



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: Outubro/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO BANCOS)	R\$	86,473.20				
Valor Recebido SEDS	R\$	154,772.40				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	37,716.00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	-				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	278,961.60				
Despesas	R\$	199,793.63	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	79,167.97	R\$ 79,152.06	R\$ 15.91	R\$ -	R\$ -

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/09/19	*****	Sabesp	Água	3,193.41	43,956	02/10/19	Deb. Aut.
04/10/19	5820	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,620.00	100,401	04/10/19	Ted
07/10/19	*****	Rescisão Miguel	CLT	1,705.09	551,267,000,072,911	07/10/19	Transf.
07/10/19	*****	Multa Rescisória Miguel	Encargo	4,967.07	100,701	07/10/19	On Line
28/08/19	*****	Seibref Sindicato	CLT	989.91	100,702	07/10/19	On Line
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	100,703	07/10/19	On Line
26/09/19	6068	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	6,118.00	100,704	07/10/19	On Line

26/09/19	58041	Frigorifico 3 irmãos	Genero Alimentícios	2,299.50	100,705	07/10/19	On Line
27/09/19	15109	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,551.00	100,706	07/10/19	On Line
26/09/19	209236	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,392.00	100,707	07/10/19	On Line
24/09/19	71	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	255.00	100,708	07/10/19	On Line
27/09/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	100,709	07/10/19	On Line
30/09/19	*****	Proagir Clube	Assist. B.Estar	276.00	100,710	07/10/19	On Line
01/10/19	177943	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	289.80	100,711	07/10/19	On Line
25/09/19	72	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	602.50	100,712	07/10/19	On Line
01/10/19	174371	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,828.75	100,713	07/10/19	On Line
30/09/19	28986	Med Limp produtos de limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,134.83	100,714	07/10/19	On Line
27/09/19	1196351	Sistema de Serviços RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	263.20	100,715	07/10/19	On Line
01/10/19	909941	Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4,560.15	100,716	07/10/19	On Line
07/10/19	212	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	100,717	07/10/19	Ted
08/10/19	*****	Rescisão Allysston	CLT	2,415.54	551,267,000,072,885	08/10/19	Transf.
30/09/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	101,001	10/10/19	Ted
03/10/19	6075	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	3,192.00	101,003	10/10/19	On Line
04/10/19	1612	União Service	Manutenção	319.10	101,004	10/10/19	On Line
07/10/19	48881	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,002.93	101,006	10/10/19	On Line
02/10/19	606	HMSE	Prod. Limpeza	1,126.80	101,007	10/10/19	On Line
04/10/19	588803	Brasilia	Genero Alimentícios	1,922.00	101,008	10/10/19	On Line
04/10/19	588804	Brasilia	Genero Alimentícios	1,750.00	101,009	10/10/19	On Line
04/10/19	588805	Brasilia	Genero Alimentícios	1,939.30	101,010	10/10/19	On Line
04/10/19	588806	Brasilia	Genero Alimentícios	1,290.00	101,011	10/10/19	On Line
04/10/19	623	HMSE	Prod. Limpeza	1,890.92	101,012	10/10/19	On Line
03/10/19	73	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	340.00	101,101	11/10/19	On Line
04/10/19	15147	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,029.00	101,102	11/10/19	On Line
01/09/19	*****	Enel	Energia Eletrica	3,339.06	101,401	14/10/19	On Line
08/10/19	182671	Naturafrig	Genero Alimentícios	3,192.00	101,501	15/10/19	On Line
07/10/19	1199816	Sistema de Serviços RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	796.35	101,502	15/10/19	On Line
07/10/19	174589	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,789.48	101,503	15/10/19	On Line
10/10/19	214473	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	3,549.00	101,504	15/10/19	On Line
08/10/19	75	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	127.50	101,505	15/10/19	On Line

10/10/19	76	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	675.00	101,506	15/10/19	On Line
11/10/19	169352	Aurora	Genero Alimentícios	1,537.29	101,507	15/10/19	On Line
10/10/19	49076	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,004.16	101,508	15/10/19	On Line
11/10/19	11440	Copagaz	Gás	2,852.95	101,509	15/10/19	On Line
18/10/19	5925	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,608.00	102,101	21/10/19	Ted
15/10/19	184016	Naturafrig	Genero Alimentícios	3,192.00	102,102	21/10/19	On Line
14/10/19	174936	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,963.96	102,103	21/10/19	On Line
11/10/19	1201978	RB Sistemas de Serviço Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,250.10	102,104	21/10/19	On Line
11/10/19	15209	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,029.00	102,201	22/10/19	On Line
18/10/19	58651	Frigorifico 3 irmãos	Genero Alimentícios	747.00	102,202	22/10/19	On Line
11/10/19	85013	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	1,202.92	102,301	23/10/19	On Line
23/10/19	3139	Afromed	Medico Trabalho	100.00	102,401	24/10/19	On Line
20/10/19	2253	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	102,501	25/10/19	On Line
21/10/19	15264	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,673.00	102,502	25/10/19	On Line
16/10/19	49333	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	1,669.50	102,503	25/10/19	On Line
17/10/19	536459	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,790.00	102,504	25/10/19	On Line
23/10/19	218840	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,331.00	102,505	25/10/19	On Line
21/10/19	175202	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,736.04	102,506	25/10/19	On Line
22/10/19	175237	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,729.38	102,507	25/10/19	On Line
23/10/19	77	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	340.00	102,508	25/10/19	On Line
21/10/19	1204205	Sistema de Serviços RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	551.10	102,509	25/10/19	On Line
18/10/19	666	HMSE	Prod. Limpeza	1,526.61	102,510	25/10/19	On Line
22/10/19	591117	Brasilia	Genero Alimentícios	1,928.50	102,511	25/10/19	On Line
22/10/19	591118	Brasilia	Genero Alimentícios	1,985.20	102,512	25/10/19	On Line
22/10/19	591119	Brasilia	Genero Alimentícios	1,989.00	102,513	25/10/19	On Line
21/10/19	49528	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,112.19	102,514	25/10/19	On Line
30/10/19	*****	Darf IR	Encargo	858.97	553,107,000,020,514	29/10/19	Transf.
30/10/19	*****	FGTS	Encargo	3,326.21	102,901	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	PIS	Encargo	426.92	102,902	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	102,903	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	INSS	Encargo	3,637.81	102,904	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	FGTS Complemento	Encargo	211.15	102,905	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	PIS Complemento	Encargo	26.39	102,906	29/10/19	On Line
30/10/19	*****	INSS Complemento	Encargo	268.16	102,907	29/10/19	On Line
25/10/19	15295	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,153.00	103,001	30/10/19	On Line

24/10/19	229453	Baron Alimentare	Genero Alimentícios	1,504.44	103,002	30/10/19	On Line
28/10/19	49868	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	3,100.32	103,003	30/10/19	On Line
29/10/19	220524	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	343.60	103,004	30/10/19	On Line
28/10/19	175473	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,733.82	103,005	30/10/19	On Line
30/10/19	221641	Aurora	Genero Alimentícios	279.58	103,006	30/10/19	On Line
28/10/19	312083	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1,637.08	103,007	30/10/19	On Line
25/10/19	85355	Distribuidora Hernandez	Genero Alimentícios	2,960.09	103,008	30/10/19	On Line
25/10/19	1207634	Sistema de Serviços RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	816.85	103,009	30/10/19	On Line
28/10/19	121198	Saborecitrus	Genero Alimentícios	978.50	103,010	30/10/19	On Line
28/10/19	461962	Platina	Genero Alimentícios	1,322.32	103,011	30/10/19	On Line
30/10/19	*****	Salário	CLT	31,486.03	22,450	31/10/19	Transf.
30/10/19	*****	Férias	CLT	4,745.13	22,450	31/10/19	Transf.
30/10/19	*****	Vale Transporte	CLT	2,614.40	22,450	31/10/19	Transf.
30/10/19	*****	Salário Fabiano Alves	CLT	1,044.35	103,101	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Vale Transporte Fabiano Alves	CLT	163.40	103,101	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Salário Gustavo Caamano	CLT	1,044.35	103,102	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Vale Transporte Gustavo Caamano	CLT	163.40	103,102	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Salário Gustavo Berbel	CLT	476.34	103,103	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Vale Transporte Gustavo Berbel	CLT	163.40	103,103	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Prest.Serv Segurança	Prestador Serviço	888.22	103,104	31/10/19	Ted
30/10/19	*****	Pensão Matheus	CLT	341.33	103,105	31/10/19	Ted
01/10/19	121956	Kalunga	Material Escritório	95.90	*****	01/10/19	Caixa
01/10/19	43949	Nivalmix	Material Escritório	15.89	*****	01/10/19	Caixa
03/10/19	266	Sullivan de Souza	Material Escritório	112.15	*****	03/10/19	Caixa
09/10/19	5983	M.Fernandes Inform.	Material Escritório	12.90	*****	09/10/19	Caixa
10/10/19	270	Sullivan de Souza	Material Escritório	22.60	*****	10/10/19	Caixa
14/10/19	44166	Nivalmix	Material Escritório	47.33	*****	14/10/19	Caixa
14/10/19	272	Sullivan de Souza	Material Escritório	54.10	*****	14/10/19	Caixa
14/10/19	317	New Festa	Material Escritório	25.70	*****	14/10/19	Caixa
15/10/19	44196	Nivalmix	Material Escritório	6.99	*****	15/10/19	Caixa
15/10/19	79610	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	989.99	*****	15/10/19	Caixa
15/10/19	*****	SM diagnósticos	Exame	32.60	*****	15/10/19	Caixa
15/10/19	307090	Vila Zaora Hortifruti	Genero Alimentícios	80.84	*****	15/10/19	Caixa
15/10/19	273	Sullivan de Souza	Material Escritório	19.25	*****	15/10/19	Caixa
16/10/19	318	New Festa	Material Escritório	25.70	*****	16/10/19	Caixa

07/10/19	*****	Vale Transporte Fabiano Alves	Prestador Serviço	163.40	*****	17/10/19	Caixa
17/10/19	1205	Carlos Alberto de Andradas	Material Escritório	40.00	*****	17/10/19	Caixa
17/10/19	2417	TJ Tintas	Material Escritório	92.10	*****	17/10/19	Caixa
07/10/19	*****	Vale Transporte Gustavo Caamand	Prestador Serviço	163.40	*****	18/10/19	Caixa
21/10/19	123419	Kalunga	Material Escritório	22.90	*****	21/10/19	Caixa
25/10/19	1626	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritório	12.00	*****	25/10/19	Caixa
28/10/19	300016	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	8.19	*****	28/10/19	Caixa
21/10/19	*****	Vale Transporte Gustavo Berbel	Prestador Serviço	77.40	*****	29/10/19	Caixa
30/10/19	80043	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	990.00	*****	30/10/19	Caixa
30/10/19	34251	Irmãos Teruya	Manutenção	560.69	*****	30/10/19	Caixa
31/10/19	34256	Irmãos Teruya	Manutenção	89.90	*****	31/10/19	Caixa
31/10/19	5272	Furlanetti Materiais	Manutenção	62.00	*****	31/10/19	Caixa
			TOTAL:	R\$ 199,793.63			

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

Luis Araujo Franca
(Presidente)



ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/2019

OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Responsável pela OSC: Luis Araujo França

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

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

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 30/09/19.....						273.83
10/1/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	348.83
10/1/2019		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1,572.00	0.00	1,920.83
10/1/2019	121956	Kalunga	Material Escritorio	0.00	95.90	1,824.93
10/1/2019	43949	Nivalmix	Material Escritorio	0.00	15.89	1,809.04
10/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	209.04
10/2/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	284.04
10/2/2019		venda refeição	Almoço (1.549 refeições)	1,549.00	0.00	1,833.04
10/2/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	233.04
10/3/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	308.04
10/3/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,883.04
10/3/2019	266	Sullivan	Material Escritorio	0.00	112.15	1,770.89
10/3/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	270.89
10/4/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	345.89
10/4/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,920.89

10/4/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	320.89
10/7/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	395.89
10/7/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,968.89
10/7/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	268.89
10/8/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	343.89
10/8/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,918.89
10/8/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	218.89
10/9/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	293.89
10/9/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	1,870.89
10/9/2019	5983	M. Fernandes Inform.	Material Escritorio	0.00	12.90	1,857.99
10/9/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	257.99
10/10/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	332.99
10/10/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,905.99
10/10/2019	270	Sullivan	Material Escritorio	0.00	22.60	1,883.39
10/10/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	283.39
10/11/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	358.39
10/11/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,931.39
10/11/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	231.39
10/14/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	306.39
10/14/2019		venda refeição	Almoço (1.497 refeições)	1,497.00	0.00	1,803.39
10/14/2019	44166	Nivalmix	Material Escritorio	0.00	47.33	1,756.06
10/14/2019	272	Sullivan	Material Escritorio	0.00	54.10	1,701.96
10/14/2019	317	New Festas	Material Escritorio	0.00	25.70	1,676.26
10/14/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	176.26
10/15/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	251.26
10/15/2019		venda refeição	Almoço (1.563 refeições)	1,563.00	0.00	1,814.26
10/15/2019	79610	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	989.99	824.27
10/15/2019	307090	Vila Zaora	Genero Alimenticios	0.00	80.84	743.43
10/15/2019	273	Sullivan	Material Escritorio	0.00	19.25	724.18
10/15/2019	44196	Nivalmix	Material Escritorio	0.00	6.99	717.19
10/15/2019		SM Diagnostico	Exame	0.00	32.60	684.59
10/15/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	500.00	184.59
10/16/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	259.59
10/16/2019		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1,562.00	0.00	1,821.59
10/16/2019	318	New Festas	Material Escritorio	0.00	25.70	1,795.89

10/16/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	195.89
10/17/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	270.89
10/17/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	1,850.89
10/17/2019	1205	Carlos Alberto Andradas	Material Escritorio	0.00	40.00	1,810.89
10/17/2019	2417	TJ Tintas	Material Escritorio	0.00	92.10	1,718.79
10/17/2019		Vale Transp. Fabiano	Prest. Serviço	0.00	163.40	1,555.39
10/17/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,400.00	155.39
10/18/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	230.39
10/18/2019		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1,571.00	0.00	1,801.39
10/18/2019		Vale Transp. Gustavo Caam	Prest. Serviço	0.00	163.40	1,637.99
10/18/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	137.99
10/21/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	212.99
10/21/2019		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1,579.00	0.00	1,791.99
10/21/2019	123419	Kalunga	Material Escritorio	0.00	22.90	1,769.09
10/21/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	169.09
10/22/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	244.09
10/22/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	1,824.09
10/22/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	224.09
10/23/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	299.09
10/23/2019		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1,576.00	0.00	1,875.09
10/23/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	175.09
10/24/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	250.09
10/24/2019		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1,576.00	0.00	1,826.09
10/24/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	126.09
10/25/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	201.09
10/25/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,771.09
10/25/2019	1626	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritorio	0.00	12.00	1,759.09
10/25/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,550.00	209.09
10/28/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	284.09
10/28/2019		venda refeição	Almoço (1.466 refeições)	1,466.00	0.00	1,750.09
10/28/2019	30016	Sendas Distribuidora	Genero Alimenticios	0.00	8.19	1,741.90
10/28/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	241.90
10/29/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	316.90
10/29/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	1,893.90
10/29/2019		Vale Transp. Gustavo Berbel	Prest. Serviço	0.00	77.40	1,816.50

10/29/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	216.50
10/30/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	291.50
10/30/2019		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1,582.00	0.00	1,873.50
10/30/2019	80043	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	990.00	883.50
10/30/2019	34251	Irmão Teruya	Manutenção	0.00	560.69	322.81
10/31/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	397.81
10/31/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,967.81
10/31/2019	5272	Furlanetti	Manutenção	0.00	62.00	1,905.81
10/31/2019	34256	Irmãos Teruya	Manutenção	0.00	89.90	1,815.91
10/31/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,800.00	15.91
TOTAL:						15.91

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 Outubro/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 OUTUBRO/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 Trabalho
Recursos Humanos	Recurso Humanos	Salário	31,486.03	31/10/19	Transf.	33.34%	32.00%
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	4,745.13	31/10/19	Transf.		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	2,614.40	31/10/19	Transf.		
	Recurso Humanos	Salário Fabiano Alves	1,044.35	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Vale Transp. Fabiano	163.40	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Salário Gustavo Caam.	1,044.35	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Vale Transp. Gustavo	163.40	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Salário Gustavo Berbel	476.34	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Vale Transp. Gustavo B	163.40	31/10/19	Ted		
	Recurso Humanos	Rescisão Miguel	1,705.09	07/10/19	Transf.		
	Recurso Humanos	Rescisão Allysson	2,415.54	08/10/19	Transf.		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	31/10/19	Ted		
	Prestador Serviço	Vale Transp. Fabiano	163.40	17/10/19	Caixa		
	Prestador Serviço	Vale Transp. Gustavo	163.40	18/10/19	Caixa		
	Prestador Serviço	Vale Transp. Gustavo B.	77.40	29/10/19	Caixa		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	888.22	31/10/19	Ted		
	Multa Rescisória Miguel	Encargo	4,967.07	07/10/19	On Line		
	FGTS	Encargo	3,326.21	29/10/19	On Line		
	PIS	Encargo	426.92	29/10/19	On Line		
INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	29/10/19	On Line			
INSS	Encargo	3,637.81	29/10/19	On Line			

Darf IR	Encargo	858.97	29/10/19	Transf.
FGTS COMPLEMENTO	Encargo	211.15	29/10/19	On Line
PIS COMPLEMENTO	Encargo	26.39	29/10/19	On Line
INSS COMPLEMENTO	Encargo	268.16	29/10/19	On Line
Proagir Clube	Assist. B.Estar	276.00	07/10/19	On Line
Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	289.80	07/10/19	On Line
Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4,560.15	07/10/19	On Line

66,613.59

Aurora	Embutido	1,537.29	15/10/19	On Line
Baron Alimentare	Embutido	1,504.44	30/10/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Embutido	1,392.00	07/10/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Embutido	343.60	30/10/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Embutido	1,669.50	25/10/19	On Line
Naturafrig	Carne	3,192.00	15/10/19	On Line
Naturafrig	Carne	3,192.00	21/10/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Carne Seca	3,549.00	15/10/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Carne Seca/Embutido	1,331.00	25/10/19	On Line
Frigorifico 3 irmãos	Carne Suina	2,299.50	07/10/19	On Line
Frigorifico 3 irmãos	Carne Suina	747.00	22/10/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,002.93	10/10/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,004.16	15/10/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,112.19	25/10/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	3,100.32	30/10/19	On Line
José Jair Nogueira Emboava	Frango	6,118.00	07/10/19	On Line
José Jair Nogueira Emboava	Frango	3,192.00	10/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,828.75	07/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,789.48	15/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,963.96	21/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,736.04	25/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,729.38	25/10/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,733.82	30/10/19	On Line
NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,790.00	25/10/19	On Line
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,922.00	10/10/19	On Line

Generos Alimenticios	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,750.00	10/10/19	On Line	39.00%	43.00%
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,939.30	10/10/19	On Line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,290.00	10/10/19	On Line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,928.50	25/10/19	On Line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,985.20	25/10/19	On Line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,989.00	25/10/19	On Line		
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	1,202.92	23/10/19	On Line		
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	2,960.09	30/10/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	127.50	15/10/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	675.00	15/10/19	On Line		
	Platina	Alim. Não Perecíveis	1,322.32	30/10/19	On Line		
	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	978.50	30/10/19	On Line		
	Vila Zaora Hortifruti	Hortifruti	80.84	15/10/19	Caixa		
	Sendas Distribuidora	Alim. Não Perecíveis	8.19	28/10/19	Caixa		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,551.00	07/10/19	On Line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,029.00	11/10/19	On Line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,029.00	22/10/19	On Line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2,673.00	25/10/19	On Line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,153.00	30/10/19	On Line		
	Aurora	Laticinios	279.58	30/10/19	On Line		
	Laticinius Luso	Laticinios	1,637.08	30/10/19	On Line		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,620.00	04/10/19	Ted		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,608.00	21/10/19	Ted		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	989.99	15/10/19	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	990.00	30/10/19	Caixa		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	255.00	07/10/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	602.50	07/10/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	340.00	11/10/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	340.00	25/10/19	On Line		
				100,114.87			

HMSE	Produto Limpeza	1,126.80	10/10/19	on line
HMSE	Produto Limpeza	1,890.92	10/10/19	on line
HMSE	Produto Limpeza	1,526.61	25/10/19	on line
Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,134.83	07/10/19	on line
Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	263.20	07/10/19	on line

Outros materiais de consumo	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	796.35	15/10/19	on line	4.99%	10.00%
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,250.10	21/10/19	on line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	551.10	25/10/19	on line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	816.85	30/10/19	on line		
	Kalunga	Escritório	95.90	01/10/19	Caixa		
	Nivalmix	Escritório	15.89	01/10/19	Caixa		
	Sullivan de Souza	Escritório	112.15	03/10/19	Caixa		
	M.Fernandes Inform.	Escritório	12.90	09/10/19	Caixa		
	Sullivan de Souza	Escritório	22.60	10/10/19	Caixa		
	Nivalmix	Escritório	47.33	14/10/19	Caixa		
	Sullivan de Souza	Escritório	54.10	14/10/19	Caixa		
	New Festa	Escritório	25.70	14/10/19	Caixa		
	Nivalmix	Escritório	6.99	15/10/19	Caixa		
	Sullivan de Souza	Escritório	19.25	15/10/19	Caixa		
	New Festa	Escritório	25.70	16/10/19	Caixa		
	Carlos Alberto de Andradas	Escritório	40.00	17/10/19	Caixa		
	TJ Tintas	Escritório	92.10	17/10/19	Caixa		
Kalunga	Escritório	22.90	21/10/19	Caixa			
Chaveiro Tranquilidade	Escritório	12.00	25/10/19	Caixa			
			9,962.27				

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	25/10/19	on line	0.50%	0.50%
			1,000.00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	07/10/19	on line	5.03%	6.00%
	IPTU	IPTU	550.59	07/10/19	on line		
			10,055.09				

Utilidades públicas	Sabesp	Água e Esgoto	3,193.41	02/10/19	Deb.Autom.	4.70%	6.00%
	Enel	Energia Elétrica	3,339.06	14/10/19	Deb.Autom.		
	Copagaz	Gás	2,852.95	15/10/19	on line		
			9,385.42				

Despesas bancárias						0.00%	0.10%

0.00

Manutenção e Adaptações	União Service	Manutenção	319.10	10/10/19	On Line	0.52%	2.00%
	Irmãos Teruya	Manutenção	560.69	30/10/19	Caixa		
	Irmãos Teruya	Manutenção	89.90	31/10/19	Caixa		
	Furlanetti Materiais	Manutenção	62.00	31/10/19	Caixa		

1,031.69

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	07/10/19	Ted	0.82%	0.40%
	Seibref	Sindicato	989.91	07/10/19	On Line		
	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	10/10/19	Ted		
	SM diagnósticos	Exame	32.60	15/10/19	Caixa		
	Afomed	Medico Trabalho	100.00	24/10/19	On Line		

1,630.70

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	199,793.63			88.89%	100.00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luís Araujo França
(Presidente)