



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/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	284.155,78				
Valor Recebido SEDS	R\$	174.450,96				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	39.402,50				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	295,70				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	498.304,94				
Despesas	R\$	278.760,82	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	219.544,12	R\$ 219.282,21	R\$ 261,91	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						
27/08/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	275,00	90.201	02/09/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	90.202	02/09/20	Pagto. Boleto
01/09/20	218613	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	279,00	90.203	02/09/20	Pagto. Boleto
03/08/20	1702	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	90.204	02/09/20	Pagto. Boleto
31/08/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	110,13	90.205	02/09/20	Pagto. Guia
31/08/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	35,53	90.206	02/09/20	Pagto. Guia
27/05/20	*****	Sinbifir Patronal	Sindicato	1.183,86	90.207	02/09/20	Pagto. Boleto
25/08/20	284939	Best Alimentos	Carne Bovina	329,70	90.208	02/09/20	Pagto. Boleto
25/08/20	591974	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	440,20	90.209	02/09/20	Pagto. Boleto
25/08/20	186243	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	2.497,28	90.210	02/09/20	Pagto. Boleto
26/08/20	271544	Baron Alimentare	Carne Suína	842,76	90.211	02/09/20	Pagto. Boleto
26/08/20	61617	CFS Supermercado	Carne Suína	6.083,21	90.212	02/09/20	Pagto. Boleto
27/08/20	592281	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	631,80	90.213	02/09/20	Pagto. Boleto

28/08/20	592646	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.139,40	90.214	02/09/20	Pagto. Boleto
31/08/20	272207	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.766,92	90.215	02/09/20	Pagto. Boleto
28/08/20	271979	Baron Alimentare	Pertences a feijoada	3.278,79	90.216	02/09/20	Pagto. Boleto
28/08/20	1920	Copagaz	Gás	1.474,59	90.217	02/09/20	Pagto. Boleto
24/08/20	342694	Laticínios Luso	Laticínios	1.036,54	90.218	02/09/20	Pagto. Boleto
24/08/20	94267	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.144,94	90.219	02/09/20	Pagto. Boleto
24/08/20	482264	Platina	Alimentos Não Perecíveis	2.579,70	90.220	02/09/20	Pagto. Boleto
20/08/20	1371	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.725,36	90.221	02/09/20	Pagto. Boleto
24/08/20	1376	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	204,94	90.222	02/09/20	Pagto. Boleto
01/09/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	90.223	02/09/20	Pagto. Boleto
03/09/20	237	Patricia Freire de Santana	Escritório	108,00	151.289	03/09/20	Deb. Cartão
31/08/20	206122	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	90.301	03/09/20	Pagto. Boleto
28/08/20	16458	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.406,00	90.302	03/09/20	Pagto. Boleto
31/08/20	186362	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.352,32	90.303	03/09/20	Pagto. Boleto
28/08/20	194336	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	788,85	90.304	03/09/20	Pagto. Boleto
01/08/20	*****	Sabesp	Água	2.423,44	43.956	03/09/20	Deb. Aut.
27/08/20	788	Kazumaq	Manutenção	420,00	775.622	04/09/20	Deb. Cartão
30/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	121,20	576.077	08/09/20	Deb. Cartão
08/09/20	9	José Heldo Alves	Manutenção	200,00	677.911	08/09/20	Deb. Cartão
08/09/20	*****	Rescisão Caroline	CLT	1.672,42	90.801	08/09/20	Ted
04/09/20	1498	Copagaz	Gás	1.644,52	90.901	09/09/20	Pagto. Boleto
31/08/20	272245	Baron Alimentare	Carne Suína	3.481,40	90.902	09/09/20	Pagto. Boleto
02/09/20	272847	Baron Alimentare	Carne Suína	9.307,43	90.903	09/09/20	Pagto. Boleto
02/09/20	273017	Baron Alimentare	Carne Suína	952,27	90.904	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	1082593	Aurora	Alimentos Embutidos	2.598,62	90.905	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	186565	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	715,52	90.906	09/09/20	Pagto. Boleto
03/09/20	1945A	União Service	Manutenção	1.098,00	90.907	09/09/20	Pagto. Boleto
03/09/20	1945B	União Service	Manutenção	1.098,00	90.908	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	641842A	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	10.821,00	90.909	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	641842B	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	10.821,00	90.910	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	298	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	90.911	09/09/20	Ted
08/09/20	1004330	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	90.912	09/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	16478	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.253,00	91.101	11/09/20	Pagto. Boleto
30/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	111,08	594.076	14/09/20	Deb. Cartão
14/09/20	95352	Droga Dali	Escritório	49,33	634.975	14/09/20	Deb. Cartão
14/09/20	12455	TJ	Escritório	25,79	704.486	14/09/20	Deb. Cartão
14/09/20	19129	Armarinhos Fernando	Escritório	42,99	777.433	14/09/20	Deb. Cartão
11/09/20	3614	Copagaz	Gás	602,99	91.401	14/09/20	Pagto. Boleto
09/09/20	208796	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.898,00	91.402	14/09/20	Pagto. Boleto
09/09/20	208795	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.898,00	91.403	14/09/20	Pagto. Boleto
09/09/20	274266	Baron Alimentare	Carne Bovina	6.037,61	91.404	14/09/20	Pagto. Boleto
10/09/20	287749	Best Alimentos	Carne Bovina	659,40	91.405	14/09/20	Pagto. Boleto
10/09/20	594834	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.738,00	91.406	14/09/20	Pagto. Boleto
04/09/20	1402	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.293,96	91.407	14/09/20	Pagto. Boleto
08/09/20	195752	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	302,30	91.408	14/09/20	Pagto. Boleto
01/08/20	*****	Enel	Luz	3.468,13	10.243	14/09/20	Deb. Aut.

15/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	13,96	23.545	15/09/20	Deb. Cartão
15/09/20	84	Lojão 1001 variedades	Utensílios	52,50	95.204	15/09/20	Deb. Cartão
15/09/20	85	Lojão 1001 variedades	Utensílios	67,50	217.341	15/09/20	Deb. Cartão
15/09/20	6302	M Fernandes	Escritório	54,90	248.030	15/09/20	Deb. Cartão
15/09/20	141217	kalunga	Escritório	184,80	994.635	15/09/20	Deb. Cartão
04/09/20	4444	Gulton Instrumentos	Manutenção	81,00	91.501	15/09/20	Pagto. Boletto
01/08/20	*****	Vivo	Telefone	299,80	11.015	15/09/20	Deb. Aut.
16/09/20	338780	Armarinhos Fernando	Escritório	11,00	956.493	16/09/20	Deb. Cartão
11/09/20	16487	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.182,00	91.801	18/09/20	Pagto. Boletto
09/09/20	67434	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.274,00	91.802	18/09/20	Pagto. Boletto
10/09/20	186717	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	257,92	91.803	18/09/20	Pagto. Boletto
14/09/20	274823	Baron Alimentare	Pertences a feijoada	1.951,00	91.804	18/09/20	Pagto. Boletto
14/09/20	274932	Baron Alimentare	Pertences a feijoada	507,00	91.805	18/09/20	Pagto. Boletto
15/09/20	595626	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.701,15	91.806	18/09/20	Pagto. Boletto
16/09/20	595859	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	720,50	91.807	18/09/20	Pagto. Boletto
16/09/20	186920	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.456,59	91.808	18/09/20	Pagto. Boletto
14/09/20	29094	Biolaqua	Manutenção	381,40	91.809	18/09/20	Pagto. Boletto
11/09/20	94903	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.584,00	91.810	18/09/20	Pagto. Boletto
14/09/20	196806	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.259,14	91.811	18/09/20	Pagto. Boletto
18/09/20	3769	Copagaz	Gás	1.893,77	92.101	21/09/20	Pagto. Boletto
16/09/20	275629	Baron Alimentare	Carne Suína	8.005,81	92.102	21/09/20	Pagto. Boletto
22/09/20	295	WR Embalagens	Escritório	119,60	571.382	22/09/20	Deb. Cartão
30/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	73,76	508.549	24/09/20	Deb. Cartão
24/09/20	86	Lojão 1001 variedades	Utensílios	80,00	569.328	24/09/20	Deb. Cartão
30/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	64,84	675.269	24/09/20	Deb. Cartão
18/09/20	2539	Sabex	Prod. Limpeza	2.150,00	92.401	24/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	1127793	Aurora	Latícinios	528,38	92.501	25/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	1127792	Aurora	Alimentos Embutidos	1.905,00	92.502	25/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	19853	Aliança Suprimentos	Escritório	1.573,00	92.503	25/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	187005	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.453,14	92.504	25/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	345594	Laticínios Luso	Latícinios	2.260,18	92.505	25/09/20	Pagto. Boletto
17/09/20	197517	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.644,87	92.506	25/09/20	Pagto. Boletto
21/09/20	483836	Platina	Alimentos Não Perecíveis	3.215,20	92.507	25/09/20	Pagto. Boletto
18/09/20	1435	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.520,64	92.508	25/09/20	Pagto. Boletto
18/09/20	95149	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.484,21	92.509	25/09/20	Pagto. Boletto
18/09/20	16508	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.479,50	92.510	25/09/20	Pagto. Boletto
15/09/20	227430	Naturafrig	Miudos	2.975,00	92.511	25/09/20	Pagto. Boletto
22/09/20	212498	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.984,50	92.512	25/09/20	Pagto. Boletto
25/09/20	2465	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	92.513	25/09/20	Pagto. Boletto
28/09/20	*****	1/3 Férias	CLT	6.205,18	10.254	28/09/20	Pagto. Folha
28/09/20	*****	Salário	CLT	35.512,20	10.254	28/09/20	Pagto. Folha
28/09/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.326,40	10.254	28/09/20	Pagto. Folha
30/09/20	*****	FGTS	Encargo	3.837,07	92.801	28/09/20	Pagto. Guia
30/09/20	*****	PIS	Encargo	529,30	92.802	28/09/20	Pagto. Guia
30/09/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1.185,98	92.803	28/09/20	Pagto. Guia
30/09/20	*****	INSS	Encargo	4.227,47	92.804	28/09/20	Pagto. Guia

30/09/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	92.805	28/09/20	Pagto. Guia
30/09/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Servço	944,88	92.806	28/09/20	Ted
30/09/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	92.807	28/09/20	Ted
29/09/20	37520	Irmão Teruya	Manutenção	60,13	487.524	29/09/20	Deb. Cartão
29/09/20	5655	Marechal Embalagens	Escritório	319,00	895.171	29/09/20	Deb. Cartão
23/09/20	276725	Baron Alimentare	Carne Bovina	10.144,77	92.901	29/09/20	Pagto. Boleto
24/09/20	290493	Best Alimentos	Carne Bovina	2.747,50	92.902	29/09/20	Pagto. Boleto
22/09/20	139	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	390,00	92.903	29/09/20	Pagto. Boleto
24/09/20	597459	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	390,00	92.904	29/09/20	Pagto. Boleto
23/09/20	187154	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.462,80	92.905	29/09/20	Pagto. Boleto
22/09/20	197872	HD Sistemas de Limpeza	Descartavéis (covid 19)	668,00	92.906	29/09/20	Pagto. Boleto
25/09/20	3889	Copagaz	Gás	764,02	92.907	29/09/20	Pagto. Boleto
25/09/20	6452	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	1.640,00	92.908	29/09/20	Pagto. Boleto
25/09/20	5451	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.611,00	92.909	29/09/20	Pagto. Boleto
25/09/20	16517	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.401,50	92.910	29/09/20	Pagto. Boleto
30/09/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	93.001	30/09/20	Ted
15/09/20	87442	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	699,99	*****	15/09/20	Caixa
30/09/20	87791	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	770,00	*****	30/09/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 278.760,82	*****	*****	

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/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luis 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 USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS SETEMBRO/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 / acdem@terra.com.br

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 31/08/2020.....						292,40
01/09/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	346,40
01/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	346,40
01/09/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	1.877,40
01/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (36 refeições)	0,00	0,00	1.877,40
01/09/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	2.155,40
01/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	2.155,40
01/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.872,00	283,40
02/09/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	340,40
02/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	340,40
02/09/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.875,40
02/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (36 refeições)	0,00	0,00	1.875,40
02/09/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.156,40
02/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.156,40
02/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.870,00	286,40
03/09/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	346,40
03/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	346,40

03/09/2020		venda refeição	Almoço (1.537 refeições)	1.537,00	0,00	1.883,40
03/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (29 refeições)	0,00	0,00	1.883,40
03/09/2020		venda refeição	Janta (287 refeições)	287,00	0,00	2.170,40
03/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.170,40
03/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.880,00	290,40
04/09/2020		venda refeição	café (112 refeições)	56,00	0,00	346,40
04/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	346,40
04/09/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.880,40
04/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	1.880,40
04/09/2020		venda refeição	Janta (290 refeições)	290,00	0,00	2.170,40
04/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (03 refeições)	0,00	0,00	2.170,40
04/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.878,00	292,40
08/09/2020		venda refeição	café (102 refeições)	51,00	0,00	343,40
08/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	343,40
08/09/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	1.874,40
08/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (27 refeições)	0,00	0,00	1.874,40
08/09/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.155,40
08/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	2.155,40
08/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.872,00	283,40
09/09/2020		venda refeição	café (112 refeições)	56,00	0,00	339,40
09/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	339,40
09/09/2020		venda refeição	Almoço (1.547 refeições)	1.547,00	0,00	1.886,40
09/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (24 refeições)	0,00	0,00	1.886,40
09/09/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	2.172,40
09/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (12 refeições)	0,00	0,00	2.172,40
09/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.884,00	288,40
10/09/2020		venda refeição	café (126 refeições)	63,00	0,00	351,40
10/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	351,40
10/09/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.886,40
10/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (30 refeições)	0,00	0,00	1.886,40
10/09/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.177,40
10/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (09 refeições)	0,00	0,00	2.177,40
10/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.884,00	293,40
11/09/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	350,40

11/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	350,40
11/09/2020		venda refeição	Almoço (1.539 refeições)	1.539,00	0,00	1.889,40
11/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (29 refeições)	0,00	0,00	1.889,40
11/09/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	2.175,40
11/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.175,40
11/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.887,00	288,40
14/09/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	342,40
14/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	342,40
14/09/2020		venda refeição	Almoço (1.538 refeições)	1.538,00	0,00	1.880,40
14/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	1.880,40
14/09/2020		venda refeição	Janta (288 refeições)	288,00	0,00	2.168,40
14/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (12 refeições)	0,00	0,00	2.168,40
14/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.878,00	290,40
15/09/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	343,40
15/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	343,40
15/09/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.877,40
15/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	1.877,40
15/09/2020		venda refeição	Janta (289 refeições)	289,00	0,00	2.166,40
15/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.166,40
15/09/2020	87442	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	699,99	1.466,41
15/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	570,00	896,41
16/09/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	953,41
16/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	953,41
16/09/2020		venda refeição	Almoço (1.539 refeições)	1.539,00	0,00	2.492,41
16/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (29 refeições)	0,00	0,00	2.492,41
16/09/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.774,41
16/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	2.774,41
16/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.490,00	284,41
17/09/2020		venda refeição	café (107 refeições)	55,00	0,00	339,41
17/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	339,41
17/09/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.873,41
17/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	1.873,41
17/09/2020		venda refeição	Janta (287 refeições)	287,00	0,00	2.160,41
17/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (12 refeições)	0,00	0,00	2.160,41
17/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.869,00	291,41
18/09/2020		venda refeição	café (106 refeições)	55,00	0,00	346,41
18/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	346,41

18/09/2020		venda refeição	Almoço (1.539 refeições)	1.539,00	0,00	1.885,41
18/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (28 refeições)	0,00	0,00	1.885,41
18/09/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.166,41
18/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.166,41
18/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.883,00	283,41
21/09/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	336,41
21/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	336,41
21/09/2020		venda refeição	Almoço (1.538 refeições)	1.538,00	0,00	1.874,41
21/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	1.874,41
21/09/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	2.160,41
21/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	2.160,41
21/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.872,00	288,41
22/09/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	338,41
22/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	338,41
22/09/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	1.871,41
22/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (37 refeições)	0,00	0,00	1.871,41
22/09/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.154,41
22/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.154,41
22/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.869,00	285,41
23/09/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	342,41
23/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	342,41
23/09/2020		venda refeição	Almoço (1.536 refeições)	1.536,00	0,00	1.878,41
23/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (32 refeições)	0,00	0,00	1.878,41
23/09/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.161,41
23/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.161,41
24/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.878,00	283,41
24/09/2020		venda refeição	café (103 refeições)	51,50	0,00	334,91
24/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	334,91
24/09/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.868,91
24/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (36 refeições)	0,00	0,00	1.868,91
24/09/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.151,91
24/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	2.151,91
24/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.871,00	280,91
25/09/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	333,91
25/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	333,91
25/09/2020		venda refeição	Almoço (1.540 refeições)	1.540,00	0,00	1.873,91
25/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (29 refeições)	0,00	0,00	1.873,91

25/09/2020		venda refeição	Janta (277 refeições)	277,00	0,00	2.150,91
25/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	2.150,91
25/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.864,00	286,91
28/09/2020		venda refeição	café (112 refeições)	56,00	0,00	342,91
28/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	342,91
28/09/2020		venda refeição	Almoço (1.537 refeições)	1.537,00	0,00	1.879,91
28/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (30 refeições)	0,00	0,00	1.879,91
28/09/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.162,91
28/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.162,91
28/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.870,00	292,91
29/09/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	346,91
29/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	346,91
29/09/2020		venda refeição	Almoço (1.539 refeições)	1.539,00	0,00	1.885,91
29/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (26 refeições)	0,00	0,00	1.885,91
29/09/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	2.170,91
29/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.170,91
29/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.889,00	281,91
30/09/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	335,91
30/09/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	335,91
30/09/2020		venda refeição	Almoço (1.544 refeições)	1.544,00	0,00	1.879,91
30/09/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (25 refeições)	0,00	0,00	1.879,91
30/09/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	2.164,91
30/09/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.164,91
30/09/2020	87791	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	770,00	1.394,91
30/09/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.133,00	261,91
TOTAL:				261,91		

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/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luis 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/20**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	Salário	CLT	35.512,20	28/09/20	Pagto. Folha	22,99%	32,00%	
	Vale Transporte	CLT	3.326,40	28/09/20	Pagto. Folha			
	1/3 Férias	CLT	6.205,18	28/09/20	Pagto. Folha			
	Pensão Matheus	CLT	368,17	28/09/20	Ted			
	Rescisão Caroline	CLT	1.672,42	08/09/20	Ted			
	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	944,88	28/09/20	Ted			
	Sinbifir Patronal	Sindicato	1.183,86	02/09/20	Pagto. Boleto			
	Darf IR rendimentos	Encargo	1.185,98	28/09/20	Pagto. Guia			
	FGTS	Encargo	3.837,07	28/09/20	Pagto. Guia			
	INSS	Encargo	4.227,47	28/09/20	Pagto. Guia			
	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	28/09/20	Pagto. Guia			
	PIS	Encargo	529,30	28/09/20	Pagto. Guia			
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	275,00	02/09/20	Pagto. Boleto			
	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	09/09/20	Pagto. Boleto			
	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	279,00	02/09/20	Pagto. Boleto			
			64.098,93					

Generos Alimenticios	Aurora	Alimentos Embutidos	2.598,62	09/09/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.905,00	25/09/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	10.821,00	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	10.821,00	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.144,94	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.584,00	18/09/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.484,21	25/09/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	390,00	29/09/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	2.579,70	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	3.215,20	25/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.766,92	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	6.037,61	14/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	10.144,77	29/09/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carne Bovina	329,70	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carne Bovina	659,40	14/09/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carne Bovina	2.747,50	29/09/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	1.640,00	29/09/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.611,00	29/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	2.497,28	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.352,32	03/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	715,52	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	257,92	18/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.456,59	18/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.453,14	25/09/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.462,80	29/09/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	631,80	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.139,40	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.738,00	14/09/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.701,15	18/09/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	720,50	18/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suína	842,76	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suína	3.481,40	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suína	9.307,43	09/09/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Carne Suína	952,27	09/09/20	Pagto. Boleto			

Baron Alimentare	Carne Suína	8.005,81	21/09/20	Pagto. Boleto
CFS Supermercado	Carne Suína	6.083,21	02/09/20	Pagto. Boleto
Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.274,00	18/09/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.406,00	03/09/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.253,00	11/09/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.182,00	18/09/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.479,50	25/09/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.401,50	29/09/20	Pagto. Boleto
Aurora	Latícinios	528,38	25/09/20	Pagto. Boleto
Laticinios Luso	Latícinios	1.036,54	02/09/20	Pagto. Boleto
Laticinios Luso	Latícinios	2.260,18	25/09/20	Pagto. Boleto
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	440,20	02/09/20	Pagto. Boleto
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	390,00	29/09/20	Pagto. Boleto
Naturafrig	Miudos	2.975,00	25/09/20	Pagto. Boleto
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	699,99	15/09/20	Caixa
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	770,00	30/09/20	Caixa
Baron Alimentare	Pertences a feijoada	3.278,79	02/09/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Pertences a feijoada	1.951,00	18/09/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Pertences a feijoada	507,00	18/09/20	Pagto. Boleto

155.112,95

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	03/09/20	Pagto. Boleto
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.898,00	14/09/20	Pagto. Boleto
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.898,00	14/09/20	Pagto. Boleto
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	2.984,50	25/09/20	Pagto. Boleto
	HD Sistemas de Limpeza	Descartavéis (covid 19)	668,00	29/09/20	Pagto. Boleto
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.725,36	02/09/20	Pagto. Boleto
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	204,94	02/09/20	Pagto. Boleto
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.293,96	14/09/20	Pagto. Boleto
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	788,85	03/09/20	Pagto. Boleto
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.520,64	25/09/20	Pagto. Boleto
	Sabex	Prod. Limpeza	2.150,00	24/09/20	Pagto. Boleto
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	302,30	14/09/20	Pagto. Boleto
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.259,14	18/09/20	Pagto. Boleto
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.644,87	25/09/20	Pagto. Boleto

9,54%

10,00%

26.596,56

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	25/09/20	Pagto. Boleto	0,36%	0,50%
			1.000,00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	02/09/20	Pagto. Boleto	3,61%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	02/09/20	Pagto. Boleto		
			10.073,72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.423,44	03/09/20	Deb. Aut.	4,51%	6,00%
	Enel	Luz	3.468,13	14/09/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	299,80	15/09/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	1.474,59	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.644,52	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	602,99	14/09/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.893,77	21/09/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	764,02	29/09/20	Pagto. Boleto		
			12.571,26				

Despesas bancárias						0,00%	0,10%
			0,00				

Manutenção e Adaptações	Biolaqua	Manutenção	381,40	18/09/20	Pagto. Boleto	2,23%	2,00%
	Gulton Instrumentos	Manutenção	81,00	15/09/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	121,20	08/09/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	111,08	14/09/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	13,96	15/09/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	73,76	24/09/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	64,84	24/09/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	60,13	29/09/20	Deb. Cartão		
	José Heldo Alves	Manutenção	200,00	08/09/20	Deb. Cartão		
	Kazumaq	Manutenção	420,00	04/09/20	Deb. Cartão		
	União Service	Manutenção	1.098,00	09/09/20	Pagto. Boleto		
	União Service	Manutenção	1.098,00	09/09/20	Pagto. Boleto		
	Aliança Suprimentos	Escritório	1.573,00	25/09/20	Pagto. Boleto		
	Armarinhos Fernando	Escritório	42,99	14/09/20	Deb. Cartão		

Armarinhos Fernando	Escritório	11,00	16/09/20	Deb. Cartão		
Droga Dali	Escritório	49,33	14/09/20	Deb. Cartão		
kalunga	Escritório	184,80	15/09/20	Deb. Cartão		
M Fernandes	Escritório	54,90	15/09/20	Deb. Cartão		
Marechal Embalagens	Escritório	319,00	29/09/20	Deb. Cartão		
Patricia Freire de Santana	Escritório	108,00	03/09/20	Deb. Cartão		
TJ	Escritório	25,79	14/09/20	Deb. Cartão		
WR Embalagens	Escritório	119,60	22/09/20	Deb. Cartão		
		6.211,78				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	09/09/20	Ted	1,11%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	02/09/20	Pagto. Boleto		
	Darf Auditoria	Encargo	110,13	02/09/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	35,53	02/09/20	Pagto. Guia		
	Lojão 1001 variedades	Utensílios	52,50	15/09/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1001 variedades	Utensílios	67,50	15/09/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1001 variedades	Utensílios	80,00	24/09/20	Deb. Cartão		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	30/09/20	Ted		
		3.095,62					

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	278.760,82			83,36%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luis Araujo França
Presidente