

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 - Agencia : 25 340-5							
MÊS/ANO setembro-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\$ 242.86	
Nota fiscal	Porao Materiais para Construção LTDA	59.252.544/0001-93	Material de Manutenção			R\$ 200.04	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	00.613.515/0001-67	Material de Escritorio			R\$ 53.80	
Nota fiscal	Kalunga COM. E IND Gráfica LTDA	43.283.811/0076-77	Material de Escritorio			R\$ 127.50	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0352-00	Material de Limpeza			R\$ 234.20	
Nota fiscal	Fenix Contabilidade Ltda - ME	00.581.979/0001-39	Honorarios Contabeis			R\$ 300.00	
Transferencia	Secretaria da Fazenda	61.058.475/0001-23	Repasse de Verba	R\$ 9,300.00			
Transferencia	Secretaria da Fazenda	61.058.475/0001-23	Repasse de Verba	R\$ 20,000.00			
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\$ 998.00	
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	
Saldo Provisionado	R\$ 16,956.73			R\$ 29,300.00		R\$ 6,717.23	
Saldo Anterior das P. Contas	-R\$ 17,506.14		Créditos:	R\$ 11,793.86			
Verba Repassada	R\$ 29,300.00		Débitos:	R\$ 6,717.23			
Valor disponível	R\$ 5,076.63		Saldo:	R\$ 5,076.63			