

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 December-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 187.34	
Conta	Sabesp	Concessionaria			R\$ 105.66	
Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro			R\$ 259.68	
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\$ 200.24	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritório			R\$ 200.00	
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Conta	Eletropaulo	Concessionaria			R\$ 195.13	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	Material de Limpeza			R\$ 193.57	
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME	Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Antonia Ferreira da Silva	Contrapartida			R\$ 1,172.00	
R.H	Transferencia Poupança	Transferencia Conta	R\$ 1,058.66			
R.H	Ana Paula Cristina dos Santos	Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Ana Paula Cristina dos Santos	Pagto. 2º Parcela 13º salário			R\$ 693.84	
R.H	Luiza dos Anjos Barbosa	Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Luiza dos Anjos Barbosa	Pagto. 2º Parcela 13º salário			R\$ 126.66	
Guia	INSS	Encargos			R\$ 264.32	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 33.04	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 264.32	
Saldo Provisionado R\$ 4,961.18			R\$ 1,058.66		R\$ 8,330.47	
Saldo Anterior das P. Contas -R\$ 17,037.64		Créditos: -R\$ 15,978.98				
Verba Repassada		Débitos: R\$ 8,330.47				
Valor disponível -R\$ 24,309.45		Saldo: -R\$ 24,309.45				