

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							
anexo do Brasil - Agencia : 25 340-5							
MÊS/ANO outubro-19							
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro			R\$ 246.43	
Conta	Telefonica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	Concessionaria			R\$ 257.33	
Nota fiscal	Porao Materiais para Construção LTDA	59.252.544/0001-93	Material de Manutenção			R\$ 200.58	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	00.613.515/0001-67	Material de Escritorio				
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0352-00	Material de Limpeza			R\$ 202.41	
Nota fiscal	Fenix Contabilidade Ltda - ME	00.581.979/0001-39	Honorarios Contabeis			R\$ 300.00	
Deposito	Provisionado	61.058.475/0001-23	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Guia	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargos			R\$ 264.32	
Guia	INSS	61.058.475/0001-23	Encargos			R\$ 264.32	
Guia	PIS	61.058.475/0001-23	Encargos			R\$ 33.41	
R.H	Antonia Ferreira da Silva	263.989.028-07	Contrapartida			R\$ 1,172.00	
R.H	Beatriz do Nascimento dos Santos	429.048.228-79	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Priscila de Sousa	417.656.618-38	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Beatriz do Nascimento dos Santos	429.048.228-79	1/3 Férias			R\$ 550.67	
R.H	Beatriz do Nascimento dos Santos	429.048.228-79	1/3 Beatriz	R\$ 550.67			
Saldo Provisionado	R\$ 17,174.00			R\$ 550.67		R\$ 7,243.82	
Saldo Anterior das P. Contas	R\$ 5,076.63		Créditos:	R\$ 5,627.30			
Verba Repassada			Débitos:	R\$ 7,243.82			
Valor disponível	-R\$ 1,616.52		Saldo:	-R\$ 1,616.52			