

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 October-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 172.87	
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\$ 209.50	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritório				
Deposito	Provisionado	Fundo de Reserva			R\$ 712.67	
Conta	Eletropaulo	Concessionaria			R\$ 191.12	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	Material de Limpeza				
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME	Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Antonia Ferreira da Silva	Contrapartida			R\$ 1,172.00	
R.H	Ana Paula Cristina dos Santos	Ferias			R\$ 2,202.67	
R.H	Deise Cassi dos Anjos	Pagto Salario + Vale Transporte			R\$ 1,652.00	
Guia	INSS	Encargos			R\$ 330.40	
Guia	PIS	Encargos			R\$ 28.74	
Guia	FGTS	Encargos			R\$ 229.96	
Saldo Provisionado R\$ 12,040.10			R\$ -		R\$ 7,631.86	
Saldo Anterior das P. Contas -R\$ 1,924.77			Créditos: -R\$ 1,924.77			
Verba Repassada			Débitos: R\$ 7,631.86			
Valor disponível -R\$ 9,556.63			Saldo: -R\$ 9,556.63			