



## 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 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](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)

mês: Dezembro/2020

#### CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	163.600,71				
Valor Recebido SEDS	R\$	236.498,68				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	42.757,50				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	121,85				
Outras Receitas	R\$	-				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>442.978,74</b>				
Despesas	R\$	351.495,94	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>91.482,80</b>	R\$ 91.329,48	R\$ 153,32	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						
07/12/20	486	WR embalagens	Descartáveis (covid 19)	973,50	984.357	01/12/20	Deb. Cartão
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	69,43	519.729	02/12/20	Deb. Cartão
27/11/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287,50	120.201	02/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	229372	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292,95	120.202	02/12/20	Pagto. Boleto
01/12/20	1034456	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.777,30	120.203	02/12/20	Pagto. Boleto
27/11/20	6514	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.225,00	120.204	02/12/20	Pagto. Boleto
27/11/20	69635	3 Irmãos Frigorífico	Carne Suína	4.021,50	120.205	02/12/20	Pagto. Boleto
24/11/20	289068	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	657,00	120.206	02/12/20	Pagto. Boleto
24/11/20	189106	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	408,00	120.207	02/12/20	Pagto. Boleto
25/11/20	609407	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.187,30	120.208	02/12/20	Pagto. Boleto
26/11/20	609672	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	372,60	120.209	02/12/20	Pagto. Boleto

26/11/20	189180	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.290,40	120.210	02/12/20	Pagto. Boleto
28/11/20	289987	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	2.299,50	120.211	02/12/20	Pagto. Boleto
30/11/20	1330479	Aurora	Alimentos Embutidos	2.700,00	120.212	02/12/20	Pagto. Boleto
27/11/20	16694	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.863,00	120.213	02/12/20	Pagto. Boleto
23/11/20	352873	Laticinius Luso	Alimentos Perecíveis	1.642,20	120.214	02/12/20	Pagto. Boleto
26/11/20	206853	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	293,08	120.215	02/12/20	Pagto. Boleto
26/11/20	1589	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.200,20	120.216	02/12/20	Pagto. Boleto
25/11/20	654012 A	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.810,50	120.217	02/12/20	Pagto. Boleto
25/11/20	654012 B	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.810,50	120.218	02/12/20	Pagto. Boleto
30/11/20	*****	Bradesco e Previdencia	Seguro Vida	290,81	120.219	02/12/20	Ted
03/12/20	93	Lojão 1001 variedades	Manutenção	50,00	440.403	03/12/20	Deb. Cartão
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	8,37	691.164	03/12/20	Deb. Cartão
01/11/20	*****	Sabesp	Água	2.239,94	43.956	03/12/20	Deb. Aut.
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	13,52	732.943	04/12/20	Deb. Cartão
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	60,48	734.649	07/12/20	Deb. Cartão
01/11/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	10.504,50	120.701	07/12/20	Pagto. Boleto
09/12/20	5975	Marechal embalagens	Descartavéis (covid 19)	2.034,00	289.482	08/12/20	Deb. Cartão
08/12/20	47127	Assai Atacadista	Alimentos Perecíveis	78,38	388.256	08/12/20	Deb. Cartão
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	3,32	741.924	09/12/20	Deb. Cartão
10/12/20	11	Jose Helder Alves	Manutenção	200,00	5.033	10/12/20	Deb. Cartão
10/12/20	94	Lojão 1001 variedades	Utensilios	489,00	708.255	11/12/20	Deb. Cartão
04/12/20	233917	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.440,00	121.001	10/12/20	Pagto. Boleto
02/12/20	290728	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.564,02	121.002	10/12/20	Pagto. Boleto
03/12/20	807971	Itabom	Carne Frango	2.210,00	121.003	10/12/20	Pagto. Boleto
02/12/20	155	Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	584,00	121.004	10/12/20	Pagto. Boleto
03/12/20	2003	União Service	Manutenção	150,00	121.005	10/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	291342	Baron Alimentare	Carne Suína	1.980,00	121.006	10/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	291341	Baron Alimentare	Carne Suína	1.188,00	121.007	10/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	291340	Baron Alimentare	Carne Suína	2.376,00	121.008	10/12/20	Pagto. Boleto
06/12/20	810117	Itabom	Carne Frango	510,00	121.009	10/12/20	Pagto. Boleto
07/12/20	189454	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.695,20	121.010	10/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	4906	Copagaz	Gás	2.789,56	121.011	10/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	16710	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.217,00	121.101	11/12/20	Pagto. Boleto
10/12/20	322	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	121.102	11/12/20	Ted
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	42,88	632.652	14/12/20	Deb. Cartão
01/11/20	*****	Enel	Luz	3.161,71	10.243	14/12/20	Deb. Aut.
01/11/20	*****	Vivo	Telefone	316,23	11.015	15/12/20	Deb. Aut.
10/12/20	7267	Central Food	Carne Bovina	2.520,00	121.601	16/12/20	Pagto. Boleto
10/12/20	70024	Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suína	815,00	121.602	16/12/20	Pagto. Boleto
11/12/20	6531	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	845,00	121.603	16/12/20	Pagto. Boleto
08/12/20	189493	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	409,60	121.604	16/12/20	Pagto. Boleto
09/12/20	292391	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.558,59	121.605	16/12/20	Pagto. Boleto

09/12/20	292316	Baron Alimentare	Carne Suína	5.904,00	121.606	16/12/20	Pagto. Boleto
10/12/20	292495	Baron Alimentare	Carne Bovina	1.419,22	121.607	16/12/20	Pagto. Boleto
11/12/20	16733	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.299,00	121.608	16/12/20	Pagto. Boleto
13/12/20	815131	Itabom	Carne Frango	590,00	121.609	16/12/20	Pagto. Boleto
11/12/20	292884	Baron Alimentare	Carne Suína	1.980,00	121.610	16/12/20	Pagto. Boleto
11/12/20	292885	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	3.434,50	121.611	16/12/20	Pagto. Boleto
04/12/20	208131	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	793,63	121.612	16/12/20	Pagto. Boleto
08/12/20	1619	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	564,24	121.613	16/12/20	Pagto. Boleto
07/12/20	4921	Platina	Alimentos Não Perecíveis	934,35	121.614	16/12/20	Pagto. Boleto
11/12/20	97725	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.483,27	121.615	16/12/20	Pagto. Boleto
12/12/20	657407 A	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	7.982,00	121.616	16/12/20	Pagto. Boleto
12/12/20	657407 B	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	7.982,00	121.617	16/12/20	Pagto. Boleto
20/12/20	*****	2° parc. 13° salário	CLT	22.966,08	22.903	17/12/20	Pagto. Folha
01/11/20	*****	Vivo	Telefone	63,74	121.701	17/12/20	Pagto. Boleto
20/12/20	*****	PIS 13º	Encargo	484,44	121.702	17/12/20	Pagto. Guia
20/12/20	*****	Darf IR rendimentos 13º	Encargo	1.359,14	121.703	17/12/20	Pagto. Guia
20/12/20	*****	INSS 13º	Encargo	4.139,94	121.704	17/12/20	Pagto. Guia
17/12/20	2537	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	121.705	17/12/20	Pagto. Boleto
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	8,90	950.207	18/12/20	Deb. Cartão
21/12/20	*****	Pensão Matheus 13º	CLT	368,17	122.101	21/12/20	Ted
22/12/20	6020	Marechal embalagens	Descartavéis (covid 19)	698,00	159.870	22/12/20	Deb. Cartão
21/12/20	1402501	Aurora	Alimentos Embutidos	401,48	122.201	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	658558 A	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.453,00	122.202	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	658558 B	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.453,00	122.203	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	1642 A	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.741,74	122.204	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	1642 B	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.741,74	122.205	22/12/20	Pagto. Boleto
17/12/20	209954	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.383,75	122.206	22/12/20	Pagto. Boleto
19/12/20	356180	Laticinius Luso	Alimentos Perecíveis	2.242,32	122.207	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	2597	Leandro Cesar Gobetti	Prod. Limpeza	1.400,00	122.208	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	16747	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.371,00	122.209	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	238087	Castropil	Descartavéis (covid 19)	7.258,00	122.210	22/12/20	Pagto. Boleto
17/12/20	70191	3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	4.238,00	122.211	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	6540	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.056,00	122.212	22/12/20	Pagto. Boleto
18/12/20	5134	Copagaz	Gás	3.655,20	122.213	22/12/20	Pagto. Boleto
17/12/20	189821	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.691,20	122.214	22/12/20	Pagto. Boleto
17/12/20	8683	Central Food	Carne Bovina	1.464,00	122.215	22/12/20	Pagto. Boleto
17/12/20	17618	Itabom	Carne Frango	1.440,00	122.216	22/12/20	Pagto. Boleto
15/12/20	15953	Itabom	Carne Frango	1.972,00	122.217	22/12/20	Pagto. Boleto
15/12/20	293510	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.554,87	122.218	22/12/20	Pagto. Boleto
20/12/20	819996	Itabom	Carne Frango	1.904,00	122.219	22/12/20	Pagto. Boleto
30/12/20	38592	Irmão Teruya	Manutenção	45,65	430.297	24/12/20	Deb. Cartão
21/12/20	294840	Baron Alimentare	Carne Suína	3.564,00	122.801	28/12/20	Pagto. Boleto

29/12/20	97	Lojão 1001 variedades	Utensílios	202,00	703.394	29/12/20	Deb. Cartão
31/12/20	*****	Salário	CLT	50.111,36	14.641	29/12/20	Pagto. Folha
31/12/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.440,80	14.641	29/12/20	Pagto. Folha
31/12/20	*****	1/3 Férias	CLT	8.671,96	14.641	29/12/20	Pagto. Folha
30/12/20	*****	FGTS	Encargo	7.111,22	122.901	29/12/20	Pagto. Guia
30/12/20	*****	PIS	Encargo	600,57	122.902	29/12/20	Pagto. Guia
30/12/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	2.199,09	122.903	29/12/20	Pagto. Guia
30/12/20	*****	INSS	Encargo	5.093,25	122.904	29/12/20	Pagto. Guia
30/12/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	122.905	29/12/20	Pagto. Guia
30/12/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	1.053,75	122.906	29/12/20	Ted
30/12/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	122.907	29/12/20	Ted
30/12/20	*****	Bradesco e Previdencia	Seguro Vida	290,81	122.908	29/12/20	Ted
21/12/20	20583	Aliança	Escritório	2.353,00	122.909	29/12/20	Pagto. Boleto
22/12/20	820985	Itabom	Carne Frango	2.026,88	122.910	29/12/20	Pagto. Boleto
22/12/20	5740	Platina	Alimentos Não Perecíveis	4.567,40	122.911	29/12/20	Pagto. Boleto
21/12/20	98032	Distribuidora Hernandez	Alimentos Não Perecíveis	6.206,13	122.912	29/12/20	Pagto. Boleto
24/12/20	6546	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.056,00	122.913	29/12/20	Pagto. Boleto
23/12/20	70331	Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suína	3.868,30	122.914	29/12/20	Pagto. Boleto
15/12/20	92112/113	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.264,00	*****	15/12/20	Caixa
30/12/20	167	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	385,00	*****	30/12/20	Caixa
31/12/20	93015	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.169,11	*****	31/12/20	Caixa
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 351.495,94</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 dezembro/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 USUARIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/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 30/11/2020.....						288,93
01/12/2020		venda refeição	café (144 refeições)	72,00	0,00	360,93
01/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	360,93
01/12/2020		venda refeição	Almoço (1.547 refeições)	1.547,00	0,00	1.907,93
01/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (16 refeições)	0,00	0,00	1.907,93
01/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.907,93
01/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.907,93
01/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.907,00	0,93
02/12/2020		venda refeição	café (133 refeições)	66,50	0,00	67,43
02/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	67,43
02/12/2020		venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1.548,00	0,00	1.615,43
02/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0,00	0,00	1.615,43
02/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.615,43
02/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.615,43
02/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.614,00	1,43
03/12/2020		venda refeição	café (140 refeições)	70,00	0,00	71,43
03/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	71,43
03/12/2020		venda refeição	Almoço (1.547 refeições)	1.547,00	0,00	1.618,43
03/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (21 refeições)	0,00	0,00	1.618,43
03/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.618,43
03/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.618,43
03/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.612,00	6,43
04/12/2020		venda refeição	café (135 refeições)	67,50	0,00	73,93
04/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	73,93
04/12/2020		venda refeição	Almoço (1.545 refeições)	1.545,00	0,00	1.618,93
04/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (19 refeições)	0,00	0,00	1.618,93

04/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.618,93
04/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.618,93
04/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>1,93</b>
07/12/2020		venda refeição	café (132 refeições)	66,00	0,00	67,93
07/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	67,93
07/12/2020		venda refeição	Almoço (1.546 refeições)	1.546,00	0,00	1.613,93
07/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (21 refeições)	0,00	0,00	1.613,93
07/12/2020		venda refeição	Janta (276 refeições)	276,00	0,00	1.889,93
07/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0,00	0,00	1.889,93
07/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>277,93</b>
08/12/2020		venda refeição	café (137 refeições)	68,50	0,00	346,43
08/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	346,43
08/12/2020		venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1.548,00	0,00	1.894,43
08/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (20 refeições)	0,00	0,00	1.894,43
08/12/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.178,43
08/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (02 refeições)	0,00	0,00	2.178,43
08/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>286,43</b>
09/12/2020		venda refeição	café (137 refeições)	68,50	0,00	354,93
09/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	354,93
09/12/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1.555,00	0,00	1.909,93
09/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (15 refeições)	0,00	0,00	1.909,93
09/12/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	2.194,93
09/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0,00	0,00	2.194,93
09/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>286,93</b>
10/12/2020		venda refeição	café (136 refeições)	68,00	0,00	354,93
10/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	354,93
10/12/2020		venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1.548,00	0,00	1.902,93
10/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (19 refeições)	0,00	0,00	1.902,93
10/12/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.186,93
10/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0,00	0,00	2.186,93
10/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>286,93</b>
11/12/2020		venda refeição	café (132 refeições)	66,00	0,00	352,93
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	352,93
11/12/2020		venda refeição	Almoço (1.559 refeições)	1.559,00	0,00	1.911,93
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (14 refeições)	0,00	0,00	1.911,93
11/12/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.195,93
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0,00	0,00	2.195,93
11/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>285,93</b>
12/12/2020		venda refeição	café (38 refeições)	19,00	0,00	304,93
12/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (02 refeições)	0,00	0,00	304,93
12/12/2020		venda refeição	Almoço (491 refeições)	491,00	0,00	795,93
12/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (09 refeições)	0,00	0,00	795,93

12/12/2020		venda refeição	Janta (145 refeições)	145,00	0,00	940,93
12/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (10 refeições)	0,00	0,00	940,93
12/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	940,93
13/12/2020		venda refeição	café (49 refeições)	24,50	0,00	965,43
13/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (01 refeições)	0,00	0,00	965,43
13/12/2020		venda refeição	Almoço (492 refeições)	492,00	0,00	1.457,43
13/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (06 refeições)	0,00	0,00	1.457,43
13/12/2020		venda refeição	Janta (96 refeições)	96,00	0,00	1.553,43
13/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (03 refeições)	0,00	0,00	1.553,43
13/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.553,43
14/12/2020		venda refeição	café (135 refeições)	67,50	0,00	1.620,93
14/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	1.620,93
14/12/2020		venda refeição	Almoço (1556 refeições)	1.556,00	0,00	3.176,93
14/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (11 refeições)	0,00	0,00	3.176,93
14/12/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	3.462,93
14/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0,00	0,00	3.462,93
14/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,00</b>	288,93
15/12/2020		venda refeição	café (134 refeições)	67,00	0,00	355,93
15/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	355,93
15/12/2020		venda refeição	Almoço (1.554 refeições)	1.554,00	0,00	1.909,93
15/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (12 refeições)	0,00	0,00	1.909,93
15/12/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	2.202,93
15/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0,00	0,00	2.202,93
12/12/2020	92112/113	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	1.264,00	938,93
15/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	293,93
16/12/2020		venda refeição	café (121 refeições)	60,50	0,00	354,43
16/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	354,43
16/12/2020		venda refeição	Almoço (1.544 refeições)	1.544,00	0,00	1.898,43
16/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (14 refeições)	0,00	0,00	1.898,43
16/12/2020		venda refeição	Janta (290 refeições)	290,00	0,00	2.188,43
16/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (03 refeições)	0,00	0,00	2.188,43
16/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	290,43
17/12/2020		venda refeição	café (137 refeições)	68,50	0,00	358,93
17/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	358,93
17/12/2020		venda refeição	Almoço (1.551 refeições)	1.551,00	0,00	1.909,93
17/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (12 refeições)	0,00	0,00	1.909,93
17/12/2020		venda refeição	Janta (287 refeições)	287,00	0,00	2.196,93
17/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0,00	0,00	2.196,93
17/12/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	287,93
18/12/2020		venda refeição	café (140 refeições)	70,00	0,00	357,93
18/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	357,93
18/12/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1.555,00	0,00	1.912,93
18/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (14 refeições)	0,00	0,00	1.912,93
18/12/2020		venda refeição	Janta (264 refeições)	264,00	0,00	2.176,93

18/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0,00	0,00	2.176,93
18/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.912,00	264,93
19/12/2020		venda refeição	café (46 refeições)	23,00	0,00	287,93
19/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	287,93
19/12/2020		venda refeição	Almoço (480 refeições)	480,00	0,00	767,93
19/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (11 refeições)	0,00	0,00	767,93
19/12/2020		venda refeição	Janta (146 refeições)	146,00	0,00	913,93
19/12/2020		venda refeição	café (04 refeições)	0,00	0,00	913,93
19/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	913,93
20/12/2020		venda refeição	café (45 refeições)	22,50	0,00	936,43
20/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	936,43
20/12/2020		venda refeição	Almoço (487 refeições)	487,00	0,00	1.423,43
20/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (09 refeições)	0,00	0,00	1.423,43
20/12/2020		venda refeição	Janta (83 refeições)	83,00	0,00	1.506,43
20/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (03 refeições)	0,00	0,00	1.506,43
20/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.506,43
21/12/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	1.565,43
21/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	1.565,43
21/12/2020		venda refeição	Almoço (1.550 refeições)	1.550,00	0,00	3.115,43
21/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (18 refeições)	0,00	0,00	3.115,43
21/12/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	3.401,43
21/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0,00	0,00	3.401,43
21/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.115,00	286,43
22/12/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	346,43
22/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	346,43
22/12/2020		venda refeição	Almoço (1.563 refeições)	1.563,00	0,00	1.909,43
22/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (10 refeições)	0,00	0,00	1.909,43
22/12/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.200,43
22/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0,00	0,00	2.200,43
22/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.909,00	291,43
23/12/2020		venda refeição	café (139 refeições)	69,50	0,00	360,93
23/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	360,93
23/12/2020		venda refeição	Almoço (1.553 refeições)	1.553,00	0,00	1.913,93
23/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (14 refeições)	0,00	0,00	1.913,93
23/12/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	2.198,93
23/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0,00	0,00	2.198,93
23/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.913,00	285,93
24/12/2020		venda refeição	café (131 refeições)	65,50	0,00	351,43
24/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	351,43
24/12/2020		venda refeição	Almoço (1.503 refeições)	1.503,00	0,00	1.854,43
24/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (17 refeições)	0,00	0,00	1.854,43
24/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.854,43



24/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.854,43
24/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.854,43
26/12/2020		venda refeição	café (47 refeições)	23,50	0,00	1.877,93
26/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	1.877,93
26/12/2020		venda refeição	Almoço (253 refeições)	253,00	0,00	2.130,93
26/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (09 refeições)	0,00	0,00	2.130,93
26/12/2020		venda refeição	Janta (94 refeições)	94,00	0,00	2.224,93
26/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0,00	0,00	2.224,93
26/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.224,93
27/12/2020		venda refeição	café (28 refeições)	14,00	0,00	2.238,93
27/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (02 refeições)	0,00	0,00	2.238,93
27/12/2020		venda refeição	Almoço (240 refeições)	240,00	0,00	2.478,93
27/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (05 refeições)	0,00	0,00	2.478,93
27/12/2020		venda refeição	Janta (95 refeições)	95,00	0,00	2.573,93
27/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0,00	0,00	2.573,93
27/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.573,93
28/12/2020		venda refeição	café (136 refeições)	68,00	0,00	2.641,93
28/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	2.641,93
28/12/2020		venda refeição	Almoço (1.553 refeições)	1.553,00	0,00	4.194,93
28/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (16 refeições)	0,00	0,00	4.194,93
28/12/2020		venda refeição	Janta (289 refeições)	289,00	0,00	4.483,93
28/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0,00	0,00	4.483,93
28/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.193,00	290,93
29/12/2020		venda refeição	café (132 refeições)	66,00	0,00	356,93
29/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	356,93
29/12/2020		venda refeição	Almoço (1.552 refeições)	1.552,00	0,00	1.908,93
29/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (16 refeições)	0,00	0,00	1.908,93
29/12/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.199,93
29/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0,00	0,00	2.199,93
29/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.907,00	292,93
30/12/2020		venda refeição	café (138 refeições)	69,00	0,00	361,93
30/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	361,93
30/12/2020		venda refeição	Almoço (1.553 refeições)	1.553,00	0,00	1.914,93
30/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (17 refeições)	0,00	0,00	1.914,93
30/12/2020		venda refeição	Janta (292 refeições)	292,00	0,00	2.206,93
30/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (08 refeições)	0,00	0,00	2.206,93
30/12/2020	167	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	0,00	385,00	1.821,93
30/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.528,00	293,93
31/12/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	348,43
31/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	348,43
31/12/2020		venda refeição	Almoço (974 refeições)	974,00	0,00	1.322,43
31/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (12 refeições)	0,00	0,00	1.322,43

31/12/2020		venda refeição	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.322,43
31/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0,00	0,00	1.322,43
31/12/2020	93014/015	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	1.169,11	153,32
31/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	<b>153,32</b>
<b>TOTAL:</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 dezembro/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](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 DEZEMBRO/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.financieiro@acdem.org.br](mailto:sede.financieiro@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 mês	% previsto no Plano de
Recursos Humanos	Salário	CLT	50.111,36	29/12/20	Pagto. Folha	32,30%	32,00%
	Vale Transporte	CLT	3.440,80	29/12/20	Pagto. Folha		
	1/3 Férias	CLT	8.671,96	29/12/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	29/12/20	Ted		
	2º parc. 13º salário	CLT	22.966,08	17/12/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus 13º	CLT	368,17	21/12/20	Ted		
	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	1.053,75	29/12/20	Ted		
	PIS 13º	Encargo	484,44	17/12/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos 13º	Encargo	1.359,14	17/12/20	Pagto. Guia		
	INSS 13º	Encargo	4.139,94	17/12/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	7.111,22	29/12/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	600,57	29/12/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	2.199,09	29/12/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	5.093,25	29/12/20	Pagto. Guia		
	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	29/12/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287,50	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.777,30	02/12/20	Pagto. Boleto		
Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292,95	02/12/20	Pagto. Boleto			
			<b>113.534,69</b>				

Generos Alimenticios	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	657,00	02/12/20	Pagto. Boleto	<b>39,00%</b>	<b>43,00%</b>
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	2.299,50	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	2.700,00	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	401,48	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.810,50	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.810,50	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	934,35	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	1.483,27	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	7.982,00	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	7.982,00	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.453,00	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	8.453,00	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	4.567,40	29/12/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	6.206,13	29/12/20	Pagto. Boleto		
	Laticinius Luso	Alimentos Perecíveis	1.642,20	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Assai Atacadista	Alimentos Perecíveis	78,38	08/12/20	Deb. Cartão		
	Laticinius Luso	Alimentos Perecíveis	2.242,32	22/12/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.225,00	02/12/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.564,02	10/12/20	Pagto. Boleto		
	Central Food	Carne Bovina	2.520,00	16/12/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	845,00	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.558,59	16/12/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	1.419,22	16/12/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.056,00	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Central Food	Carne Bovina	1.464,00	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	5.554,87	22/12/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	4.056,00	29/12/20	Pagto. Boleto		
Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	408,00	02/12/20	Pagto. Boleto			
Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.187,30	02/12/20	Pagto. Boleto			
Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.290,40	02/12/20	Pagto. Boleto			
Itabom	Carne Frango	2.210,00	10/12/20	Pagto. Boleto			
Itabom	Carne Frango	510,00	10/12/20	Pagto. Boleto			
Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.695,20	10/12/20	Pagto. Boleto			
Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	409,60	16/12/20	Pagto. Boleto			

Itabom	Carne Frango	590,00	16/12/20	Pagto. Boleto
Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.691,20	22/12/20	Pagto. Boleto
Itabom	Carne Frango	1.440,00	22/12/20	Pagto. Boleto
Itabom	Carne Frango	1.972,00	22/12/20	Pagto. Boleto
Itabom	Carne Frango	1.904,00	22/12/20	Pagto. Boleto
Itabom	Carne Frango	2.026,88	29/12/20	Pagto. Boleto
3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	4.021,50	02/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	1.980,00	10/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	1.188,00	10/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	2.376,00	10/12/20	Pagto. Boleto
Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suína	815,00	16/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	5.904,00	16/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	1.980,00	16/12/20	Pagto. Boleto
3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	4.238,00	22/12/20	Pagto. Boleto
Baron Alimentare	Carne Suína	3.564,00	28/12/20	Pagto. Boleto
Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suína	3.868,30	29/12/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.863,00	02/12/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.217,00	11/12/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.299,00	16/12/20	Pagto. Boleto
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.371,00	22/12/20	Pagto. Boleto
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	372,60	02/12/20	Pagto. Boleto
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.264,00	15/12/20	Caixa
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.169,11	31/12/20	Caixa
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	3.434,50	16/12/20	Pagto. Boleto
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	584,00	10/12/20	Pagto. Boleto

**183.809,32**

Outros materiais de consumo	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	293,08	02/12/20	Pagto. Boleto	7,26%	10,00%
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.200,20	02/12/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	564,24	16/12/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.741,74	22/12/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.741,74	22/12/20	Pagto. Boleto		
	Leandro Cesar Gobetti	Prod. Limpeza	1.400,00	22/12/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	793,63	16/12/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.383,75	22/12/20	Pagto. Boleto		
	WR embalagens	Descartavéis (covid 19)	973,50	01/12/20	Deb. Cartão		
	Marechal embalagens	Descartavéis (covid 19)	2.034,00	08/12/20	Deb. Cartão		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.440,00	10/12/20	Pagto. Boleto		
	Marechal embalagens	Descartavéis (covid 19)	698,00	22/12/20	Deb. Cartão		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	7.258,00	22/12/20	Pagto. Boleto		

**25.521,88**

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	17/12/20	Pagto. Boleto	<b>0,28%</b>	<b>0,50%</b>
------------------------------	---------------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------	--------------

**1.000,00**

Aluguel do	Cymone Imóveis	Aluguel	10.504,50	07/12/20	Pagto. Boleto	<b>2,99%</b>	<b>6,00%</b>
------------	----------------	---------	-----------	----------	---------------	--------------	--------------

**10.504,50**

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.239,94	03/12/20	Deb. Aut.	<b>3,48%</b>	<b>6,00%</b>
	Enel	Luz	3.161,71	14/12/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	316,23	15/12/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	63,74	17/12/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.789,56	10/12/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	3.655,20	22/12/20	Pagto. Boleto		

**12.226,38**

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

**0,00**

Manutenção e Adaptações	Irmão Teruya	Manutenção	69,43	02/12/20	Deb. Cartão	<b>0,96%</b>	<b>2,00%</b>
	Lojão 1001 variedades	Manutenção	50,00	03/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	8,37	03/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	13,52	04/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	60,48	07/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	3,32	09/12/20	Deb. Cartão		
	Jose Heldo Alves	Manutenção	200,00	10/12/20	Deb. Cartão		
	União Service	Manutenção	150,00	10/12/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	42,88	14/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	8,90	18/12/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	45,65	24/12/20	Deb. Cartão		
	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	385,00	30/12/20	Caixa		
	Aliança	Escritório	2.353,00	29/12/20	Pagto. Boleto		

**3.390,55**

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	11/12/20	Ted	<b>0,43%</b>	<b>0,40%</b>
	Bradesco e Previdencia	Seguro Vida	290,81	02/12/20	Ted		
	Bradesco e Previdencia	Seguro Vida	290,81	29/12/20	Ted		
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	489,00	11/12/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	202,00	29/12/20	Deb. Cartão		
			<b>1.508,62</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>351.495,94</b>			<b>86,71%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------

  
**Luis Araujo França**  
**Presidente**