



## ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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

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

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

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

Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo**

**CNPJ: 61.058.475/0001-23**

**Responsável pela OSC: Luis Araujo França**

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

**E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)**

**mês: Março/2020**

#### CONCILIAÇÃO

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	40.496,08				
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	170.652,10				
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	30.900,50				
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-				
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	198,70				
<b>Outras Receitas</b>	R\$	1.115,00				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>243.362,38</b>				
<b>Despesas</b>	R\$	197.014,14	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>46.348,24</b>	R\$ 46.087,84	R\$ 260,40	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						
02/03/20	*****	Estorno de Rendimentos	Tarifa Bancária	123,30	*****	02/03/20	*****
02/03/20	*****	Dilson Vidros	Manutenção	80,00	5.752	02/03/20	Deb. Cartão
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	41,80	277.559	02/03/20	Deb. Cartão
02/03/20	45928	Nivalmix	Material Escritório	21,88	296.149	02/03/20	Deb. Cartão
02/03/20	*****	Férias + 1/3	CLT	2.794,98	17.367	02/03/20	Tranf. Folha
28/02/20	*****	Pensão Matheus	CLT	822,90	30.201	02/03/20	Ted.
28/02/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	30.202	02/03/20	Ted.
27/02/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	30.203	02/03/20	Pagto. Boleto
01/03/20	196926	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	30.204	02/03/20	Pagto. Boleto
03/03/20	76976	Droga Dali	Material Escritório	25,65	799.148	03/03/20	Deb. Cartão

01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	37,80	365.351	04/03/20	Deb. Cartão
01/02/20	*****	Sabesp	Água	2.946,90	43.956	04/03/20	Deb. Aut.
05/03/20	346	Mangata Eva Sullivan	Material Escritório	37,70	729.802	05/03/20	Deb. Cartão
05/03/20	112531	New Festas	Material Escritório	9,34	755.039	05/03/20	Deb. Cartão
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	125,36	969.402	05/03/20	Deb. Cartão
01/03/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	30.501	05/03/20	Pagto. Boleto
28/02/20	779	Copagaz	Gás	2.212,66	30.502	05/03/20	Pagto. Boleto
28/02/20	15890	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.442,00	30.503	05/03/20	Pagto. Boleto
28/02/20	6224	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	6.081,00	30.504	05/03/20	Pagto. Boleto
02/03/20	180602	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.290,75	30.505	05/03/20	Pagto. Boleto
28/02/20	94	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	648,00	30.506	05/03/20	Pagto. Boleto
28/02/20	1254397	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	838,80	30.507	05/03/20	Pagto. Boleto
21/02/20	1023	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	3.259,31	30.508	05/03/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	30.509	05/03/20	Pagto. Boleto
04/03/20	950652	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	30.510	05/03/20	Pagto. Boleto
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	44,10	683.029	06/03/20	Deb. Cartão
09/03/20	357	New Festas	Material Escritório	281,50	765.968	06/03/20	Deb. Cartão
06/03/20	6865	Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	2.543,00	30.601	06/03/20	Ted.
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	11,10	353.812	09/03/20	Deb. Cartão
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	37,80	692.226	10/03/20	Deb. Cartão
10/03/20	347	Mangata Eva Sullivan	Material Escritório	35,40	911.726	10/03/20	Deb. Cartão
10/03/20	70232	New Festas	Material Escritório	3,87	926.808	10/03/20	Deb. Cartão
09/03/20	253	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	31.001	10/03/20	Ted.
10/03/20	4	José Heldo Alves	Manutenção	1.000,00	634.746	11/03/20	Deb. Cartão
10/03/20	3	José Heldo Alves	Manutenção	300,00	636.262	11/03/20	Deb. Cartão
06/03/20	15944	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.104,00	31.201	12/03/20	Pagto. Boleto
06/03/20	6234	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Frango	3.588,00	31.202	12/03/20	Pagto. Boleto
04/03/20	577192	Aurora	Embutidos	1.633,50	31.203	12/03/20	Pagto. Boleto
05/03/20	96	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	720,00	31.204	12/03/20	Pagto. Boleto
09/03/20	180907	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.746,75	31.205	12/03/20	Pagto. Boleto
03/03/00	1257697	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.126,65	31.206	12/03/20	Pagto. Boleto
06/03/20	613449	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	7.735,00	31.207	12/03/20	Pagto. Boleto
16/03/20	135047	Kalunga	Material Escritório	130,90	811.050	16/03/20	Deb. Cartão
01/04/20	35774	Irmão Teruya	Manutenção	49,90	839.350	16/03/20	Deb. Cartão
01/02/20	*****	Enel	Luz	2.944,14	10.243	16/03/20	Deb. Aut.
01/02/20	*****	Vivo	Telefone	307,60	11.015	16/03/20	Deb. Aut.
13/03/20	15995	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.240,50	31.801	18/03/20	Pagto. Boleto
09/03/20	251024	Baron Alimetare	Carnes Suínas	1.209,48	31.802	18/03/20	Pagto. Boleto
13/03/20	6243	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	3.588,00	31.803	18/03/20	Pagto. Boleto
10/03/20	180950	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.716,00	31.804	18/03/20	Pagto. Boleto
11/03/20	56007	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.576,86	31.805	18/03/20	Pagto. Boleto
16/03/20	56173	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.051,50	31.806	18/03/20	Pagto. Boleto
16/03/20	607427	Aurora	Embutidos	1.897,20	31.807	18/03/20	Pagto. Boleto

11/03/20	28022	Biolaqua Laboratorio	Exames	381,40	31.808	18/03/20	Pagto. Boleto
17/03/20	97	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	270,00	31.809	18/03/20	Pagto. Boleto
16/03/20	1261371	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.005,20	31.810	18/03/20	Pagto. Boleto
10/03/20	262028	Best Alimentos	Carnes Bovina	5.438,52	32.001	20/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	6963	Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	3.419,99	32.002	20/03/20	Ted.
31/03/20	*****	Salário	CLT	37.852,11	9.634	23/03/20	Transf. Folha
31/03/20	*****	Férias + 1/3	CLT	3.486,06	9.634	23/03/20	Transf. Folha
31/03/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.176,80	9.634	23/03/20	Transf. Folha
23/03/20	2347	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	32.301	23/03/20	Pagto. Boleto
18/03/20	56301	SB Supermercado Eireli	Embutidos	1.858,46	32.302	23/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	16025	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.283,00	32.303	23/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	2414	Leandro Cesar	Prestador Serviço	1.930,00	32.304	23/03/20	Pagto. Boleto
31/03/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	836,00	32.305	23/03/20	Ted.
24/03/20	163726	Castropil	Prod. Descartáveis	2.629,00	32.401	24/03/20	Ted.
20/03/20	6251	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	5.101,00	32.501	25/03/20	Pagto. Boleto
31/03/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	32.701	27/03/20	Ted.
27/03/20	707	Apice Estamparia	Uniforme	1.732,00	33.001	30/03/20	Pagto. Boleto
23/03/20	56473	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.028,41	33.101	31/03/20	Pagto. Boleto
27/03/20	6260	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Suínas	2.242,50	33.102	31/03/20	Pagto. Boleto
27/03/20	6257	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	1.157,00	33.103	31/03/20	Pagto. Boleto
23/03/20	181402	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.723,50	33.104	31/03/20	Pagto. Boleto
25/03/20	634419	Aurora	Laticínios	474,48	33.105	31/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	1060	Copagaz	Gás	2.431,97	33.106	31/03/20	Pagto. Boleto
25/03/20	1265027	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza	312,00	33.107	31/03/20	Pagto. Boleto
23/03/20	329396	Laticinius Luso	Laticínios	1.884,23	33.108	31/03/20	Pagto. Boleto
17/03/20	1093	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.999,18	33.109	31/03/20	Pagto. Boleto
19/03/20	1100	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	906,68	33.110	31/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	130311	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	978,50	33.111	31/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	1106	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	547,50	33.112	31/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	177858	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Descartáveis	799,47	33.113	31/03/20	Pagto. Boleto
20/03/20	9022	Distribuidora Hernandez	Alim. Não Perecíveis	4.750,95	33.114	31/03/20	Pagto. Boleto
23/03/20	473680	Platina	Alim. Não Perecíveis	1.897,21	33.115	31/03/20	Pagto. Boleto
27/03/20	178450	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Descartáveis	1.198,08	33.116	31/03/20	Pagto. Boleto
31/03/20	*****	FGTS	Encargo	3.549,84	33.117	31/03/20	Pagto. Guia
31/03/20	*****	PIS	Encargo	443,00	33.118	31/03/20	Pagto. Guia
31/03/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	869,03	33.119	31/03/20	Pagto. Guia
31/03/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	33.120	31/03/20	Pagto. Guia
31/03/20	*****	INSS	Encargo	3.798,95	33.121	31/03/20	Pagto. Guia
16/03/20	083206	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	990,00	*****	16/03/20	Caixa
17/03/20	112296	Nivalmix	Material Escritório	5,37	*****	17/03/20	Caixa
19/03/20	64	Lojão das 1001 variedades	Utensilio	34,00	*****	19/03/20	Caixa
20/03/20	216192	Armarinho Fernando	Material Escritório	79,69	*****	20/03/20	Caixa
03/04/20	35786	Varejão Teruya	Manutenção	46,93	*****	19/03/20	Caixa

31/03/20	083334	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	840,00	*****	31/03/20	Caixa
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 197.014,14</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 Março/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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/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](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 28/02/2020.....						948,89
02/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	1.023,89
02/03/2020		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1.581,00	0,00	2.604,89
02/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.600,00	4,89
03/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	79,89
03/03/2020		venda refeição	Almoço (1.561 refeições)	1.561,00	0,00	1.640,89
03/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	47,89
04/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	122,89
04/03/2020		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1.582,00	0,00	1.704,89
04/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	104,89
05/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	179,89
05/03/2020		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1.580,00	0,00	1.759,89
05/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	159,89

06/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	234,89
06/03/2020		venda refeição	Almoço (1.585 refeições)	1.585,00	0,00	1.819,89
06/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	219,89
09/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	294,89
09/03/2020		venda refeição	Almoço (1.541 refeições)	1.541,00	0,00	1.835,89
09/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.835,89
10/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	1.910,89
10/03/2020		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1.575,00	0,00	3.485,89
10/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.300,00	185,89
11/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	260,89
11/03/2020		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1.576,00	0,00	1.836,89
11/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	136,89
12/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	211,89
12/03/2020		venda refeição	Almoço (1.587 refeições)	1.587,00	0,00	1.798,89
12/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	198,89
13/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	273,89
13/03/2020		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1.566,00	0,00	1.839,89
13/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	139,89
16/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	214,89
16/03/2020		venda refeição	Almoço (1.460 refeições)	1.460,00	0,00	1.674,89
16/03/2020	83206	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	990,00	684,89
16/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	684,89
17/03/2020		venda refeição	café (145 refeições)	72,50	0,00	757,39
17/03/2020		venda refeição	Almoço (1.351 refeições)	1.351,00	0,00	2.108,39
17/03/2020	112296	Nivalmix	Material Escritório	0,00	5,37	2.103,02
17/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.000,00	103,02
18/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	178,02
18/03/2020		venda refeição	Almoço (1.230 refeições)	1.230,00	0,00	1.408,02
18/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.300,00	108,02
19/03/2020		venda refeição	café (145 refeições)	72,50	0,00	180,52
19/03/2020		venda refeição	Almoço (1.027 refeições)	1.027,00	0,00	1.207,52
18/03/2020	64	Lojão das 1001 variedades	Material Escritório	0,00	34,00	1.173,52
19/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.100,00	73,52
20/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	148,52
20/03/2020		venda refeição	Almoço (920 refeições)	920,00	0,00	1.068,52

20/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.000,00	68,52
23/03/2020		venda refeição	café (143 refeições)	71,50	0,00	140,02
23/03/2020		venda refeição	Almoço (985 refeições)	985,00	0,00	1.125,02
23/03/2020	216192	Armarinho Fernando	Material Escritório	0,00	79,69	1.045,33
23/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.045,33
24/03/2020		venda refeição	café (123 refeições)	61,50	0,00	1.106,83
24/03/2020		venda refeição	Almoço (1.025 refeições)	1.025,00	0,00	2.131,83
24/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	980,00	1.151,83
25/03/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	1.226,83
25/03/2020		venda refeição	Almoço (1.157 refeições)	1.157,00	0,00	2.383,83
25/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.020,00	1.363,83
26/03/2020		venda refeição	café (93 refeições)	46,50	0,00	1.410,33
26/03/2020		venda refeição	Almoço (1.059 refeições)	1.059,00	0,00	2.469,33
26/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.090,00	379,33
27/03/2020		venda refeição	café (117 refeições)	58,50	0,00	437,83
27/03/2020		venda refeição	Almoço (1.164 refeições)	1.164,00	0,00	1.601,83
27/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.110,00	491,83
30/03/2020		venda refeição	café (104 refeições)	52,00	0,00	543,83
30/03/2020		venda refeição	Almoço (1.161 refeições)	1.161,00	0,00	1.704,83
30/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	4,83
31/03/2020		venda refeição	café (99 refeições)	49,50	0,00	54,33
31/03/2020		venda refeição	Almoço (1.093 refeições)	1.093,00	0,00	1.147,33
31/03/2020	8334	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	840,00	307,33
31/03/2020	35786	Varejão Teruya	Manutenção	0,00	46,93	260,40
31/03/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	260,40
<b>TOTAL:</b>						<b>260,40</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 Março/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luís Araújo 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 MARÇO/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](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 Trabalho
Recursos Humanos	Recurso Humanos	Férias + 1/3	2.794,98	02/03/20	Transf. Folha	<b>31,95%</b>	<b>32,00%</b>
	Recurso Humanos	Pensão Alim.	822,90	02/03/20	Transf. Folha		
	Recurso Humanos	Salário	37.852,11	23/03/20	Transf. Folha		
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	3.486,06	23/03/20	Transf. Folha		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3.176,80	23/03/20	Transf. Folha		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	836,00	23/03/20	Ted		
	FGTS	Encargo	3.549,84	31/03/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	3.798,95	31/03/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	443,00	31/03/20	Pagto. Guia		
	Darf IR	Encargo	869,03	31/03/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	31/03/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	264,00	02/03/20	Pagto. boleto		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276,00	02/03/20	Pagto. boleto		
	Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4.560,15	05/03/20	Pagto. boleto		
			<b>62.938,82</b>				



Generos Alimenticios	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	720,00	12/03/20	Pagto. Boleto	<b>39,00%</b>	<b>43,00%</b>
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	270,00	18/03/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	7.735,00	12/03/20	Pagto. Boleto		
	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	978,50	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	4.750,95	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alim. Não Perecíveis	1.897,21	31/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	6.081,00	05/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	3.588,00	18/03/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	5.438,52	20/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	5.101,00	25/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	1.157,00	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.290,75	05/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Frango	3.588,00	12/03/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.746,75	12/03/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.716,00	18/03/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.723,50	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimetare	Carnes Suínas	1.209,48	18/03/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.576,86	18/03/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.051,50	18/03/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.028,41	31/03/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Suínas	2.242,50	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Embutidos	1.633,50	12/03/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Embutidos	1.897,20	18/03/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Embutidos	1.858,46	31/03/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	1.442,00	05/03/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.104,00	12/03/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.240,50	18/03/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.283,00	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Laticínios	474,48	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Laticinius Luso	Laticínios	1.884,23	31/03/20	Pagto. Boleto		
	Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	2.543,00	06/03/20	Ted.		
Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	3.419,99	20/03/20	Ted.			
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	990,00	16/03/20	Caixa			
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	840,00	31/03/20	Caixa			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	648,00	05/03/20	Pagto. Boleto			
			<b>89.149,29</b>				

Outros materiais de consumo	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	838,80	05/03/20	Pagto. Boletto	<b>8,25%</b>	<b>10,00%</b>
	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.126,65	12/03/20	Pagto. Boletto		
	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.005,20	18/03/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	3.259,31	05/03/20	Pagto. Boletto		
	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza	312,00	31/03/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.999,18	31/03/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	906,68	31/03/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	547,50	31/03/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Prod. Descartáveis	2.629,00	24/03/20	Ted.		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Descartáveis	799,47	31/03/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Descartáveis	1.198,08	31/03/20	Pagto. Boletto		
	Nivalmix	Material Escritório	21,88	02/03/20	Deb. Cartão		
	Droga Dali	Material Escritório	25,65	03/03/20	Deb. Cartão		
	Mangata Eva Sullivan	Material Escritório	37,70	05/03/20	Deb. Cartão		
	New Festas	Material Escritório	9,34	05/03/20	Deb. Cartão		
	New Festas	Material Escritório	281,50	06/03/20	Deb. Cartão		
	Mangata Eva Sullivan	Material Escritório	35,40	10/03/20	Deb. Cartão		
	New Festas	Material Escritório	3,87	10/03/20	Deb. Cartão		
	Kalunga	Material Escritório	130,90	16/03/20	Deb. Cartão		
Nivalmix	Material Escritório	5,37	17/03/20	Caixa			
Armarinho Fernando	Material Escritório	79,69	20/03/20	Caixa			
			<b>16.253,17</b>				

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	23/03/20	Pagto. boleto	<b>0,51%</b>	<b>0,50%</b>
			<b>1.000,00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	05/03/20	Pagto. Boletto	<b>5,11%</b>	<b>6,00%</b>
	IPTU	IPTU	569,22	05/03/20	Pagto. Boletto		
			<b>10.073,72</b>				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.946,90	04/03/20	Deb. Aut.	<b>5,50%</b>	<b>6,00%</b>
	Enel	Luz	2.944,14	16/03/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	307,60	16/03/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	2.212,66	05/03/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.431,97	31/03/20	Pagto. Boleto		
			<b>10.843,27</b>				

Despesas bancárias	Estorno de Rendimentos	Tarifa Bancária	123,30	02/03/20	Débito	<b>0,06%</b>	<b>0,10%</b>
			<b>123,30</b>				

Manutenção e Adaptações	Dilson Vidros	Manutenção	80,00	02/03/20	Deb. Cartão	<b>1,88%</b>	<b>2,00%</b>
	Irmão Teruya	Manutenção	41,80	02/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	37,80	04/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	125,36	05/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	44,10	06/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	11,10	09/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	37,80	10/03/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	49,90	16/03/20	Deb. Cartão		
	José Helder Alves	Manutenção	1.000,00	11/03/20	Deb. Cartão		
	José Helder Alves	Manutenção	300,00	11/03/20	Deb. Cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	46,93	19/03/20	Caixa		
	Leandro Cesar	Prestador Serviço	1.930,00	23/03/20	Pagto. Boleto		
			<b>3.704,79</b>				

Outras despesas inerentes ao objeto	Lojão das 1001 variedades	Utensilio	34,00	19/03/20	Caixa	<b>1,49%</b>	<b>0,40%</b>
	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10/03/20	Ted.		
	Apice Estamparia	Uniforme	1.732,00	30/03/20	Pagto. Boleto		
	Biolaqua Laboratorio	Exames	381,40	18/03/20	Pagto. Boleto		
	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	02/03/20	Ted.		
	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	27/03/20	Ted.		
			<b>2.927,78</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>197.014,14</b>			<b>93,75%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------

  
 Luis Araujo Franca  
 (Presidente)