



## ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.

Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo**

**CNPJ: 61.058.475/0001-23**

**Responsável pela OSC: Luis Araujo França**

**Telefones: (11) 2546-0998 / 2541-1548**

**E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br**

**mês: Janeiro/2020**

#### CONCILIAÇÃO

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	68.465,73				
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	165.196,98				
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	34.685,00				
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-				
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	70,44				
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>268.418,15</b>				
<b>Despesas</b>	R\$	169.764,31	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>98.653,84</b>	R\$ 98.635,01	R\$ 18,83	R\$ -	R\$ -

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
01/12/19	*****	Sabesp	Água	3.111,24	43.956	03/01/20	Deb. autom.
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	5,98	778.359	06/01/20	Deb. cartão
06/01/20	78939	Liv Comercio Atacadista	Material Escritório	15,00	787.331	06/01/20	Deb. cartão
27/12/19	15637	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.136,00	10.601	06/01/20	Pagto. boleto
27/12/19	131	Copagaz	Gás	1.195,72	10.602	06/01/20	Pagto. boleto
30/12/19	57782	SB Supermercado Eireli	Carnes Suína	1.422,04	10.603	06/01/20	Pagto. boleto
12/12/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	10.604	06/01/20	Pagto. boleto
01/01/20	189389	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	10.605	06/01/20	Pagto. boleto
01/01/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	10.606	06/01/20	Pagto. boleto
02/01/20	934159	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	10.607	06/01/20	Pagto. boleto
02/01/20	549486	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Frango	2.152,80	10.608	06/01/20	Pagto. boleto
07/01/20	107952	Perfumaria Midori	Material Escritório	17,80	467.487	07/01/20	Deb. cartão
03/01/20	6172	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	3.588,00	10.701	07/01/20	Pagto. boleto

06/01/20	52973	SB Supermercado Eireli	Carnes Suína	2.944,09	10.702	07/01/20	Pagto. boleto
07/01/20	550393	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Miúdos	1.296,00	10.801	08/01/20	Pagto. boleto
08/01/20	235	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10.802	08/01/20	Ted
08/01/20	53087	SB Supermercado Eireli	Carnes Suína	2.370,00	10.901	09/01/20	Pagto. boleto
10/01/20	129041	Kalunga	Material Escritório	95,90	776.714	10/01/20	Deb. cartão
10/01/20	6502	Padaria Jardim Belem	Pães Almoço	2.279,88	11.001	10/01/20	Ted
01/12/19	*****	Enel	Luz	3.017,18	10.243	14/01/20	Deb. autom.
01/12/19	*****	Vivo	Telefone	297,41	11.015	15/01/20	Deb. autom.
17/01/20	14743	Lojão 1001 variedades	Utensilio	105,00	294.939	17/01/20	Deb. cartão
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	172,52	331.234	17/01/20	Deb. cartão
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	22,78	996.877	20/01/20	Deb. cartão
21/01/20	7885	David Carneiro do Nascimento	Manutenção	152,00	447.095	21/01/20	Deb. cartão
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	97,33	451.127	23/01/20	Deb. cartão
24/01/20	6590	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.574,99	12.401	24/01/20	Ted
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	264,84	521.052	27/01/20	Deb. cartão
31/01/20	*****	FGTS	Encargo	3.654,48	12.701	27/01/20	Pagto. Guia
31/01/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	133,47	12.702	27/01/20	Pagto. Guia
31/01/20	*****	PIS	Encargo	456,81	12.703	27/01/20	Pagto. Guia
31/01/20	*****	INSS	Encargo	3.850,56	12.704	27/01/20	Pagto. Guia
31/01/20	*****	INSS P.S Donizete	Encargo	114,29	12.705	27/01/20	Pagto. Guia
28/01/20	74355	M.I. Componentes	Manutenção	11,90	900.208	28/01/20	Deb. cartão
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	25,81	925.531	28/01/20	Deb. cartão
14/01/20	335	Sidney Chingotti	Manutenção	500,00	12.801	28/01/20	Ted
15/01/20	53367	SB Supermercado Eireli	Carnes Suína	2.972,08	12.802	28/01/20	Pagto. boleto
13/01/20	53267	SB Supermercado Eireli	Carnes Suína	3.086,46	12.803	28/01/20	Pagto. boleto
18/01/20	198474	Naturafrig	Carnes Bovina	6.358,00	12.804	28/01/20	Pagto. boleto
17/01/20	15716	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.205,00	12.805	28/01/20	Pagto. boleto
10/01/20	15690	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.701,00	12.806	28/01/20	Pagto. boleto
03/01/20	15666	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.431,00	12.807	28/01/20	Pagto. boleto
06/01/20	86	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	662,00	12.808	28/01/20	Pagto. boleto
09/01/20	888	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.594,19	12.809	28/01/20	Pagto. boleto
10/01/20	241902	Baron Alimentos	Carnes Frango	1.730,00	12.810	28/01/20	Pagto. boleto
15/01/20	244118	Best Alimentos Eireli	Carnes Frango	2.304,00	12.811	28/01/20	Pagto. boleto
15/01/20	435852	Aurora	Embutidos	2.331,00	12.812	28/01/20	Pagto. boleto
03/01/20	1231340	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	756,20	12.813	28/01/20	Pagto. boleto
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	47,76	382.732	29/01/20	Deb. cartão
27/01/20	2308	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	12.901	29/01/20	Pagto. boleto
28/01/20	685	Apice Estamparia	Uniforme	1.656,00	12.902	29/01/20	Pagto. boleto
17/01/20	88	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	975,00	12.903	29/01/20	Pagto. boleto
24/01/20	15748	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.287,00	12.904	29/01/20	Pagto. boleto
22/01/20	61160	Frigorifico 3 irmãos	Carnes Suína	2.509,50	12.905	29/01/20	Pagto. boleto
21/01/20	198733	Naturafrig	Carnes Bovina	2.216,00	12.906	29/01/20	Pagto. boleto
20/01/20	178918	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Bovina	1.840,80	12.907	29/01/20	Pagto. boleto
10/01/20	6184 A	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	2.384,25	12.908	29/01/20	Pagto. boleto

21/01/20	178990	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.850,40	12.909	29/01/20	Pagto. boleto
22/01/20	456970	Aurora	Embutidos	1.554,30	12.910	29/01/20	Pagto. boleto
10/01/20	6184 B	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	1.203,75	12.911	29/01/20	Pagto. boleto
30/01/20	25858	Ferro Leste	Manutenção	7,46	411.435	30/01/20	Deb. cartão
30/01/20	56	Lojão 1001 variedades	Utensilio	87,00	827.644	30/01/20	Deb. cartão
01/01/20	*****	Sabesp	Água	1.981,42	43.956	30/01/20	Deb. autom.
27/01/20	1	José Heldo Alves de Oliveira	Manutenção	270,00	289.855	31/01/20	Deb. cartão
29/01/20	2	José Heldo Alves de Oliveira	Manutenção	100,00	289.855	31/01/20	Deb. cartão
31/01/20	35198	Varejão Teruya	Manutenção	19,02	328.986	31/01/20	Deb. cartão
31/01/20	*****	Salário	CLT	33.127,92	20.910	31/01/20	Transf. Folha
31/01/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.168,00	20.910	31/01/20	Transf. Folha
31/01/20	*****	1/3 férias	CLT	1.709,91	20.910	31/01/20	Transf. Folha
31/01/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	924,71	13.101	31/01/20	Ted
31/01/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	13.102	31/01/20	Ted
31/01/20	*****	Pensão Matheus	CLT	341,33	13.103	31/01/20	Ted
17/01/20	345	Copagaz	Gás	2.408,08	13.104	31/01/20	Pagto. boleto
27/01/20	467648	Aurora	Embutidos	311,43	13.105	31/01/20	Pagto. boleto
13/01/20	1234642	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.839,40	13.106	31/01/20	Pagto. boleto
24/01/20	89	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	791,50	13.107	31/01/20	Pagto. boleto
17/01/20	604940	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1.800,90	13.108	31/01/20	Pagto. boleto
17/01/20	604941	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1.982,50	13.109	31/01/20	Pagto. boleto
17/01/20	604942	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1.980,00	13.110	31/01/20	Pagto. boleto
27/01/20	322835	Laticinius Luso	Laticínios	1.624,27	13.111	31/01/20	Pagto. boleto
21/01/20	605513	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1.762,50	13.112	31/01/20	Pagto. boleto
23/01/20	1239484	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	991,10	13.113	31/01/20	Pagto. boleto
20/01/20	917	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.764,22	13.114	31/01/20	Pagto. boleto
24/01/20	88302	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	3.839,29	13.115	31/01/20	Pagto. boleto
14/01/20	1235	Carlos Alberto de Andradas	Material Escritório	12,00	*****	14/01/20	Caixa
15/01/20	81642	Paes e Doces Daidri	Pães Café Manhã	900,00	*****	15/01/20	Caixa
22/01/20	186	Paulo de Tarcio Silva	Manutenção	90,00	*****	22/01/20	Caixa
31/01/20	82159/82160	Paes e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.080,00	*****	31/01/20	Caixa
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 169.764,31</b>			

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luis Araujo Franca  
(Presidente)



## ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP  
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.  
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.  
Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2020

**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo**  
**CNPJ: 61.058.475/0001-23**  
**Responsável pela OSC: Luis Araujo França**  
**Telefones: (11) 2546-0998 / 2541-1548**  
**E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)**

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 31/12/19.....						15,83
02/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	90,83
02/01/2020		venda refeição	Almoço (1.000 refeições)	1.000,00	0,00	1.090,83
02/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.000,00	90,83
03/01/2020		venda refeição	café (138 refeições)	69,00	0,00	159,83
03/01/2020		venda refeição	Almoço (1.007 refeições)	1.007,00	0,00	1.166,83
03/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.100,00	66,83
06/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	141,83
06/01/2020		venda refeição	Almoço (1.477 refeições)	1.477,00	0,00	1.618,83
06/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.500,00	118,83
07/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	193,83
07/01/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.762,83
07/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	162,83
08/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	237,83
08/01/2020		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1.572,00	0,00	1.809,83

08/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.800,00	9,83
09/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	84,83
09/01/2020		venda refeição	Almoço (1.558 refeições)	1.558,00	0,00	1.642,83
09/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	42,83
10/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	117,83
10/01/2020		venda refeição	Almoço (1.559 refeições)	1.559,00	0,00	1.676,83
10/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	76,83
13/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	151,83
13/01/2020		venda refeição	Almoço (1.557 refeições)	1.557,00	0,00	1.708,83
13/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	108,83
14/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	183,83
14/01/2020		venda refeição	Almoço (1.552 refeições)	1.552,00	0,00	1.735,83
14/01/2020	1235	Carlos Alberto de Andradas	Material Escritorio	0,00	12,00	1.723,83
14/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	23,83
15/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	98,83
15/01/2020		venda refeição	Almoço (1.561 refeições)	1.561,00	0,00	1.659,83
15/01/2020	81642	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0,00	900,00	759,83
15/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	700,00	59,83
16/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	134,83
16/01/2020		venda refeição	Almoço (1.538 refeições)	1.538,00	0,00	1.672,83
16/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	72,83
17/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	147,83
17/01/2020		venda refeição	Almoço (1.536 refeições)	1.536,00	0,00	1.683,83
17/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	83,83
20/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	158,83
20/01/2020		venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1.548,00	0,00	1.706,83
20/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	106,83
21/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	181,83
21/01/2020		venda refeição	Almoço (1.546 refeições)	1.546,00	0,00	1.727,83
21/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	27,83
22/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	102,83
22/01/2020		venda refeição	Almoço (1.560 refeições)	1.560,00	0,00	1.662,83
22/01/2020	186	Paulo de Tarcio Silva	Manutenção	0,00	90,00	1.572,83
22/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.500,00	72,83
23/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	147,83
23/01/2020		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1.565,00	0,00	1.712,83

23/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	12,83
24/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	87,83
24/01/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.656,83
24/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.656,83
27/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	1.731,83
27/01/2020		venda refeição	Almoço (1.546 refeições)	1.546,00	0,00	3.277,83
27/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.200,00	77,83
28/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	152,83
28/01/2020		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1.562,00	0,00	1.714,83
28/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	14,83
29/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	89,83
29/01/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1.555,00	0,00	1.644,83
29/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	44,83
30/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	119,83
30/01/2020		venda refeição	Almoço (1.547 refeições)	1.547,00	0,00	1.666,83
30/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	66,83
31/01/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	141,83
31/01/2020		venda refeição	Almoço (1.557 refeições)	1.557,00	0,00	1.698,83
31/01/2020	82159/82160	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0,00	1.080,00	618,83
31/01/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	600,00	18,83
<b>TOTAL:</b>				<b>18,83</b>		

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luís Araújo França  
(Presidente)



**ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.

Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JANEIRO/2020****OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998 / 2541-1548****E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)****Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado	% previsto
Recursos Humanos	Recurso Humanos	Salário	33.127,92	31/01/20	Transf. Folha	30,97%	32,00%
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	1.709,91	31/01/20	Transf. Folha		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3.168,00	31/01/20	Transf. Folha		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341,33	31/01/20	Ted.		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	924,71	31/01/20	Ted.		
	FGTS	Encargo	3.654,48	27/01/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	3.850,56	27/01/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	456,81	27/01/20	Pagto. Guia		
	Darf IR	Encargo	133,47	27/01/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	114,29	27/01/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	264,00	06/01/20	Pagto. boleto		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276,00	06/01/20	Pagto. boleto		
	Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4.560,15	06/01/20	Pagto. boleto		
			<b>52.581,63</b>				

Brasilia	Alim. Não Perekiveis	1.800,90	31/01/20	Pagto. boleto		
Brasilia	Alim. Não Perekiveis	1.982,50	31/01/20	Pagto. boleto		
Brasilia	Alim. Não Perekiveis	1.980,00	31/01/20	Pagto. boleto		
Brasilia	Alim. Não Perekiveis	1.762,50	31/01/20	Pagto. boleto		
Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perekiveis	3.839,29	31/01/20	Pagto. boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	3.588,00	07/01/20	Pagto. boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	2.384,25	29/01/20	Pagto. boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	1.203,75	29/01/20	Pagto. boleto		

Generos Alimenticios	Naturafrig	Carne Bovina	6.358,00	28/01/20	Pagto. boleto	<b>39,00%</b>	<b>43,00%</b>
	Naturafrig	Carne Bovina	2.216,00	29/01/20	Pagto. boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carne Bovina	2.370,00	09/01/20	Pagto. boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.944,09	07/01/20	Pagto. boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.972,08	28/01/20	Pagto. boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.086,46	28/01/20	Pagto. boleto		
	Frigorifico 3 irmãos	Carnes Suínas	2.509,50	29/01/20	Pagto. boleto		
	SB Supermercado Eireli	Embutido	1.422,04	06/01/20	Pagto. boleto		
	Aurora	Embutido	2.331,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	Aurora	Embutido	1.554,30	29/01/20	Pagto. boleto		
	Naf Comercio de Alimentos	Miúdos	1.296,00	08/01/20	Pagto. boleto		
	Naf Comercio de Alimentos	Frango	2.152,80	06/01/20	Pagto. boleto		
	Baron Alimentos	Frango	1.730,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	Best Alimentos Eireli	Frango	2.304,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1.840,80	29/01/20	Pagto. boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1.850,40	29/01/20	Pagto. boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.287,00	29/01/20	Pagto. boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.136,00	06/01/20	Pagto. boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.205,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.701,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.431,00	28/01/20	Pagto. boleto		
	Aurora	Laticínios	311,43	31/01/20	Pagto. boleto		
	Laticínios Luso	Laticínios	1.624,27	31/01/20	Pagto. boleto		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	2.279,88	10/01/20	Ted		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.574,99	24/01/20	Ted		
	Paes e Doces Daidri	Pães Café	900,00	15/01/20	Caixa		
	Paes e Doces Daidri	Pães Café	1.080,00	31/01/20	Caixa		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	791,50	31/01/20	Pagto. boleto		
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	975,00	29/01/20	Pagto. boleto			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	662,00	28/01/20	Pagto. boleto			
			<b>82.437,73</b>				



Outros materiais de consumo	HMSE Produtos de Limpeza	Produto Limpeza	1.594,19	28/01/20	Pagto. boleto	<b>4,76%</b>	<b>10,00%</b>
	HMSE Produtos de Limpeza	Produto Limpeza	2.764,22	31/01/20	Pagto. boleto		
	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	756,20	28/01/20	Pagto. boleto		
	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.839,40	31/01/20	Pagto. boleto		
	Sist. Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	991,10	31/01/20	Pagto. boleto		
	Liv Comercio Atacadista	Escritorio	15,00	06/01/20	Deb. cartão		
	Perfumaria Midori	Escritorio	17,80	07/01/20	Deb. cartão		
	Kalunga	Escritorio	95,90	10/01/20	Deb. cartão		
	Carlos Alberto de Andradas	Escritorio	12,00	14/01/20	Caixa		
			<b>8.085,81</b>				

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	29/01/20	Pagto. boleto	<b>0,59%</b>	<b>0,50%</b>
			<b>1.000,00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	06/01/20	Pagto. boleto	<b>5,60%</b>	<b>6,00%</b>
			<b>9.504,50</b>				

Utilidades públicas	Sabesp Dez.	Agua e Esgoto	3.111,24	03/01/20	Deb. autom.	<b>7,08%</b>	<b>6,00%</b>
	Sabesp	Agua e Esgoto	1.981,42	30/01/20	Deb. autom.		
	Vivo	Telefonia	297,41	15/01/20	Deb. autom.		
	Enel	Energia Eletrica	3.017,18	14/01/20	Deb. autom.		
	Copagaz	Gás	1.195,72	06/01/20	Pagto. boleto		
	Copagaz	Gás	2.408,08	31/01/20	Pagto. boleto		
			<b>12.011,05</b>				

Despesas bancárias						<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>
			<b>0,00</b>				

Manutenção e Adaptações	Varejão Teruya	Manutenção	5,98	06/01/20	Deb. cartão	<b>1,05%</b>	<b>2,00%</b>
	Varejão Teruya	Manutenção	172,52	17/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	22,78	20/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	97,33	23/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	264,84	27/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	25,81	28/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	47,76	29/01/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	19,02	31/01/20	Deb. cartão		
	David Carneiro do Nascimento	Manutenção	152,00	21/01/20	Deb. cartão		
	Ferro Leste	Manutenção	7,46	30/01/20	Deb. cartão		
	José Heldo Alves de Oliveira	Manutenção	270,00	31/01/20	Deb. cartão		
	José Heldo Alves de Oliveira	Manutenção	100,00	31/01/20	Deb. cartão		
	M.I. Componentes	Manutenção	11,90	28/01/20	Deb. cartão		
	Paulo de Tarcio Silva	Manutenção	90,00	22/01/20	Caixa		
Sidney Chingotti	Manutenção	500,00	28/01/20	Ted			

**1.787,40**

Outras despesas inerentes ao objeto	Lojão 1001 variedades	Utensilios	105,00	17/01/20	Deb. cartão	<b>1,39%</b>	<b>0,40%</b>
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	87,00	30/01/20	Deb. cartão		
	Apice Estamparia	Uniforme	1.656,00	29/01/20	Pagto. boleto		
	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	08/01/20	Ted		
	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	31/01/20	Ted.		

**2.356,19**

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>169.764,31</b>				<b>51,44%</b>	<b>57,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	--	---------------	---------------



Luís Araujo França  
(Presidente)