



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: Dezembro/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	89,531.18				
Valor Recebido SEDS	R\$	155,339.70				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	25,393.00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	148.90				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	270,412.78				
Despesas	R\$	201,947.05	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	68,465.73	R\$ 68,449.90	R\$ 15.83	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						
03/12/19	126511	Kalunga	Escritorio	151.70	194,121	03/12/19	Cartão Deb.
03/12/19	562	Bela Presentes	Escritorio	106.00	931,550	03/12/19	Cartão Deb.
02/12/19	3226	Afromed	Medico Trabalho	760.00	120,301	03/12/19	on line
02/12/19	926016	Assistencia Médica São Miguel	Assistência Médica	4,560.15	120,302	03/12/19	on line
02/12/19	185567	Win Plano Odontologico	Assistência Odonto	276.00	120,303	03/12/19	on line
01/11/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	120,304	03/12/19	on line
29/11/19	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264.00	120,305	03/12/19	on line
01/11/19	*****	Sabesp	Água	2,926.35	43,956	03/12/19	Deb. Aut.
29/11/19	15493	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,472.00	120,401	04/12/19	on line

26/11/19	191234	Naturafrig	Genero Alimentícios	3,588.00	120,402	04/12/19	on line
02/12/19	51540	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,646.04	120,403	04/12/19	on line
29/11/19	1221368	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	475.30	120,404	04/12/19	on line
05/12/19	13826	Lojão 1001 Variedades	Escritorio	65.00	697,257	05/12/19	Cartão Deb.
27/12/19	34857	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	14.92	718,264	05/12/19	Cartão Deb.
02/12/19	597639	Brasilia	Genero Alimentícios	1,740.00	120,501	05/12/19	on line
09/12/19	752	Kazumaq	Genero Alimentícios	330.00	625,817	06/12/19	Cartão Deb.
04/12/19	675	Apice Estamparia	Uniforme	312.00	120,601	06/12/19	on line
03/12/19	544565	Naf Com. De Alimentos	Genero Alimentícios	1,193.40	120,602	06/12/19	on line
03/12/19	231861	Best Alimentos	Genero Alimentícios	569.52	120,603	06/12/19	on line
09/12/19	36998	Assai Atacadista	Genero Alimentícios	34.40	661,156	09/12/19	Cartão Deb.
06/12/19	15530	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,219.50	120,901	09/12/19	on line
04/12/19	83	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	255.00	120,902	09/12/19	on line
06/12/19	329834	Aurora	Genero Alimentícios	1,508.10	120,903	09/12/19	on line
10/12/19	2290	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	121,101	11/12/19	on line
27/12/19	34857	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	215.60	13,968	12/12/19	Cartão Deb.
06/12/19	6138	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	5,865.00	121,201	12/12/19	on line
09/12/19	51881	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,494.66	121,202	12/12/19	on line
09/11/19	333694	Aurora	Genero Alimentícios	2,038.00	121,203	12/12/19	on line
10/12/19	177339	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,858.40	121,204	12/12/19	on line
10/12/19	177368	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,860.80	121,205	12/12/19	on line
05/12/19	814	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,694.96	121,206	12/12/19	on line
06/12/19	1224345	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,482.00	121,207	12/12/19	on line
13/12/19	6341	Padaria Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,620.00	121,301	13/12/19	Ted
11/12/19	84	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	675.00	121,302	13/12/19	on line
27/12/19	34857	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	3.30	408,802	16/12/19	Cartão Deb.
16/12/19	127481	Kalunga	Escritorio	95.90	422,293	16/12/19	Cartão Deb.
13/12/19	230	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	121,601	16/12/19	Ted
01/11/19	*****	Enel	Luz	3,457.90	10,243	16/12/19	Deb. Aut.
01/11/19	*****	Vivo	Telefone	323.02	20,252	16/12/19	Deb. Aut.
17/12/19	600102	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	11.57	131,013	17/12/19	Cartão Deb.
13/12/19	599922	Brasilia	Genero Alimentícios	1,775.00	553,852,000,003,028	17/12/19	Transf.
16/12/19	124310	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1,133.00	121,701	17/12/19	on line
13/12/19	599921	Brasilia	Genero Alimentícios	1,775.00	121,702	17/12/19	on line
13/12/19	599924	Brasilia	Genero Alimentícios	1,892.20	121,703	17/12/19	on line
13/12/19	599923	Brasilia	Genero Alimentícios	1,775.00	121,704	17/12/19	on line
13/12/19	6144	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	8,472.13	121,705	17/12/19	on line
16/12/19	355924	Aurora	Genero Alimentícios	1,807.20	121,706	17/12/19	on line
16/12/19	355929	Aurora	Genero Alimentícios	308.62	121,707	17/12/19	on line
16/12/19	85	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	767.00	121,708	17/12/19	on line
13/12/19	12203	Copagaz	Gás	2,957.48	121,709	17/12/19	on line
18/12/19	37289	Assai Atacadista	Genero Alimentícios	11.40	904,005	18/12/19	Cartão Deb.
13/12/19	1226732	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,199.30	121,801	18/12/19	on line

13/12/19	1226751	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	183.00	121,802	18/12/19	on line
13/12/19	15572	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,790.00	121,803	18/12/19	on line
16/12/19	318452	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1,976.43	121,804	18/12/19	on line
16/12/19	87170	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	3,104.06	121,805	18/12/19	on line
19/12/19	2717	T.J Tintas	Manutenção	37.80	803,974	19/12/19	Cartão Deb.
20/12/19	*****	Darf IR 13º	Encargo	884.58	553,107,000,020,514	19/12/19	Transf.
20/12/19	*****	INSS 13º	Encargo	3,522.46	121,901	19/12/19	on line
18/12/19	547522	Naf Com. De Alimentos	Genero Alimentícios	2,145.20	121,902	19/12/19	on line
18/12/19	41	Coop Center Rurais	Genero Alimentícios	990.00	121,903	19/12/19	on line
20/12/19	*****	2º parc. 13º salário	CLT	17,349.34	32,756	20/12/19	Transf.
20/12/19	*****	PIS 13º	Encargo	401.39	122,001	20/12/19	on line
20/12/19	2343	Leandro Cesar Gobeti	Prod. Limpeza	1,200.00	122,002	20/12/19	on line
16/12/19	466338	Platina	Genero Alimentícios	1,483.26	122,301	23/12/19	on line
18/12/19	87233	Distribuidora Hernandes	Prod. Limpeza e Desc.	238.92	122,302	23/12/19	on line
27/12/19	34857	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	49.39	709,921	26/12/19	Cartão Deb.
26/12/19	6426	Padaria Jardim Belem	Genero Alimentícios	2,412.40	122,601	26/12/19	Ted
20/12/19	15609	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4,004.00	122,602	26/12/19	on line
23/12/19	6159	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2,216.00	122,603	26/12/19	on line
30/12/19	*****	FGTS	Encargo	5,352.08	122,604	26/12/19	on line
30/12/19	*****	PIS	Encargo	448.80	122,605	26/12/19	on line
30/12/19	*****	INSS	Encargo	3,910.66	122,606	26/12/19	on line
30/12/19	*****	INSS P.S Donizete	Encargo	109.78	122,607	27/12/19	on line
27/12/19	34857	Varejão Teruya	Genero Alimentícios	9.90	450,323	27/12/19	Cartão Deb.
30/12/19	*****	Darf IR	Encargo	2,114.18	553,107,000,020,514	27/12/19	Transf.
30/12/19	*****	Salário	CLT	36,033.98	17,310	27/12/19	Transf.
30/12/19	*****	1/3 férias	CLT	10,071.66	17,310	27/12/19	Transf.

30/12/19	*****	Vale Transporte	CLT	3,594.80	17,310	27/12/19	Transf.
26/12/19	548506	Naf Com. De Alimentos	Genero Alimentícios	1,490.40	122,702	27/12/19	on line
30/12/19	*****	Pensão Matheus 13º	CLT	341.33	122,703	27/12/19	Ted
30/12/19	*****	Pensão Matheus	CLT	341.33	122,703	27/12/19	Ted
30/12/19	*****	Prestador Serviço	Prestador Serviço	888.22	122,704	27/12/19	Ted
30/11/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	123,001	30/12/19	Transf.
30/12/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	123,001	30/12/19	Transf.
18/12/19	55574	Diana Satiri	Genero Alimentícios	15.00	*****	18/12/19	Caixa
16/12/19	080853	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	990.00	*****	16/12/19	Caixa
13/12/19	147	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	385.00	*****	13/12/19	Caixa
27/12/19	*****	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	540.00	*****	27/12/19	Caixa
			TOTAL:	R\$ 201,947.05			

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 Dezembro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.

Luís Araujo 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 / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUARIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS Dezembro/2019

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

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 30/11/19.....						652.83
12/2/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	727.83
12/2/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	2,304.83
12/2/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	2,200.00	104.83
12/3/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	179.83
12/3/2019		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1,571.00	0.00	1,750.83
12/3/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	150.83
12/4/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	225.83
12/4/2019		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1,576.00	0.00	1,801.83
12/4/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	101.83
12/5/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	176.83
12/5/2019		venda refeição	Almoço (1.564 refeições)	1,564.00	0.00	1,740.83
12/5/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	140.83
12/6/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	215.83
12/6/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,785.83

12/6/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	185.83
12/9/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	260.83
12/9/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,830.83
12/9/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	230.83
12/10/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	305.83
12/10/2019		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1,566.00	0.00	1,871.83
12/10/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	171.83
12/11/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	246.83
12/11/2019		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1,569.00	0.00	1,815.83
12/11/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,800.00	15.83
12/12/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	90.83
12/12/2019		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1,565.00	0.00	1,655.83
12/12/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	55.83
12/13/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	130.83
12/13/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,700.83
12/13/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	0.83
12/16/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	75.83
12/16/2019		venda refeição	Almoço (1.561 refeições)	1,561.00	0.00	1,636.83
12/16/2019	80853	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	990.00	646.83
12/16/2019	147	Flavio Jose da Silva	Manutenção	0.00	385.00	261.83
12/16/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	0.00	261.83
12/17/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	336.83
12/17/2019		venda refeição	Almoço (1.567 refeições)	1,567.00	0.00	1,903.83
12/17/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,900.00	3.83
12/18/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	78.83
12/18/2019		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1,566.00	0.00	1,644.83
12/18/2019	55574	Diana Satiri	Genero Alimenticios	0.00	15.00	1,629.83
12/18/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	29.83
12/19/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	104.83
12/19/2019		venda refeição	Almoço (1.560 refeições)	1,560.00	0.00	1,664.83
12/19/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	64.83
12/20/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	139.83
12/20/2019		venda refeição	Almoço (0,00 refeições)	0.00	0.00	139.83
12/20/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	0.00	139.83
12/26/2019		venda refeição	café (110 refeições)	55.00	0.00	194.83
12/26/2019		venda refeição	Almoço (1.052 refeições)	1,052.00	0.00	1,246.83
12/26/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,200.00	46.83

12/27/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	121.83
12/27/2019		venda refeição	Almoço (1.134 refeições)	1,134.00	0.00	1,255.83
12/27/2019	*****	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	540.00	715.83
12/27/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	700.00	15.83
TOTAL:						15.83

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 Dezembro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.

Luís Araujo 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 / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS DEZEMBRO/2019****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****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 mês	% previsto no Plano de
Recursos Humanos	Recurso Humanos	2º parcela 13º salário	17,349.34	20/12/19	On line	44.80%	32.00%
	Recurso Humanos	Salário	36,033.98	27/12/19	On line		
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	10,071.66	27/12/19	On line		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3,594.80	27/12/19	On line		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus 13º	341.33	27/12/19	Ted.		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	27/12/19	Ted.		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	888.22	27/12/19	Ted.		
	INSS 13º	Encargo	3,522.46	20/12/19	On line		
	PIS 13º	Encargo	401.39	20/12/19	On line		
	Darf IR 13º	Encargo	884.58	20/12/19	Transf.		
	FGTS	Encargo	5,352.08	26/12/19	On line		
	INSS	Encargo	3,910.66	26/12/19	On line		
	PIS	Encargo	448.80	26/12/19	On line		
	Darf IR	Encargo	2,114.18	27/12/19	Transf.		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	109.78	27/12/19	On line		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	264.00	03/12/19	On line		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276.00	03/12/19	On line		
Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4,560.15	03/12/19	On line			
			90,464.74				
	Aurora	Embutido	1,508.10	09/12/19	On Line		

Generos Alimenticios	Aurora	Embutido	2,038.00	12/12/19	On Line
	Aurora	Embutido	1,807.20	17/12/19	On Line
	Best Alimentos Eireli	Embutido	569.52	06/12/19	On Line
	SB Alimentos	Carnes Suínas	2,646.04	04/12/19	On Line
	SB Alimentos	Carnes Suínas	2,494.66	09/12/19	On Line
	Naturafrig Alimentos	Carne Bovina	3,588.00	04/12/19	On Line
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	8,472.13	17/12/19	On Line
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	2,216.00	26/12/19	On Line
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina/Miúdos	5,865.00	12/12/19	On Line
	NAF Comercial de Alimentos	Miúdos	1,193.40	06/12/19	On Line
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,860.80	12/12/19	On Line
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,858.40	12/12/19	On Line
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	2,145.20	09/12/19	On Line
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,490.40	27/12/19	On Line
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,740.00	05/12/19	On Line
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,775.00	17/12/19	On Line
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,775.00	17/12/19	On Line
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,775.00	17/12/19	On Line
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,892.20	17/12/19	On Line
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	3,104.06	18/12/19	On Line
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	238.92	23/12/19	On Line
	Platina	Alim. Não Perecíveis	1,483.26	23/12/19	On Line
	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1,133.00	17/12/19	On Line
	Diana Satiri	Alim. Não Perecíveis	15.00	18/12/19	Caixa
	Assai Atacadista	Alim. Não Perecíveis	34.40	09/12/19	Cartão Deb.
	Assai Atacadista	Alim. Não Perecíveis	11.40	18/12/19	Cartão Deb.
	Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	675.00	13/12/19	On Line
	Coop cent Prod. Rurais e Agr	Hortifruti	990.00	19/12/19	On Line
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,472.00	04/12/19	On Line
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,219.50	09/12/19	On Line
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2,790.00	18/12/19	On Line
	DSM Hortifruti	Hortifruti	4,004.00	26/12/19	On Line
	Aurora	Laticínios	308.62	17/12/19	On Line
	Laticínios Luso	Laticínios	1,976.43	18/12/19	On Line
Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,620.00	13/12/19	Ted	
Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	2,412.40	26/12/19	Ted	
Pães e Doces Daidri	Pães Café	990.00	16/12/19	Caixa	
Pães e Doces Daidri	Pães Café	540.00	30/12/19	Caixa	
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	255.00	09/12/19	On Line	
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	767.00	17/12/19	On Line	
				39.00%	43.00%

80,750.04

Outros materiais de consumo	HMSE	Produto Limpeza	2,694.96	12/12/19	On Line	3.79%	10.00%
	Leandro Cesar Gobetti	Produto Limpeza	1,200.00	26/12/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	475.30	04/12/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,482.00	12/12/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	183.00	18/12/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,199.30	18/12/19	On Line		
	Kalunga	Escritório	151.70	03/12/19	Cartão Deb.		
	Kalunga	Escritório	95.90	16/12/19	Cartão Deb.		
	Bella Presentes	Escritório	106.00	03/12/19	Cartão Deb.		
	Lojão 1001 variedades	Escritório	65.00	05/12/19	Cartão Deb.		
			7,653.16				

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	11/12/19	on line	0.50%	0.50%
			1,000.00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	03/12/19	on line	4.71%	6.00%
			9,504.50				

Utilidades públicas	Sabesp	Água e Esgoto	2,926.35	03/12/19	Deb. Aut.	4.79%	6.00%
	Vivo	Telefonia	323.02	16/12/19	Deb. Aut.		
	Enel	Energia Eletrica	3,457.90	16/12/19	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	2,957.48	17/12/19	on line		
			9,664.75				


Despesas bancárias						0.00%	0.10%
			0.00				

	Irmãos Teruya	Manutenção	14.92	05/12/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	215.60	12/12/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	3.30	16/12/19	Cartão Deb.		

Manutenção e Adaptações	Irmãos Teruya	Manutenção	11.57	17/12/19	Cartão Deb.	0.52%	2.00%
	Irmãos Teruya	Manutenção	49.39	26/12/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	9.90	27/12/19	Cartão Deb.		
	GM Consertos	Manutenção	330.00	09/12/19	Cartão Deb.		
	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	385.00	13/12/19	Caixa		
	Tintas TJ	Manutenção	37.80	19/12/19	Cartão Deb.		
			1,057.48				

Outras despesas inerentes ao objeto	Afromed	Medicina Trabalho	760.00	03/12/19	on line	0.92%	0.40%
	Apice Estamparia	Uniforme	312.00	06/12/19	on line		
	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	16/12/19	Ted.		
	Seguro de vida Nov.	Seguro Vida	272.19	30/12/19	Transf.		
	Seguro de vida Dez.	Seguro Vida	272.19	30/12/19	Transf.		
			1,852.38				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	201,947.05			99.01%	100.00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------


 Luís Araujo França
 (Presidente)