



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: Maio/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	115.030,56				
Valor Recebido SEDS	R\$	353.654,08				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	54.122,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	145,01				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	522.951,65				
Despesas	R\$	355.649,88	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	167.301,77	R\$ 164.623,26	R\$ 2.678,51	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						
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	89,90	471.100	04/05/20	Deb. Cartão
30/04/20	*****	Férias + 1/3	CLT	5.696,34	16.713	04/05/20	Tranf. Folha
30/04/20	*****	Salário	CLT	52.112,36	16.713	04/05/20	Tranf. Folha
30/04/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.344,00	16.713	04/05/20	Tranf. Folha
27/04/20	170643	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.240,00	50.403	04/05/20	Pagto. Boleto
30/04/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	18,62	50.404	04/05/20	Ted.
30/04/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	836,00	50.405	04/05/20	Ted.
30/04/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	950,00	50.405	04/05/20	Ted.
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	50.406	04/05/20	Pagto. Boleto
01/05/20	204319	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	50.407	04/05/20	Pagto. Boleto
29/04/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	276,00	50.408	04/05/20	Pagto. Boleto
27/04/20	255224	Baron Alimentare	Prod. Embutidos	2.202,90	50.409	04/05/20	Pagto. Boleto

29/04/20	268402	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.472,75	50.410	04/05/20	Pagto. Boletto
28/04/20	255351	Baron Alimentare	Carnes Bovina	4.142,88	50.411	04/05/20	Pagto. Boletto
29/04/20	57559	SB Supermercado	Carnes Suínas	2.106,81	50.412	04/05/20	Pagto. Boletto
27/04/20	106	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	324,00	50.413	04/05/20	Pagto. Boletto
28/04/20	182405	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.302,00	50.414	04/05/20	Pagto. Boletto
29/04/20	342	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	342,00	50.415	04/05/20	Pagto. Boletto
30/04/20	182499	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.315,02	50.416	04/05/20	Pagto. Boletto
02/05/20	570669	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	559,30	50.417	04/05/20	Pagto. Boletto
27/04/20	331632	Laticinius Luso	Laticinios	2.692,49	50.418	04/05/20	Pagto. Boletto
27/04/20	180378	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	919,71	50.419	05/05/20	Pagto. Boletto
04/05/20	*****	Tarifa Liberação Folha	Tarifa Bancária	61,15	821.250.904.303.368	05/05/20	Deb. Aut.
05/05/20	66	Lojão das 1001 Variedades	Utensilios	134,00	107.449	05/05/20	Deb. Cartão
01/04/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	50.501	05/05/20	Pagto. Boletto
04/05/20	967688	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	50.502	05/05/20	Pagto. Boletto
27/04/20	475382	Platina	Alimentos não Perecíveis	1.629,80	50.503	05/05/20	Pagto. Boletto
27/04/20	90985	Distribuidora Hernandes	Alimentos não Perecíveis	4.043,37	50.504	05/05/20	Pagto. Boletto
30/04/20	622449	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	12.458,00	50.505	05/05/20	Pagto. Boletto
01/04/20	*****	Sabesp	Água	1.960,88	43.956	05/05/20	Deb. Aut.
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	50,78	347.457	06/05/20	Deb. Cartão
06/05/20	267	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	50.601	06/05/20	Ted.
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	17,90	640.718	07/05/20	Deb. Cartão
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	24,73	225.504	11/05/20	Deb. Cartão
08/05/20	348	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	650,00	51.101	11/05/20	Ted.
04/05/20	255786	Baron Alimentare	Pertences Fejoada	1.619,72	51.102	11/05/20	Pagto. Boletto
29/04/20	63604	Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	4.660,50	51.103	11/05/20	Pagto. Boletto
30/04/20	6297	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	4.422,50	51.104	11/05/20	Pagto. Boletto
04/05/20	16151	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.265,00	51.105	11/05/20	Pagto. Boletto
14/05/20	11553	Lojas Americanas	Escritório	134,97	87.271	14/05/20	Deb. Cartão
14/05/20	36163	Varejão Teruya	Manutenção	170,65	680.109	14/05/20	Deb. Cartão
01/04/20	*****	Enel	Luz	2.739,14	10.243	14/05/20	Deb. Aut.
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	19,68	860.617	15/05/20	Deb. Cartão
15/05/20	*****	Adiantamento Salário Orlando	CLT	700,00	551.267.000.072.889	15/05/20	Tranf. Folha
08/05/20	173662	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.240,00	51.501	15/05/20	Pagto. Boletto
01/04/20	*****	Vivo	Telefone	313,30	11.015	15/05/20	Deb. Aut.
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	92,66	376.342	18/05/20	Deb. Cartão
07/05/20	63826	Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	3.395,00	51.801	18/05/20	Pagto. Boletto
04/05/20	723600	Aurora	Alimentos Embutidos	592,50	51.802	18/05/20	Pagto. Boletto
08/05/20	16163	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.771,00	51.803	18/05/20	Pagto. Boletto
11/05/20	6304	José Jair Nogueira Emboava	Miudos	3.266,00	51.804	18/05/20	Pagto. Boletto
05/05/20	182607	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	469,96	51.805	18/05/20	Pagto. Boletto
04/05/20	108	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	378,00	51.806	18/05/20	Pagto. Boletto
06/05/20	571569	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.104,50	51.807	18/05/20	Pagto. Boletto
08/05/20	269341	Best Alimentos	Carnes Bovina	1.893,60	51.808	18/05/20	Pagto. Boletto

08/05/20	256328	Baron Alimentare	Carnes Suínas	4.008,60	51.809	18/05/20	Pagto. Boleto
07/05/20	182743	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.753,98	51.810	18/05/20	Pagto. Boleto
08/05/20	742779	Aurora	Alimentos Embutidos	1.620,00	51.811	18/05/20	Pagto. Boleto
09/05/20	572205	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.969,30	51.812	18/05/20	Pagto. Boleto
08/05/20	256355	Baron Alimentare	Pertences Fejoada	1.316,65	51.813	18/05/20	Pagto. Boleto
28/05/20	1237	Copagaz	Gás	4.282,90	51.901	19/05/20	Pagto. Boleto
10/05/20	109	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	1.214,40	51.902	19/05/20	Pagto. Boleto
30/04/20	180870	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	139,92	51.903	19/05/20	Pagto. Boleto
01/04/20	1599	Irko Auditores Independentes	Auditoria	2.553,77	51.904	19/05/20	Pagto. Boleto
01/04/20	*****	Darf Irko Auditores	Encargo	40,81	51.905	19/05/20	Pagto. Boleto
01/04/20	*****	Darf Irko Auditores	Encargo	126,52	51.906	19/05/20	Pagto. Boleto
20/05/20	7174847	Kalunga	Escritório	256,50	51.907	19/05/20	Pagto. Boleto
14/05/20	64021	Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	6.649,00	51.908	19/05/20	Pagto. Boleto
15/05/20	6314	José Jair Nogueira Emboava	Miudos	545,00	51.909	19/05/20	Pagto. Boleto
13/05/20	256816	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	4.794,99	51.910	19/05/20	Pagto. Boleto
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	26,40	56.793	22/05/20	Deb. Cartão
15/05/20	16188	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.326,00	52.501	25/05/20	Pagto. Boleto
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	37,80	564.850	26/05/20	Deb. Cartão
13/05/20	572837	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	470,00	52.601	26/05/20	Pagto. Boleto
14/05/20	19102	Aliança	Escritório (covid 19)	1.183,00	52.602	26/05/20	Pagto. Boleto
14/05/20	182933	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.448,32	52.603	26/05/20	Pagto. Boleto
15/05/20	182985	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	620,00	52.604	26/05/20	Pagto. Boleto
15/05/20	257106	Baron Alimentare	Pertences Fejoada	1.008,90	52.605	26/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	257252	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.016,24	52.606	26/05/20	Pagto. Boleto
20/05/20	176428	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.240,00	52.701	27/05/20	Pagto. Boleto
19/05/20	1345	Copagaz	Gás	3.442,44	52.702	27/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	765014	Aurora	Alimentos Embutidos	1.185,00	52.703	27/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	765015	Aurora	Alimentos Embutidos	1.352,34	52.704	27/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	112	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	641,00	52.705	27/05/20	Pagto. Boleto
14/05/20	182274	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	718,85	52.706	27/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	91545	Distribuidora Hernandes	Alimentos não Perecíveis	2.335,77	52.707	27/05/20	Pagto. Boleto
15/05/20	625031	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	13.400,00	52.708	27/05/20	Pagto. Boleto
08/05/20	181762	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	460,11	52.709	27/05/20	Pagto. Boleto
27/05/20	2387	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	52.710	27/05/20	Pagto. Boleto
22/05/20	16206	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.937,00	52.711	27/05/20	Pagto. Boleto
18/05/20	183012	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.431,58	52.712	27/05/20	Pagto. Boleto
21/05/20	257584	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.915,20	52.713	27/05/20	Pagto. Boleto
22/05/20	271012	Best Alimentos	Carnes Bovina	473,40	52.714	27/05/20	Pagto. Boleto
22/05/20	257669	Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.120,00	52.715	27/05/20	Pagto. Boleto
22/05/20	257677	Baron Alimentare	Pertences Fejoada	1.153,20	52.716	27/05/20	Pagto. Boleto
26/05/20	783713	Aurora	Alimentos Embutidos	1.994,08	52.717	27/05/20	Pagto. Boleto
26/05/20	783708	Aurora	Laticínios	540,62	52.718	27/05/20	Pagto. Boleto
26/05/20	114	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	399,00	52.719	27/05/20	Pagto. Boleto

25/05/20	333908	Laticinius Luso	Laticínios	2.263,85	52.720	27/05/20	Pagto. Boleto
21/05/20	182773	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	551,82	52.721	27/05/20	Pagto. Boleto
25/05/20	91642	Distribuidora Hernandes	Alimentos não Perecíveis	3.549,35	52.722	27/05/20	Pagto. Boleto
31/05/20	*****	Salário	CLT	51.610,71	12.533	28/05/20	Tranf. Folha
31/05/20	*****	Vale Transporte	CLT	5.042,40	12.533	28/05/20	Tranf. Folha
28/05/20	86828	Magazine Luiza (celular)	Equipamento (covid 19)	1.169,10	52.801	28/05/20	Pagto. Boleto
31/05/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	52.802	28/05/20	Pagto. Guia
25/05/20	257803	Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.120,00	52.803	28/05/20	Pagto. Boleto
31/05/20	*****	FGTS	Encargo	5.092,14	52.804	28/05/20	Pagto. Guia
31/05/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	2.320,69	52.805	28/05/20	Pagto. Guia
31/05/20	*****	PIS	Encargo	636,51	52.806	28/05/20	Pagto. Guia
31/05/20	*****	INSS	Encargo	5.525,39	52.807	28/05/20	Pagto. Guia
31/05/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	836,00	52.808	28/05/20	Ted.
31/05/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	1.376,00	52.808	28/05/20	Ted.
31/05/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	52.809	28/05/20	Ted.
29/05/20	36157	Varejão Teruya	Manutenção	75,35	741.765	29/05/20	Deb. Cartão
29/05/20	*****	Devolução Secretaria Revit.	Devolução	2,60	551.897.000.100.912	29/05/20	Tranf.
25/05/20	58443	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.346,65	52.901	29/05/20	Pagto. Boleto
28/05/20	271495	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.367,00	52.902	29/05/20	Pagto. Boleto
27/05/20	183333	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.770,38	52.903	29/05/20	Pagto. Boleto
15/05/20	84387	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	959,95	*****	15/05/20	Caixa
30/05/20	84688	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	939,99	*****	30/05/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 355.649,88			

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 maio/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 MAIO/ 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 30/04/2020.....						297,45
01/05/2020		venda refeição	café (127 refeições)	63,50	0,00	360,95
01/05/2020		venda refeição	Almoço (974 refeições)	974,00	0,00	1.334,95
01/05/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	1.631,95
01/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.631,95
02/05/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	1.685,45
02/05/2020		venda refeição	Almoço (1.334 refeições)	1.334,00	0,00	3.019,45
02/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	3.319,45
02/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.972,00	347,45
03/05/2020		venda refeição	café (49 refeições)	24,50	0,00	371,95
03/05/2020		venda refeição	Almoço (977 refeições)	977,00	0,00	1.348,95
03/05/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	1.646,95
03/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.646,95
04/05/2020		venda refeição	café (111 refeições)	55,50	0,00	1.702,45
04/05/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	3.270,45
04/05/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	3.568,45

04/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.974,00	594,45
05/05/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	653,45
05/05/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	2.222,45
05/05/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	2.518,45
05/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.222,00	296,45
06/05/2020		venda refeição	café (122 refeições)	61,00	0,00	357,45
06/05/2020		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1.572,00	0,00	1.929,45
06/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.229,45
06/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.930,00	299,45
07/05/2020		venda refeição	café (117 refeições)	58,50	0,00	357,95
07/05/2020		venda refeição	Almoço (693 refeições)	693,00	0,00	1.050,95
07/05/2020		venda refeição	Janta (299 refeições)	299,00	0,00	1.349,95
07/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.349,95
08/05/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	1.407,95
08/05/2020		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1.578,00	0,00	2.985,95
08/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	3.285,95
08/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.986,00	299,95
09/05/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	354,95
09/05/2020		venda refeição	Almoço (1.397 refeições)	1.397,00	0,00	1.751,95
09/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.051,95
09/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.051,95
10/05/2020		venda refeição	café (48 refeições)	24,00	0,00	2.075,95
10/05/2020		venda refeição	Almoço (980 refeições)	980,00	0,00	3.055,95
10/05/2020		venda refeição	Janta (267 refeições)	267,00	0,00	3.322,95
10/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.322,95
11/05/2020		venda refeição	café (90 refeições)	45,00	0,00	3.367,95
11/05/2020		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1.566,00	0,00	4.933,95
11/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	5.233,95
11/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.934,00	299,95
12/05/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	358,95
12/05/2020		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1.570,00	0,00	1.928,95
12/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.228,95
12/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.929,00	299,95

13/05/2020		venda refeição	café (104 refeições)	52,00	0,00	351,95
13/05/2020		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1.565,00	0,00	1.916,95
13/05/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	2.213,95
13/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.917,00	296,95
14/05/2020		venda refeição	café (125 refeições)	62,50	0,00	359,45
14/05/2020		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1.580,00	0,00	1.939,45
14/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.239,45
14/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.939,00	300,45
15/05/2020		venda refeição	café (113 refeições)	56,50	0,00	356,95
15/05/2020		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1.566,00	0,00	1.922,95
15/05/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.220,95
15/05/2020	84387	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	959,95	1.261,00
15/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	962,00	299,00
16/05/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	353,50
16/05/2020		venda refeição	Almoço (1.453 refeições)	1.453,00	0,00	1.806,50
16/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.106,50
16/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.805,00	301,50
17/05/2020		venda refeição	café (47 refeições)	23,50	0,00	325,00
17/05/2020		venda refeição	Almoço (920 refeições)	920,00	0,00	1.245,00
17/05/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	1.542,00
17/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.542,00
18/05/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	1.600,00
18/05/2020		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1.579,00	0,00	3.179,00
18/05/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	3.477,00
18/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.177,00	300,00
19/05/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	359,00
19/05/2020		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1.572,00	0,00	1.931,00
19/05/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	2.228,00
19/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.929,00	299,00
20/05/2020		venda refeição	café (125 refeições)	62,50	0,00	361,50
20/05/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	1.929,50
20/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.229,50
20/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.927,00	302,50

21/05/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	362,50
21/05/2020		venda refeição	Almoço (1.564 refeições)	1.564,00	0,00	1.926,50
21/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.226,50
21/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.934,00	292,50
22/05/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	350,50
22/05/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	1.918,50
22/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.218,50
22/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.218,50
23/05/2020		venda refeição	café (103 refeições)	51,50	0,00	2.270,00
23/05/2020		venda refeição	Almoço (1.389 refeições)	1.389,00	0,00	3.659,00
23/05/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	3.956,00
23/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.976,00	1.980,00
24/05/2020		venda refeição	café (50 refeições)	25,00	0,00	2.005,00
24/05/2020		venda refeição	Almoço (962 refeições)	962,00	0,00	2.967,00
24/05/2020		venda refeição	Janta (299 refeições)	299,00	0,00	3.266,00
24/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.266,00
25/05/2020		venda refeição	café (95 refeições)	47,50	0,00	3.313,50
25/05/2020		venda refeição	Almoço (1.583 refeições)	1.583,00	0,00	4.896,50
25/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	5.196,50
25/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	5.196,50
26/05/2020		venda refeição	café (119 refeições)	59,50	0,00	5.256,00
26/05/2020		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1.580,00	0,00	6.836,00
26/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	7.136,00
26/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	6.536,00	600,00
27/05/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	658,00
27/05/2020		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1.573,00	0,00	2.231,00
27/05/2020		venda refeição	Janta (294 refeições)	294,00	0,00	2.525,00
27/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.931,00	594,00
28/05/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	652,00
28/05/2020		venda refeição	Almoço (1.574 refeições)	1.574,00	0,00	2.226,00
28/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.526,00
28/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	600,00
29/05/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	659,00
29/05/2020		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1.576,00	0,00	2.235,00
29/05/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.533,00
29/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.935,00	598,00

30/05/2020		venda refeição	café (98 refeições)	49,00	0,00	647,00
30/05/2020		venda refeição	Almoço (1.425 refeições)	1.425,00	0,00	2.072,00
30/05/2020		venda refeição	Janta (292 refeições)	292,00	0,00	2.364,00
30/05/2020	84688	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	939,99	1.424,01
30/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.424,01
31/05/2020		venda refeição	café (47 refeições)	23,50	0,00	1.447,51
31/05/2020		venda refeição	Almoço (931 refeições)	931,00	0,00	2.378,51
31/05/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.678,51
31/05/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.678,51
TOTAL:				2.678,51		

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 maio/2020 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 MAIO/20****OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998 / 2541-1548****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
Recursos Humanos	Salário abril	CLT	52.112,36	04/05/20	Tranf. Folha	39,86%	32,00%
	Vale Transporte abril	CLT	3.344,00	04/05/20	Tranf. Folha		
	Férias + 1/3 abril	CLT	5.696,34	04/05/20	Tranf. Folha		
	Adiantamento Salário	CLT	700,00	15/05/20	Tranf. Folha		
	Salário Maio	CLT	51.610,71	28/05/20	Tranf. Folha		
	Vale Transporte Maio	CLT	5.042,40	28/05/20	Tranf. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	28/05/20	Ted.		
	Prestador Serviço abril	Prest.Serv Segurança	836,00	04/05/20	Ted.		
	Prestador Serviço abril	Prest.Serv Segurança	950,00	04/05/20	Ted.		
	Prestador Serviço Maio	Prest.Serv Segurança	836,00	28/05/20	Ted.		
	Prestador Serviço Maio	Prest.Serv Segurança	1.376,00	28/05/20	Ted.		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	28/05/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	5.092,14	28/05/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	5.525,39	28/05/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	636,51	28/05/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	2.320,69	28/05/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	276,00	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276,00	04/05/20	Pagto. Boleto		
Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4.560,15	05/05/20	Pagto. Boleto			
			141.767,86				

	Aurora	Alimentos Embutidos	592,50	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.620,00	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.185,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.352,34	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.994,08	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	2.202,90	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	4.794,99	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	324,00	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	378,00	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	1.214,40	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	641,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	399,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	12.458,00	05/05/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	13.400,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandez	Alimentos não Perecíveis	4.043,37	05/05/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandez	Alimentos não Perecíveis	2.335,77	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandez	Alimentos não Perecíveis	3.549,35	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos não Perecíveis	1.629,80	05/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.016,24	26/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.915,20	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.472,75	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	1.893,60	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	473,40	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.367,00	29/05/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	4.422,50	11/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.302,00	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.315,02	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	469,96	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.753,98	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.448,32	26/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	620,00	26/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.431,58	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.770,38	29/05/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	342,00	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	559,30	04/05/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.104,50	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.969,30	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	470,00	26/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	4.008,60	18/05/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.120,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
Generos Alimenticios						39,00%	43,00%

Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.120,00	28/05/20	Pagto. Boleto		
Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	4.660,50	11/05/20	Pagto. Boleto		
Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	3.395,00	18/05/20	Pagto. Boleto		
Frigorifico 3 Irmãos	Carnes Suínas	6.649,00	19/05/20	Pagto. Boleto		
SB Supermercado	Carnes Suínas	2.106,81	04/05/20	Pagto. Boleto		
SB Supermercado	Carnes Suínas	3.346,65	29/05/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Miudos	4.142,88	04/05/20	Pagto. Boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Miudos	3.266,00	18/05/20	Pagto. Boleto		
José Jair Nogueira Emboava	Miudos	545,00	19/05/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences Feijoada	1.619,72	11/05/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences Feijoada	1.316,65	18/05/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences Feijoada	1.008,90	26/05/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences Feijoada	1.153,20	27/05/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.265,00	11/05/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.771,00	18/05/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.326,00	25/05/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.937,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
Aurora	Laticínios	540,62	27/05/20	Pagto. Boleto		
Laticínios Luso	Laticínios	2.692,49	04/05/20	Pagto. Boleto		
Laticínios Luso	Laticínios	2.263,85	27/05/20	Pagto. Boleto		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	959,95	15/05/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	939,99	30/05/20	Caixa		
		164.386,34				

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.240,00	04/05/20	Pagto. Boleto	5,20%	10,00%
	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.240,00	15/05/20	Pagto. Boleto		
	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.240,00	27/05/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	919,71	05/05/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	139,92	19/05/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	460,11	27/05/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	718,85	27/05/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza	551,82	27/05/20	Pagto. Boleto		
		18.510,41					

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	27/05/20	Pagto. Boleto	0,28%	0,50%
		1.000,00					

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	05/05/20	Pagto. Boleto	2,83%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	04/05/20	Pagto. Boleto		
			10.073,72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	1.960,88	05/05/20	Deb. Aut.	3,58%	6,00%
	Enel	Luz	2.739,14	14/05/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	313,30	15/05/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	3.442,44	27/05/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	4.282,90	19/05/20	Pagto. Boleto		
			12.738,66				

Despesas bancárias	Tarifa Liberação Folha	Tarifa Bancária	61,15	05/05/20	Deb. Aut.	0,02%	0,10%
			61,15				

Manutenção e Adaptações	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	650,00	11/05/20	Ted.	0,83%	2,00%
	Varejão Teruya	Manutenção	170,65	14/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	89,90	04/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	50,78	06/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	17,90	07/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	24,73	11/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	19,68	15/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	92,66	18/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	26,40	22/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	37,80	26/05/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	75,35	29/05/20	Deb. Cartão		
	Lojas Americanas	Escritório	134,97	14/05/20	Deb. Cartão		
	Aliança	Escritório (Covid 19)	1.183,00	26/05/20	Pagto. Boleto		
	Kalunga	Escritório	256,50	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Lojão das 1001 Variedades	Utensílios	134,00	05/05/20	Deb. Cartão		
			2.964,32				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	06/05/20	Ted.	1,17%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.553,77	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Darf Irko Auditores	Encargo	40,81	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Darf Irko Auditores	Encargo	126,52	19/05/20	Pagto. Boleto		
	Devolução Secretaria	Devolução Revitalização	2,60	29/05/20	Tranf.		
	Magazine Luiza (celular)	Equip. (covid 19)	1.169,10	28/05/20	Pagto. Boleto		
	Seguro de vida	Seguro Vida	18,62	04/05/20	Ted.		
				4.147,42			

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	355.649,88			92,78%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



 Luis Araujo Franca
 (Presidente)