

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 - Agência : 25 340-5		
MÊS/ANO abril-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\$ 239.86	
Nota fiscal	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp	Material de Manutenção			R\$ 220.00	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritorio			R\$ 210.05	
Nota fiscal	Suzana Maria Bolognese - ME	Material de Limpeza			R\$ 204.53	
Nota fiscal	Fenix Contabilidade Ltda - ME	Honorarios Contabeis			R\$ 300.00	
Transferencia	Secretaria da Fazenda	Repasse de Verba	R\$ 17,580.00			
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 267.26	
Guia	INSS	Encargos			R\$ 267.26	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 33.41	
R.H	Rosileide da Silva Santos	Contrapartida			R\$ 1,178.60	
R.H	Beatriz do Nascimento dos Santos	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
R.H	Priscila de Sousa	Pagto. Salário + Vale Transporte			R\$ 1,688.71	
Saldo Provisionado	R\$ 13,857.32		R\$ 17,580.00		R\$ 7,220.78	
do Anterior das P. Contas	-R\$ 2,486.83	Créditos:	R\$ 15,093.17			
Verba Repassada	R\$ 17,580.00	Débitos:	R\$ 7,220.78			
Valor disponível	R\$ 7,872.39	Saldo:	R\$ 7,872.39			