

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 - Agência : 25 339-1						
MÊS/ANO February-19						
TIPO DOCUMENTO	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Descrição	Crédito	Tx Bancárias	Débito	Saldo
Conta	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Concessionaria			R\$ 162.08	
Conta	Sabesp	Concessionaria			R\$ 100.40	
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\$ 203.40	
Nota fiscal	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me	Material de Escritório			R\$ 203.80	
Transferencia	Secretaria da Fazenda	Repasse de Verba	R\$ 17,580.00			
Conta	Eletropaulo	Concessionaria			R\$ 170.84	
Nota fiscal	Sendas Distribuidora S/A	Material de Limpeza			R\$ 180.00	
Nota fiscal	Fênix Contabilidade Ltda. - ME	Honorários Contábeis			R\$ 300.00	
R.H	Roseleide da Silva Santos	Contrapartida			R\$ 1,172.00	
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\$ 6,460.83		R\$ 17,580.00		R\$ 6,682.47	
Saldo Anterior das P. Contas	-R\$ 5,418.50	Créditos:	R\$ 12,161.50			
Verba Repassada	R\$ 17,580.00	Débitos:	R\$ 6,682.47			
Valor disponível	R\$ 5,479.03	Saldo:	R\$ 5,479.03			