

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 September-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 165.72	
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\$ 200.37	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritório			R\$ 189.15	
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Conta	Eletropaulo	Concessionaria			R\$ 183.80	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	Material de Limpeza			R\$ 195.92	
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME	Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Antonia Ferreira da Silva	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	
Transferencia	Transferencia de Poupança	1/3 Ana Paula			R\$ 550.67	
Transferencia	Transferencia de Poupança	1/3 Ana Paula	R\$ 550.67			
Guia	INSS	Encargos			R\$ 264.32	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 33.04	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 264.32	
Saldo Provisionado	R\$ 11,291.43		R\$ 550.67		R\$ 7,791.91	
Saldo Anterior das P. Contas	R\$ 5,316.47	Créditos:	R\$ 5,867.14			
Verba Repassada		Débitos:	R\$ 7,791.91			
Valor disponível	-R\$ 1,924.77	Saldo:	-R\$ 1,924.77			