

Gastos Mensais

Telecentro: ACDEM		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 : 25 340-5						
MÊS/ANO junho-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro			R\$ 246.43	
Conta	Telefonica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 244.98	
Nota fiscal	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp	Material de Manutenção			R\$ 1,097.97	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritorio			R\$ -	
Nota fiscal	Suzana Maria Bolognese - ME	Material de Limpeza			R\$ -	
Nota fiscal	Fenix Contabilidade Ltda - ME	Honorarios Contabeis			R\$ 300.00	
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 229.07	
Guia	INSS	Encargos			R\$ 229.08	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 28.63	
R.H	Rosileide da Silva Santos	Contrapartida			R\$ 1,170.00	
R.H	Beatriz do Nascimento dos Santos	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,211.46	
R.H	Priscila de Sousa	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
Saldo Provisionado	R\$ 14,673.13		R\$ -		R\$ 7,122.29	
Saldo Anterior das P. Contas	R\$ 3,112.86	Créditos:	R\$ 3,112.86			
Verba Repassada		Débitos:	R\$ 7,122.29			
Valor disponível	-R\$ 4,009.43	Saldo:	-R\$ 4,009.43			