

Gastos Mensais						
Telecentro: ACDEM III - São Francisco de Assis		Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD		Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019		
OSC: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM						
CNPJ: 061.058.475/0001-23						
Banco do Brasil - Agencia : 25 339-1						
MÊS/ANO January-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 155.39	
Conta	Sabesp	Concessionaria			R\$ 100.90	
Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro			R\$ 206.27	
Nota fiscal	Rtb Segurança Eletrônica Ltda.	Serviço de Monitoramento			R\$ 118.00	
Nota fiscal	R.S Milanês com ferr mat const Ltda Epp	Material de Manutenção			R\$ 200.40	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritório			R\$ 203.80	
Conta	Eletropaulo	Concessionaria			R\$ 142.87	
Nota fiscal	Suzana Maria Bolognese - ME	Material de Limpeza			R\$ 203.75	
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME	Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Ana Paula Cristina dos Santos	Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,612.72	
R.H	Deise Cassi dos Anjos	Pagto Salário + Vale Transporte			R\$ 1,612.72	
Guia	INSS	Encargos			R\$ 264.32	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 33.04	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 264.32	
Saldo Provisionado		5747.98	R\$ -		R\$ 5,418.50	
Saldo Anterior das P. Contas			Créditos: R\$ -			
Verba Repassada			Débitos: R\$ 5,418.50			
Valor disponível -R\$ 5,418.50			Saldo: -R\$ 5,418.50			