

Gastos Mensais

Centro: ACDEM	Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD	Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2020
OSC: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM		
CNPJ: 061.058.475/0001-23		
Banco do Brasil - Agência : 25 340-5		
MÊS/ANO fevereiro-20		

TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
Transferencia	Secretaria da Fazenda	Repasse de Verba	R\$ 35,160.00		
Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Monitoramento		R\$ 259.67	
Conta	Rtb segurança eletrônica	Seguro		R\$ 118.00	
Conta	Telefonica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria		R\$ 164.47	
Conta	Eletropaulo	Concessionaria		R\$ 169.50	
Conta	Sabesp	Concessionaria		R\$ 105.66	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritorio		R\$ 199.00	
Nota fiscal	Assai atacadista	Material de Limpeza		R\$ 170.92	
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva		R\$ 734.05	
Guia	FGTS	Encargos		R\$ 272.25	
Guia	INSS	Encargos		R\$ 272.24	
Guia	PIS	Encargos		R\$ 34.03	
R.H	Antonia Ferreira da Silva	Contrapartida		R\$ 1,172.00	
R.H	Ana Paula Cristina Dos santos	Pagto. Salário + Vale Transporte		R\$ 1,701.56	
R.H	Luiza dos Anjos Barbosa	Pagto. Salário + Vale Transporte		R\$ 1,701.56	
Saldo Provisionado	R\$ 6,416.81		R\$ 35,160.00	R\$ 7,074.91	
Saldo Anterior das P. Contas	-R\$ 6,961.48	Créditos:	R\$ 28,198.52		
Verba Repassada	R\$ 29,307.60	Débitos:	R\$ 7,074.91		
Valor disponível	R\$ 21,123.61	Saldo:	R\$ 21,123.61		