

**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: Agosto/2020****CONCILIAÇÃO**

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	307.730,66				
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	205.026,66				
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	41.991,50				
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-				
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	338,53				
<b>Outras Receitas</b>	R\$	53,50				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>555.140,85</b>				
<b>Despesas</b>	R\$	270.985,07	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>284.155,78</b>	R\$ 283.863,38	R\$ 292,40	R\$ -	R\$ -

**Identificação****Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa**

<b>Nota Fiscal</b>		<b>Nome do fornecedor</b>	<b>Descrição do Bem</b>	<b>Valor</b>	<b>nr documento</b>	<b>Data do Débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
<b>Data emissão</b>	<b>Número</b>						
03/08/20	18876	Armarinhos Fernando	Escritório	11,50	499.844	03/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	52,12	836.563	03/08/20	Deb. Cartão
28/07/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	80.301	03/08/20	Pagto. Boleto
02/08/20	215071	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	80.302	03/08/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	80.303	03/08/20	Pagto. Boleto
01/07/20	*****	Sabesp	Água	2.659,31	43.956	04/08/20	Deb. Aut.
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	22,48	305.084	06/08/20	Deb. Cartão
06/08/20	6920	Vini Doces	Alimentos Não Perecíveis	1.055,68	642.684	06/08/20	Deb. Cartão
27/07/20	265905	Baron Alimentare	Carne Bovina	7.751,61	80.601	06/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	197277	Castropil	Descartáveis (covid 19)	3.943,50	80.602	06/08/20	Pagto. Boleto
07/08/20	18903	Armarinhos Fernando	Escritório	12,99	211.132	07/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	29,60	716.290	10/08/20	Deb. Cartão
01/07/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	81.002	10/08/20	Pagto. Boleto

07/08/20	289	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	81.003	10/08/20	Ted
31/07/20	2924	Copagaz	Gás	1.726,14	81.004	10/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	16389	DSM Hortifruti	Hortifruti	6.097,50	81.005	10/08/20	Pagto. Boleto
03/08/20	197916	Castropil	Descartavéis (covid 19)	1.314,50	81.006	10/08/20	Pagto. Boleto
29/07/20	266512	Baron Alimentare	Carne Bovina	3.467,93	81.007	10/08/20	Pagto. Boleto
29/07/20	266511	Baron Alimentare	Carne Suina	4.494,38	81.008	10/08/20	Pagto. Boleto
28/07/20	586991	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.425,60	81.009	10/08/20	Pagto. Boleto
30/07/20	266617	Baron Alimentare	Embutidos	1.529,98	81.010	10/08/20	Pagto. Boleto
30/07/20	587405	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.731,80	81.011	10/08/20	Pagto. Boleto
03/08/20	267049	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.804,07	81.012	10/08/20	Pagto. Boleto
03/08/20	587964	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.447,20	81.013	10/08/20	Pagto. Boleto
05/08/20	267705	Baron Alimentare	Carne Suina	768,83	81.014	10/08/20	Pagto. Boleto
27/07/20	340003	Laticinius Luso	Laticínios	3.491,00	81.015	10/08/20	Pagto. Boleto
05/08/20	984398	Aurora	Embutidos	2.300,00	81.016	10/08/20	Pagto. Boleto
04/08/20	67	CJO Medicina Diagnóstica	Exames	619,40	81.017	10/08/20	Pagto. Boleto
23/07/20	189627	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	505,28	81.018	10/08/20	Pagto. Boleto
27/07/20	480615	Platina	Alimentos Não Perecíveis	4.884,40	81.019	10/08/20	Pagto. Boleto
03/08/20	994739	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	81.020	10/08/20	Pagto. Boleto
27/07/20	93450	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	4.554,10	81.021	10/08/20	Pagto. Boleto
30/07/20	190240	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.004,75	81.022	10/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	1330	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	995,32	81.023	10/08/20	Pagto. Boleto
03/08/20	93713	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.786,90	81.024	10/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	636549	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	12.254,00	81.025	10/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	266915	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.287,54	81.026	10/08/20	Pagto. Boleto
06/07/20	1686	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	81.027	10/08/20	Pagto. Boleto
31/07/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	35,53	81.028	10/08/20	Pagto. Guia
31/07/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	110,13	81.029	10/08/20	Pagto. Guia
05/08/20	66410	Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suina	5.292,00	81.030	10/08/20	Pagto. Boleto
07/08/20	16407	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.893,00	81.031	10/08/20	Pagto. Boleto
07/08/20	589020	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.468,80	81.032	10/08/20	Pagto. Boleto
07/08/20	3051	Copagaz	Gás	2.203,53	81.033	10/08/20	Pagto. Boleto
04/08/20	1925	União Service	Manutenção	195,00	81.034	10/08/20	Pagto. Boleto
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	13,96	679.109	11/08/20	Deb. Cartão
13/08/20	*****	ECT Correio	Escritório	26,09	265.068	13/08/20	Deb. Cartão
12/08/20	63	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	1.000,00	81.301	13/08/20	Pagto. Boleto
06/08/20	268053	Baron Alimentare	Carne Bovina	1.552,87	81.302	13/08/20	Pagto. Boleto
10/08/20	268586	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.271,37	81.303	13/08/20	Pagto. Boleto
11/08/20	589462	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.346,40	81.304	13/08/20	Pagto. Boleto
12/08/20	1009393	Aurora	Embutidos	549,38	81.305	13/08/20	Pagto. Boleto
12/08/20	1009392	Aurora	Embutidos	549,38	81.306	13/08/20	Pagto. Boleto
12/08/20	1009391	Aurora	Embutidos	732,50	81.307	13/08/20	Pagto. Boleto
06/08/20	1343	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.200,20	81.308	13/08/20	Pagto. Boleto
13/08/20	7810210	Kalunga	Escritório	191,18	81.309	13/08/20	Pagto. Boleto
31/08/20		Irmãos Teruya	Manutenção	13,92	839.161	14/08/20	Deb. Cartão

01/07/20	*****	Enel	Luz	5.187,62	10.243	14/08/20	Deb. Aut.
17/08/20	43670	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	48,50	49.509	17/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	65,77	976.522	17/08/20	Deb. Cartão
07/08/20	1302306	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.760,65	81.702	17/08/20	Pagto. Boleto
01/07/20	*****	Vivo	Telefone	307,30	11.015	17/08/20	Deb. Aut.
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	48,20	791.454	19/08/20	Deb. Cartão
19/08/20	15731	Tintas São Miguel	Manutenção	126,00	893.935	19/08/20	Deb. Cartão
14/08/20	201362	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	81.901	19/08/20	Pagto. Boleto
14/08/20	16422	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.155,00	81.902	19/08/20	Pagto. Boleto
13/08/20	269175	Baron Alimentare	Carne Suina	2.816,61	81.903	19/08/20	Pagto. Boleto
12/08/20	268966	Baron Alimentare	Muido	556,36	81.904	19/08/20	Pagto. Boleto
13/08/20	185872	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.606,40	81.905	19/08/20	Pagto. Boleto
12/08/20	589813	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	520,00	81.906	19/08/20	Pagto. Boleto
14/08/20	269459	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	3.359,90	81.907	19/08/20	Pagto. Boleto
14/08/20	269460	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.172,37	81.908	19/08/20	Pagto. Boleto
17/08/20	19640	Aliança	Escritório	1.183,00	81.909	19/08/20	Pagto. Boleto
18/08/20	134	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	551,50	81.910	19/08/20	Pagto. Boleto
11/08/20	1302801	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	286,50	81.911	19/08/20	Pagto. Boleto
13/08/20	192568	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.427,20	81.912	19/08/20	Pagto. Boleto
11/08/20	10231	Sogima EPI's	Equip. Segurança	3.323,94	81.913	19/08/20	Pagto. Boleto
20/08/20	18980	Armarinhos Fernando	Escritório	7,50	308.668	20/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	145,40	867.932	21/08/20	Deb. Cartão
17/08/20	639012	Brasília	Alimentos Não Perecíveis	12.480,00	82.401	24/08/20	Pagto. Boleto
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	44,15	43.246	25/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	5,94	50.254	25/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	3,58	55.337	25/08/20	Deb. Cartão
24/08/20	7	Jose Heldo Alves	Manutenção	750,00	826.836	25/08/20	Deb. Cartão
21/08/20	6420	José Jair Nogueira Emboava	Miudos	2.725,00	82.501	25/08/20	Pagto. Boleto
20/08/20	270416	Baron Alimentare	Carne Bovina	802,34	82.502	25/08/20	Pagto. Boleto
19/08/20	186036	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	320,00	82.503	25/08/20	Pagto. Boleto
20/08/20	591076	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.679,40	82.504	25/08/20	Pagto. Boleto
21/08/20	61776	SB Supermercado Eireli	Carne Suina	4.301,01	82.505	25/08/20	Pagto. Boleto
24/08/20	1041462	Aurora	Laticínios	258,21	82.506	25/08/20	Pagto. Boleto
21/08/20	1836	Copagaz	Gás	2.703,84	82.507	25/08/20	Pagto. Boleto
20/08/20	193568	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	943,24	82.508	25/08/20	Pagto. Boleto
24/08/20	3486	Afomed	Medicina Trabalho	50,00	82.509	25/08/20	Pagto. Boleto
24/08/20	2446	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	82.510	25/08/20	Pagto. Boleto
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	173,03	524.586	26/08/20	Deb. Cartão
21/08/20	270740	Baron Alimentare	Carne Suina	3.649,01	82.601	26/08/20	Pagto. Boleto
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	45,59	441	27/08/20	Deb. Cartão
30/08/20	*****	FGTS	Encargo	4.114,54	82.801	28/08/20	Pagto. Guia
30/08/20	*****	PIS	Encargo	514,31	82.802	28/08/20	Pagto. Guia
30/08/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1.244,13	82.803	28/08/20	Pagto. Guia
30/08/20	*****	INSS	Encargo	4.392,72	82.804	28/08/20	Pagto. Guia

21/08/20	16438	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.504,00	82.805	28/08/20	Pagto. Boletto
31/08/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	82.806	28/08/20	Pagto. Guia
31/08/20	37187	Irmãos Teruya	Manutenção	14,98	947.664	31/08/20	Deb. Cartão
31/08/20	*****	Salário	CLT	44.702,85	18.246	31/08/20	Pagto. Folha
31/08/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.141,60	18.246	31/08/20	Pagto. Folha
31/08/20	*****	1/3 Férias	CLT	8.358,08	18.246	31/08/20	Pagto. Folha
31/08/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	83.101	31/08/20	Ted
31/08/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Servço	1.187,50	83.102	31/08/20	Ted
30/08/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	83.103	31/08/20	Ted
31/08/20	*****	Salário Caroline	CLT	2.354,82	83.104	31/08/20	Ted
05/08/20	560694	Mak Ortopedia	Descartáveis (covid 19)	89,00	*****	05/08/20	Caixa
14/08/20	86572	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	789,99	*****	14/08/20	Caixa
31/08/20	87071	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	769,99	*****	31/08/20	Caixa
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 270.985,07</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 agosto/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 AGOSTO/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 31/07/2020.....						245,38
01/08/2020		venda refeição	café (89 refeições)	44,50	0,00	289,88
01/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	289,88
01/08/2020		venda refeição	Almoço (1.387 refeições)	1.387,00	0,00	1.676,88
01/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (24 refeições)	0,00	0,00	1.676,88
01/08/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	1.957,88
01/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	1.957,88
01/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.957,88
02/08/2020		venda refeição	café (45 refeições)	22,50	0,00	1.980,38
02/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	1.980,38
02/08/2020		venda refeição	Almoço (835 refeições)	835,00	0,00	2.815,38
02/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (23 refeições)	0,00	0,00	2.815,38
02/08/2020		venda refeição	Janta (274 refeições)	274,00	0,00	3.089,38
02/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (12 refeições)	0,00	0,00	3.089,38
02/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.089,38
03/08/2020		venda refeição	café (105 refeições)	52,50	0,00	3.141,88
03/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	3.141,88
03/08/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	4.674,88
03/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	4.674,88
03/08/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	4.952,88
03/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	4.952,88
03/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.717,00	235,88
04/08/2020		venda refeição	café (113 refeições)	56,50	0,00	292,38
04/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	292,38

04/08/2020		venda refeição	Almoço (1.524 refeições)	1.524,00	0,00	1.816,38
04/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (45 refeições)	0,00	0,00	1.816,38
04/08/2020		venda refeição	Janta (274 refeições)	274,00	0,00	2.090,38
04/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	2.090,38
04/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.090,38
05/08/2020		venda refeição	café (112 refeições)	56,00	0,00	2.146,38
05/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	2.146,38
05/08/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	3.680,38
05/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (34 refeições)	0,00	0,00	3.680,38
05/08/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	3.955,38
05/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (20 refeições)	0,00	0,00	3.955,38
05/08/2020	560694	Mark Ortopedia	Descartáveis	0,00	89,00	3.866,38
05/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.866,38
06/08/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	3.919,88
06/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (14 refeições)	0,00	0,00	3.919,88
06/08/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	5.454,88
06/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	5.454,88
06/08/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	5.734,88
06/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	5.734,88
06/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	5.500,00	234,88
07/08/2020		venda refeição	café (105 refeições)	52,50	0,00	287,38
07/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (14 refeições)	0,00	0,00	287,38
07/08/2020		venda refeição	Almoço (1.529 refeições)	1.529,00	0,00	1.816,38
07/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (40 refeições)	0,00	0,00	1.816,38
07/08/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	2.091,38
07/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	2.091,38
07/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.860,00	231,38
10/08/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	286,38
10/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	286,38
10/08/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.821,38
10/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	1.821,38
10/08/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	2.100,38
10/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (19 refeições)	0,00	0,00	2.100,38
10/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.829,00	271,38
11/08/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	325,88
11/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	325,88
11/08/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	1.858,88
11/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (39 refeições)	0,00	0,00	1.858,88
11/08/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	2.136,88
11/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	2.136,88
11/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.858,00	278,88

12/08/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	333,88
12/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	333,88
12/08/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.867,88
12/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	1.867,88
12/08/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.149,88
12/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.149,88
12/08/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>282,88</b>
13/08/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	335,88
13/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	335,88
13/08/2020		venda refeição	Almoço (1.540 refeições)	1.540,00	0,00	1.875,88
13/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (29 refeições)	0,00	0,00	1.875,88
13/08/2020		venda refeição	Janta (289 refeições)	289,00	0,00	2.164,88
13/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.164,88
13/08/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>289,88</b>
14/08/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	344,38
14/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	344,38
14/08/2020		venda refeição	Almoço (1.541 refeições)	1.541,00	0,00	1.885,38
14/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (30 refeições)	0,00	0,00	1.885,38
14/08/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.167,38
14/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.167,38
14/08/2020	86572	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	789,99	1.377,39
14/08/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>282,39</b>
17/08/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	337,39
17/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	337,39
17/08/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	1.868,39
17/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	1.868,39
17/08/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.150,39
17/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.150,39
17/08/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>282,39</b>
18/08/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	335,89
18/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	335,89
18/08/2020		venda refeição	Almoço (1.523 refeições)	1.523,00	0,00	1.858,89
18/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (45 refeições)	0,00	0,00	1.858,89
18/08/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	2.136,89
18/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.136,89
18/08/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>277,89</b>
19/08/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	331,89
19/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	331,89
19/08/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	1.862,89
19/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (37 refeições)	0,00	0,00	1.862,89
19/08/2020		venda refeição	Janta (277 refeições)	277,00	0,00	2.139,89

19/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.139,89
19/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.862,00	277,89
20/08/2020		venda refeição	café (104 refeições)	52,00	0,00	329,89
20/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	329,89
20/08/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	1.862,89
20/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (36 refeições)	0,00	0,00	1.862,89
20/08/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.143,89
20/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.143,89
20/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.862,00	281,89
21/08/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	336,89
21/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	336,89
21/08/2020		venda refeição	Almoço (1.528 refeições)	1.528,00	0,00	1.864,89
21/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (41 refeições)	0,00	0,00	1.864,89
21/08/2020		venda refeição	Janta (259 refeições)	259,00	0,00	2.123,89
21/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.123,89
21/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.864,00	259,89
24/08/2020		venda refeição	café (0 refeições)	53,50	0,00	313,39
24/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	313,39
24/08/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	1.844,39
24/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	1.844,39
24/08/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.128,39
24/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	2.128,39
24/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.844,00	284,39
25/08/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	334,39
25/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	334,39
25/08/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.869,39
25/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (32 refeições)	0,00	0,00	1.869,39
25/08/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.152,39
25/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	2.152,39
25/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.869,00	283,39
26/08/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	336,89
26/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	336,89
26/08/2020		venda refeição	Almoço (1.538 refeições)	1.538,00	0,00	1.874,89
26/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (30 refeições)	0,00	0,00	1.874,89
26/08/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	2.154,89
26/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.154,89
26/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.874,00	280,89
27/08/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	338,89
27/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	338,89
27/08/2020		venda refeição	Almoço (1.528 refeições)	1.528,00	0,00	1.866,89
27/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (39 refeições)	0,00	0,00	1.866,89



27/08/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.149,89
27/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (10 refeições)	0,00	0,00	2.149,89
27/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.866,00	283,89
28/08/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	338,89
28/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	338,89
28/08/2020		venda refeição	Almoço (1.532 refeições)	1.532,00	0,00	1.870,89
28/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	1.870,89
28/08/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.154,89
28/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.154,89
28/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.870,00	284,89
31/08/2020		venda refeição	café (111 refeições)	55,50	0,00	340,39
31/08/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	340,39
31/08/2020		venda refeição	Almoço (1.544 refeições)	1.544,00	0,00	1.884,39
31/08/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (32 refeições)	0,00	0,00	1.884,39
31/08/2020		venda refeição	Janta (288 refeições)	288,00	0,00	2.172,39
31/08/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.172,39
31/08/2020	87071	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	769,99	1.402,40
31/08/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.110,00	292,40
<b>TOTAL:</b>						<b>292,40</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 agosto/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 AGOSTO/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](mailto:sede.financeiro@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	44.702,85	31/08/20	Pagto. Folha	<b>28,10%</b>	<b>32,00%</b>
	Salário Caroline	CLT	2.354,82	31/08/20	Ted		
	Vale Transporte	CLT	3.141,60	31/08/20	Pagto. Folha		
	1/3 Férias	CLT	8.358,08	31/08/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	31/08/20	Ted		
	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	1.187,50	31/08/20	Ted		
	Afromed	Medicina Trabalho	50,00	25/08/20	Pagto. Boleto		
	CJO Medicina Diagnóstica	Exames	619,40	10/08/20	Pagto. Boleto		
	FGTS	Encargo	4.114,54	28/08/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	4.392,72	28/08/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	28/08/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	514,31	28/08/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	1.244,13	28/08/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	03/08/20	Pagto. Boleto		
	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	10/08/20	Pagto. Boleto		
Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	03/08/20	Pagto. Boleto			
			<b>76.140,12</b>				

Generos Alimenticios	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	551,50	19/08/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Aurora	Alimentos Embutidos	2.300,00	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	549,38	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	549,38	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	732,50	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	1.529,98	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	48,50	17/08/20	Deb. Cartão		
	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	12.480,00	24/08/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	12.254,00	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	4.554,10	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.786,90	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	4.884,40	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Vini Doces	Alimentos Não Perecíveis	1.055,68	06/08/20	Deb. Cartão		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	7.751,61	06/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	3.467,93	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.804,07	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.287,54	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	1.552,87	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.271,37	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.172,37	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	802,34	25/08/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.606,40	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	320,00	25/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.425,60	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.731,80	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.447,20	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.468,80	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.346,40	13/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	520,00	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.679,40	25/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suina	4.494,38	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suina	768,83	10/08/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Carne Suina	2.816,61	19/08/20	Pagto. Boleto			
Baron Alimentare	Carne Suina	3.649,01	26/08/20	Pagto. Boleto			
Frigorifico 3 Irmãos	Carne Suina	5.292,00	10/08/20	Pagto. Boleto			
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	4.301,01	25/08/20	Pagto. Boleto			
Aurora	Laticinios	258,21	25/08/20	Pagto. Boleto			
Laticinius Luso	Laticinios	3.491,00	10/08/20	Pagto. Boleto			

DSM Hortifruti	Hortifruti	6.097,50	10/08/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.893,00	10/08/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.155,00	19/08/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.504,00	28/08/20	Pagto. Boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Miudos	2.725,00	25/08/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Miudos	556,36	19/08/20	Pagto. Boleto		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	789,99	14/08/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	769,99	31/08/20	Caixa		
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	3.359,90	19/08/20	Pagto. Boleto		
		<b>139.853,81</b>				

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartavéis (covid 19)	3.943,50	06/08/20	Pagto. Boleto	6,91%	10,00%
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	1.314,50	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Mak Ortopedia	Descartavéis (covid 19)	89,00	05/08/20	Caixa		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	995,32	10/08/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.200,20	13/08/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	505,28	10/08/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.004,75	10/08/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.427,20	19/08/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	943,24	25/08/20	Pagto. Boleto		
	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.760,65	17/08/20	Pagto. Boleto		
Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	286,50	19/08/20	Pagto. Boleto			
		<b>18.728,14</b>					

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	25/08/20	Pagto. Boleto	0,37%	0,50%
			<b>1.000,00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	10/08/20	Pagto. Boleto	3,72%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	03/08/20	Pagto. Boleto		
			<b>10.073,72</b>				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.659,31	04/08/20	Deb. Aut.	5,46%	6,00%
	Enel	Luz	5.187,62	14/08/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	307,30	17/08/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	1.726,14	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.203,53	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.703,84	25/08/20	Pagto. Boleto		
			<b>14.787,74</b>				

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

Manutenção e Adaptações	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	1.000,00	13/08/20	Pagto. Boleto	1,54%	2,00%
	Irmãos Teruya	Manutenção	52,12	03/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	22,48	06/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	29,60	10/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	13,96	11/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	13,92	14/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	65,77	17/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	48,20	19/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	145,40	21/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	44,15	25/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	5,94	25/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	3,58	25/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	173,03	26/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	45,59	27/08/20	Deb. Cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	14,98	31/08/20	Deb. Cartão		
	Jose Helder Alves	Manutenção	750,00	25/08/20	Deb. Cartão		
	Tintas São Miguel	Manutenção	126,00	19/08/20	Deb. Cartão		
	União Service	Manutenção	195,00	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Aliança	Escritório	1.183,00	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Armarinhos Fernando	Escritório	11,50	03/08/20	Deb. Cartão		
Armarinhos Fernando	Escritório	12,99	07/08/20	Deb. Cartão			
Armarinhos Fernando	Escritório	7,50	20/08/20	Deb. Cartão			
ECT Correio	Escritório	26,09	13/08/20	Deb. Cartão			
Kalunga	Escritório	191,18	13/08/20	Pagto. Boleto			
			<b>4.181,98</b>				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10/08/20	Ted	2,30%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	10/08/20	Pagto. Boleto		
	Darf Auditoria	Encargo	35,53	10/08/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	110,13	10/08/20	Pagto. Guia		
	Sogima EPI's	Equip. Segurança	3.323,94	19/08/20	Pagto. Boleto		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	31/08/20	Ted		
			<b>6.219,56</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>270.985,07</b>		<b>87,39%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	---------------	----------------

  
**Luis Araujo Franca**  
**Presidente**