

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 June-19							
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO		Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo		Concessionaria			R\$ 160.87	
Conta	Sabesp		Concessionaria			R\$ 105.66	
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\$ 75.00	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		Material de Escritório				
Deposito	Provisionado		Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Conta	Eletropaulo		Concessionaria			R\$ 186.88	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A		Material de Limpeza				
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME		Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Rosileide da Silva Santos		Contrapartida			R\$ 998.00	
R.H	Ana Paula Cristina dos Santos		Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Deise Cassi dos Anjos		Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
Guia	INSS		Encargos			R\$ 264.32	
Guia	PIS		Encargos			R\$ 33.04	
Guia	FGTS		Encargos			R\$ 264.32	
Saldo Provisionado R\$ 9,595.18				R\$ -		R\$ 6,729.03	
Saldo Anterior das P. Contas -R\$ 16,260.55				Créditos: -R\$ 16,260.55			
Verba Repassada				Débitos: R\$ 6,729.03			
Valor disponível -R\$ 22,989.58				Saldo: -R\$ 22,989.58			