



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: Setembro/2019

Obs: Demonstrativo referente ao Extrato Bancário da Conta Corrente 140.133-5

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	100,053.06				
Valor Recebido SEDS	R\$	-				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	6,633.00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	19.98				
Outras Receitas	R\$	10.45				
Subtotal	R\$	106,716.49				
Despesas	R\$	106,365.55	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	350.94	R\$ -	R\$ 350.94	R\$ -	R\$ 0.00

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
01/08/19	*****	Sabesp	Água	3,481.00	43,956	03/09/19	Deb. Aut.
02/09/19	119634	Kalunga	Material Escritório	47.90	*****	02/09/19	Caixa
03/09/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifas	9.30	822,460,700,084,760	03/09/19	On Line
05/09/19	1612	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritório	40.00	*****	05/09/19	Caixa
05/09/19	*****	Rescisão Almiro	CLT	2,414.43	90,501	05/09/19	Ted
05/09/19	*****	Multa Rescisória Almiro	CLT	4,274.27	90,502	05/09/19	On Line
29/08/19	199546	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,677.90	90,503	05/09/19	On Line
30/08/19	48224	Aurora	Genero Alimentícios	1,298.55	90,504	05/09/19	On Line
30/08/19	10953	Copagaz	Gás	2,586.32	90,505	05/09/19	On Line
28/08/19	6030	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	5,589.00	90,506	05/09/19	On Line
30/08/19	14949	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,095.60	90,507	05/09/19	On Line
29/08/19	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	276.00	90,508	05/09/19	On Line

02/09/19	174146	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	289.80	90,509	05/09/19	On Line
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	90,510	05/09/19	On Line
02/09/19	173279	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,771.00	90,511	05/09/19	On Line
30/08/19	28304	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1,414.14	90,512	05/09/19	On Line
02/09/19	902056	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,560.15	90,513	05/09/19	On Line
23/08/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	90,514	05/09/19	On Line
28/08/19	582324	Brasilia	Genero Alimentícios	1,672.10	90,515	05/09/19	On Line
28/08/19	582325	Brasilia	Genero Alimentícios	1,961.50	90,516	05/09/19	On Line
28/08/19	582326	Brasilia	Genero Alimentícios	1,961.50	90,517	05/09/19	On Line
28/08/19	582327	Brasilia	Genero Alimentícios	324.00	90,518	05/09/19	On Line
28/08/19	47037	C.F.S Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,011.67	90,519	05/09/19	On Line
05/09/19	*****	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas	105.75	892,481,000,758,052	05/09/19	On Line
06/09/19	5602	Panificadora Jd. Belem	Genero Alimentícios	3,620.00	90,601	06/09/19	Ted
06/09/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.23	*****	06/09/19	On Line
06/09/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	2.43	*****	06/09/19	On Line
06/09/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	5.49	*****	06/09/19	On Line
06/09/19	*****	Transferido para C. C. Acdem	Transferencia	10.45	553,107,000,020,514	06/09/19	Tranf.
06/09/19	*****	Transferido para C. C. 25.905-5	Transferencia	51,798.15	553,027,000,025,905	06/09/19	Tranf.
16/09/19	*****	Transferido para C. C. 25.905-5	Transferencia	10.83	553,027,000,025,905	06/09/19	Tranf.
			TOTAL:	R\$ 106,365.55			

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 Setembro/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 ERMELENO 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: Setembro/2019

Obs: Demonstrativo referente ao Extrato Bancário da Conta Corrente 25.905-5

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CA	R\$	350.94				
Valor Recebido SEDS	R\$	154,506.10				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	28,007.00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	-				
Outras Receitas	R\$	51,808.98				
Subtotal	R\$	234,673.02				
Despesas	R\$	148,199.82	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	86,473.20	R\$ 86,199.37	R\$ 273.83	R\$ -	R\$ -

Nota Fiscal		Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa			
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
03/01/00	504	HMSE	Prod. Limpeza	1,450.35	90,601	06/09/19	On Line
01/08/19	*****	Enel	Luz	3,274.87	90,602	06/09/19	On Line
09/09/19	205	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	91,001	10/09/19	Ted
09/09/19	16 e 19	Cooper Central	Genero Alimentícios	704.00	91,101	11/09/19	On Line
06/09/19	6042	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	5,759.50	91,102	11/09/19	On Line
09/09/19	69	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	187.50	91,103	11/09/19	On Line
09/09/19	28537	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,995.34	91,104	11/09/19	On Line

10/09/19	530476	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,810.00	91,201	12/09/19	On Line
11/09/19	530708	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,128.00	91,202	12/09/19	On Line
06/09/19	14999	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,595.00	91,203	12/09/19	On Line
01/08/19	*****	Vivo	Telefone	314.24	91,301	13/09/19	On Line
01/08/19	*****	Vivo (pago duas vezes, abater no proximo mês)	Telefone	314.24	20,252	13/09/19	Deb. Aut.
16/09/19	78858	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	989.96	*****	16/09/19	Caixa
13/08/19	15027	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,058.00	91,701	17/09/19	On Line
10/09/19	177305	Naturafrig	Genero Alimentícios	5,832.00	91,702	17/09/19	On Line
12/09/19	26665	Biolacqua	Prod. Limpeza	400.00	91,703	17/09/19	On Line
16/09/19	30	Karina Aparecida Henrique	Manutenção	350.00	#####	18/09/19	Tranf.
12/09/19	585051	Brasilia	Genero Alimentícios	1,912.00	91,801	18/09/19	On Line
12/09/19	585052	Brasilia	Genero Alimentícios	1,700.00	91,802	18/09/19	On Line
12/09/19	585053	Brasilia	Genero Alimentícios	1,734.60	91,803	18/09/19	On Line
12/09/19	585054	Brasilia	Genero Alimentícios	1,580.00	91,804	18/09/19	On Line
17/09/19	96364	Aurora	Genero Alimentícios	1,752.72	91,805	18/09/19	On Line
16/09/19	47899	C.F.S Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	1,895.00	91,806	18/09/19	On Line
18/09/19	102427	Lojas Lattony	Material Escritório	10.00	*****	18/09/19	Caixa
19/09/19	121000	Kalunga	Material Escritório	95.90	*****	19/09/19	Caixa
30/09/19	*****	Sindicato Patronal	CLT	1,188.00	91,901	19/09/19	On Line
16/09/19	9090	Sogima EPI	EPI 'S	2,331.68	92,001	20/09/19	On Line
13/09/19	1190089	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	638.20	92,002	20/09/19	On Line
20/09/19	5702	Panificadora Jd. Belem	Genero Alimentícios	3,619.94	92,003	20/09/19	Ted
20/09/19	2257	Leandro Cesar Gobetti	Prod. Limpeza	1,830.00	92,401	24/09/19	On Line
18/09/19	57825	Frigorifico 3 irmãos	Genero Alimentícios	3,053.50	92,402	24/09/19	On Line
20/09/19	15070	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,279.00	92,403	24/09/19	On Line
17/09/19	178579	Naturafrig	Genero Alimentícios	2,916.00	92,404	24/09/19	On Line
16/09/19	173826	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,870.33	92,405	24/09/19	On Line
18/09/19	223473	Baron Alimentare	Genero Alimentícios	667.70	92,406	24/09/19	On Line
19/09/19	206857	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,307.34	92,407	24/09/19	On Line
19/09/19	223583	Baron Alimentare	Genero Alimentícios	219.80	92,408	24/09/19	On Line
17/09/19	70	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	675.00	92,409	24/09/19	On Line
18/09/19	1574 A	União Service	Manutenção	862.70	92,410	24/09/19	On Line
18/09/19	1574 B	União Service	Manutenção	862.70	92,411	24/09/19	On Line
20/09/19	11205	Copagaz	Gás	2,601.87	92,412	24/09/19	On Line

20/09/19	84192	Distribuidora Hernades	Genero Alimentícios	1,910.96	92,413	24/09/19	On Line
23/09/19	2236	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	92,414	24/09/19	On Line
24/09/19	3130	Afromed	Médico Trabalho	100.00	92,501	25/09/19	On Line
23/09/19	25 e 26	Cooper Central	Genero Alimentícios	694.00	92,502	25/09/19	On Line
24/09/19	115710	Aurora	Genero Alimentícios	335.25	92,503	25/09/19	On Line
23/09/19	174070	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,791.02	92,504	25/09/19	On Line
25/09/19	119302	Aurora	Genero Alimentícios	1,740.00	92,505	25/09/19	On Line
23/09/19	307522	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	2,497.85	92,506	25/09/19	On Line
20/09/19	1192861	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza	1,240.60	92,507	25/09/19	On Line
24/09/19	576	HMSE	Prod. Limpeza	1,760.29	92,508	25/09/19	On Line
23/09/19	119091	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1,081.50	92,509	25/09/19	On Line
23/09/19	458835	Platina	Genero Alimentícios	2,689.66	92,510	25/09/19	On Line
04/09/19	47380	C.F.S Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,439.86	92,511	25/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Vilma Ap. Santana Chaves	Salário	2,828.99	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Ana Ribeiro Nunes Polilo	Salário	5,004.10	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Iremar Costa Barbosa	Salário + V.T	1,681.78	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Guilherme dos Reis Amaral	Salário + V.T	1,487.78	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Allyson Alves B Santos	Salário + V.T	1,502.95	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Felipe Alves F Correia	Salário + V.T	1,575.96	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Lucas Fernandes Santos	Salário + V.T	1,470.15	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Orlando de Jesus Oliveira	Salário + V.T	1,575.96	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Wltenison B. dos Santos	Salário + Férias	4,919.57	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Mauro da Silva	Salário + V.T	2,399.59	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Miguel Ap. Damasceno	Salário + V.T	1,273.88	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Wanderson Souza Reis	Salário + V.T	1,747.98	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Allan Antunes de Carvalho	Salário + V.T	1,487.78	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Sueli Gonçalves de Oliveira	Salário + V.T	2,059.64	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Matheus G. Oliveira	Salário + V.T	1,161.62	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Leonardo de Souza Pinto	Salário + V.T	1,575.96	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Darf IR	Encargo	934.19	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Priscila Miriam Anselmo	Salário + V.T	2,567.47	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Bruno Mega Maas	Salário + V.T	1,558.33	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Marcos Henrique Maia	Salário + V.T	1,575.96	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Fabio de Souza Marques	Salário + Férias	3,210.76	#####	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	Pagamento Gabriel dos Santos	Salário + V.T	1,452.51	#####	26/09/19	On Line
25/09/19	532923	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,734.60	92,601	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	92,602	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	FGTS	Encargo	3,387.25	92,603	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	INSS	Encargo	3,734.28	92,604	26/09/19	On Line
30/09/19	*****	PIS	Encargo	434.83	92,605	26/09/19	On Line

30/08/19	*****	Pensão Matheus	Pensão Alimentícia	341.33	92,606	26/09/19	Ted
30/09/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888.22	92,607	26/09/19	Ted
30/08/19	*****	Pensão Miguel	Pensão Alimentícia	284.45	92,608	26/09/19	Ted
30/09/19	*****	Pagamento Ernando Henrique	Salário + Férias	2,859.95	92,609	26/09/19	Ted
10/09/19	*****	SM Diagnósticos Especializados	CLT	32.60	*****	10/09/19	Caixa
10/09/19	*****	SM Diagnósticos Especializados	CLT	32.60	*****	10/09/19	Caixa
30/09/19	79216	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	899.99	*****	30/09/19	Caixa
30/09/19	33934	Irmãos Teruya	Manutenção	111.07	*****	30/09/19	Caixa
30/09/19	16950	Armarinhos Fernando	Material Escritório	11.99	*****	30/09/19	Caixa
			TOTAL:	R\$ 148,199.82			

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 Setembro/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 MES AGOSTO/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 31/08/19.....						305.84
9/2/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	380.84
9/2/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	1,964.84
9/2/2019	119634	Kalunga	Material Escritorio	0.00	47.90	1,916.94
9/2/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	316.94
9/3/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	391.94
9/3/2019		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1,579.00	0.00	1,970.94
9/3/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	370.94
9/4/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	445.94
9/4/2019		venda refeição	Almoço (1.588 refeições)	1,588.00	0.00	2,033.94
9/4/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	433.94
9/5/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	508.94
9/5/2019		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1,582.00	0.00	2,090.94
9/5/2019	1612	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritorio	0.00	40.00	2,050.94
9/5/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,700.00	350.94
9/6/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	425.94

9/6/2019		venda refeição	Almoço (1.585 refeições)	1,585.00	0.00	2,010.94
9/6/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	410.94
9/9/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	485.94
9/9/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	2,065.94
9/9/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	365.94
9/10/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	440.94
9/10/2019		venda refeição	Almoço (1.586 refeições)	1,586.00	0.00	2,026.94
9/10/2019		SM Diagnostico	CLT	0.00	65.20	1,961.74
9/10/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	261.74
9/11/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	336.74
9/11/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	1,920.74
9/11/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	320.74
9/12/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	395.74
9/12/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	1,975.74
9/12/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	375.74
9/13/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	450.74
9/13/2019		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1,579.00	0.00	2,029.74
9/13/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	329.74
9/16/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	404.74
9/16/2019		venda refeição	Almoço (1.521 refeições)	1,521.00	0.00	1,925.74
9/16/2019	78858	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	989.96	935.78
9/17/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	1,010.78
9/17/2019		venda refeição	Almoço (1.560 refeições)	1,560.00	0.00	2,570.78
9/17/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	2,200.00	370.78
9/18/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	445.78
9/18/2019		venda refeição	Almoço (1.526 refeições)	1,526.00	0.00	1,971.78
9/18/2019	102427	Lojas Lattony	Material Escritorio	0.00	10.00	1,961.78
9/18/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	361.78
9/19/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	436.78
9/19/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	2,013.78
9/19/2019	121000	Kalunga	Material Escritorio	0.00	95.90	1,917.88
9/19/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	317.88
9/20/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	392.88

9/20/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	1,969.88
9/20/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	269.88
9/23/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	344.88
9/23/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,919.88
9/23/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	319.88
9/24/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	394.88
9/24/2019		venda refeição	Almoço (1.585 refeições)	1,585.00	0.00	1,979.88
9/24/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	279.88
9/25/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	354.88
9/25/2019		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1,581.00	0.00	1,935.88
9/25/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	335.88
9/26/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	410.88
9/26/2019		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1,579.00	0.00	1,989.88
9/26/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	289.88
9/27/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	364.88
9/27/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,939.88
9/27/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,550.00	389.88
9/30/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	464.88
9/30/2019		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1,582.00	0.00	2,046.88
9/30/2019	79216	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	899.99	1,146.89
9/30/2019	16950	Armarinhos Fernando	Material Escritorio	0.00	11.99	1,134.90
9/30/2019	33934	Irmãos Teruya	Manutenção	0.00	111.07	1,023.83
9/30/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	750.00	273.83
TOTAL:						273.83

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 Setembro/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 SETEMBRO/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	Salário	37,332.76	26/09/19	on line	33.99%	32.00%
	Recurso Humanos	Férias	6,102.71	26/09/19	on line		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3,543.20	26/09/19	on line		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	26/09/19	Ted		
	Recurso Humanos	Pensão Miguel	284.45	26/09/19	Ted		
	Recurso Humanos	Rescisão Contratual	2,414.43	05/09/19	Ted		
	Prestador Serviço	Segurança	888.22	26/09/19	Ted		
	Multa Rescisória	Encargo	4,274.27	05/09/19	on line		
	FGTS	Encargo	3,387.25	26/09/19	on line		
	INSS	Encargo	3,734.28	26/09/19	on line		
	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	26/09/19	on line		
	PIS	Encargo	434.83	26/09/19	on line		
	Darf IR	Encargo	934.19	26/09/19	Transf.		
	Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4,560.15	05/09/19	on line		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odontologico	289.80	05/09/19	on line		
	Proagir Clube	Assist. Bem Estar	276.00	05/09/19	on line		
			68,907.65				

Generos Alimenticios	Best Alimentos Eireli	Embutidos	1,677.90	05/09/19	on line	39.00%	43.00%
	Best Alimentos Eireli	Embutidos	1,307.34	24/09/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,298.55	05/09/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,752.72	18/09/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,740.00	25/09/19	on line		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	667.70	24/09/19	on line		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	219.80	24/09/19	on line		
	C.F.S Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2,011.67	05/09/19	on line		
	C.F.S Supermercado Eireli	Carnes Suínas	1,895.00	18/09/19	on line		
	C.F.S Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2,439.86	25/09/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	3,053.50	24/09/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	5,832.00	17/09/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	2,916.00	24/09/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes	5,759.50	11/09/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango	5,589.00	05/09/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,771.00	05/09/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,870.33	24/09/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,791.02	25/09/19	on line		
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,810.00	12/09/19	on line		
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,128.00	12/09/19	on line		
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,734.60	26/09/19	on line		
	Cooper Central	Hortifruti	704.00	11/09/19	on line		
	Cooper Central	Hortifruti	694.00	25/09/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,095.60	05/09/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2,595.00	12/09/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,058.00	17/09/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,279.00	24/09/19	on line		
	Aurora	Laticínios	335.25	25/09/19	on line		
	Laticínios Luso	Laticínios	2,497.85	25/09/19	on line		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	989.96	16/09/19	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	899.99	30/09/19	Caixa		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,620.00	06/09/19	Ted		
	Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	3,619.94	20/09/19	Ted		
	Platina	Alim. Não Perecíveis	2,689.66	25/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1,672.10	05/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1,961.50	05/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1,961.50	05/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	324.00	05/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1,912.00	18/09/19	on line		
	Brasília	Alim. Não Perecíveis	1,700.00	18/09/19	on line		

Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,734.60	18/09/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,580.00	18/09/19	on line		
Distribuidores Hernandes	Alim. Não Perecíveis	1,910.96	24/09/19	on line		
Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1,081.50	25/09/19	on line		
Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	675.00	24/09/19	on line		
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	187.50	11/09/19	on line		
		93,044.40				

Outros materiais de consumo	HMSE	Produto Limpeza	1,450.35	06/09/19	on line	6.58%	10.00%
	HMSE	Produto Limpeza	1,760.29	25/09/19	on line		
	Leandro Cesar Gobetti	Produto Limpeza	1,830.00	24/09/19	on line		
	Biolacqua	Produto Limpeza	400.00	17/09/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,414.14	05/09/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,995.34	11/09/19	on line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	638.20	20/09/19	on line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,240.60	25/09/19	on line		
	Sogima	Equipamento EPI'S	2,331.68	20/09/19	on line		
	Kalunga	Material Escritório	47.90	02/09/19	Caixa		
	Kalunga	Material Escritório	95.90	19/09/19	Caixa		
	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritório	40.00	05/09/19	Caixa		
	SM Diagnosticos	Material Escritório	65.20	10/09/19	Caixa		
	Lojas Lattony	Material Escritório	10.00	18/09/19	Caixa		
	Armarinhos Fernando	Material Escritório	11.99	30/09/19	Caixa		
		13,331.59					

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	24/09/19	on line	0.49%	0.50%
		1,000.00					

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	05/09/19	on line	4.96%	6.00%
	IPTU	IPTU	550.59	05/09/19	on line		
		10,055.09					

Utilidades públicas	Enel	Energia Eletrica	3,274.87	06/09/19	on line	6.20%	6.00%
	Sabesp	Água e Esgoto	3,481.00	03/09/19	Deb.Autom.		
	Vivo Fixo/ Brasil	Telefonia	314.24	16/09/19	Deb.Autom.		
	Vivo Fixo/ Brasil	Telefonia	314.24	13/09/19	on line		
	Copagaz	Gás	2,586.32	05/09/19	on line		

	Copagaz	Gás	2,601.87	24/09/19	on line		
			12,572.54				
Despesas bancárias	Tarifa de Extrato Postado	Tarifas	9.30	03/09/19	On Line	0.06%	0.10%
	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas	105.75	05/09/19	On Line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.23	06/09/19	On Line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	2.43	06/09/19	On Line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	5.49	06/09/19	On Line		
			124.20				
Manutenção e Adaptações	Karina Aparecida Henrique	Manutenção	350.00	18/09/19	Ted	1.08%	2.00%
	União Service	Manutenção	862.70	24/09/19	on line		
	União Service	Manutenção	862.70	24/09/19	on line		
	Irmão Teruya	Manutenção	111.07	30/09/19	Caixa		
			2,186.47				
Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	10/09/19	Ted	0.75%	0.40%
	Sinbrif	Sindicato	1,188.00	19/09/19	on line		
	Afromed	Medicina Trabalho	100.00	25/09/19	On Line		
			1,524.00				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....			202,745.94			93.11%	100.00%

Luis Araujo França
(Presidente)