

**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

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

mês: Julho/2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DO CAIXA**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 98.274,85			
Valor Recebido SEDS	R\$ 318.419,00			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 49.941,00			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 86,92			
Outras Receitas	R\$ 0,00			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 466.721,77</b>			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 376.668,12	<b>Saldo Banco</b>	<b>Saldo caixa</b>	<b>Diferença</b>
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	<b>R\$ 90.053,65</b>	R\$ 88.019,91	R\$ 2.033,74	R\$ -

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

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	CNPJ ou CPF do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
25/06/21	288026	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	70.101	01/07/21	Pagto. Boletto
27/06/21	894525	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Miudos	2.217,60	70.102	01/07/21	Pagto. Boletto
24/06/21	391936	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	3.757,00	70.103	01/07/21	Pagto. Boletto
25/06/21	2295420	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	984,00	70.104	01/07/21	Pagto. Boletto
25/06/21	17476	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.370,00	70.105	01/07/21	Pagto. Boletto
28/06/21	2297012	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticínios	373,36	70.106	01/07/21	Pagto. Boletto
02/07/21	*****	Pagto. Vale Transp. Camila Oli.	423.497.598-22	CLT	255,20	*****	02/07/21	Caixa
02/07/21	994	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	796.848	02/07/21	Pagto. Cartão
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	99,00	919.008	02/07/21	Pagto. Cartão
30/06/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	286,00	70.201	02/07/21	Pagto. Boletto
25/06/21	516513	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.633,09	70.202	02/07/21	Pagto. Boletto
24/06/21	75248	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	7.257,25	70.203	02/07/21	Pagto. Boletto
24/06/21	6750	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	5.407,75	70.204	02/07/21	Pagto. Boletto
29/06/21	103616	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	2.697,92	70.205	02/07/21	Pagto. Boletto
29/06/21	375669	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticínios	1.696,90	70.206	02/07/21	Pagto. Boletto
28/06/21	201	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	1.241,50	70.207	02/07/21	Pagto. Boletto
24/06/21	2046	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	3.163,85	70.208	02/07/21	Pagto. Boletto
24/06/21	234493	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.322,35	70.209	02/07/21	Pagto. Boletto
25/06/21	692246 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.450,00	70.210	02/07/21	Pagto. Boletto
25/06/21	692246 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.450,00	70.211	02/07/21	Pagto. Boletto
01/07/21	48	Luan Isaac Xavier (revitalização)	29.175.025/0001-08	Manutenção	16.825,00	70.212	02/07/21	Pagto. Boletto
01/06/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.762,77	43.956	02/07/21	Pagto. Deb. Aut.
05/07/21	44232	Liv Com. Atacadista	56.158.777/0010-24	Escritório	20,00	185.884	05/07/21	Pagto. Cartão
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	67,31	206.966	05/07/21	Pagto. Cartão
05/07/21	122	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilio	32,00	971.838	05/07/21	Pagto. Cartão
01/07/21	1116678	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.946,78	70.501	05/07/21	Pagto. Boletto
02/07/21	262139	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	70.502	05/07/21	Pagto. Boletto
01/06/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	70.503	05/07/21	Pagto. Boletto
12/07/21	*****	Taxa de Fiscalização - TFE	*****	TFE	532,56	70.504	12/07/21	Pagto. Boletto
10/02/21	*****	IPTU	*****	IPTU	565,73	70.505	05/07/21	Pagto. Boletto

28/06/21	79	DMS Temp. Prod. de Limpeza	27.342.219/0001-25	Manutenção	1.350,00	70.601	06/07/21	Pagto. Bolet
29/06/21	17225	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecíveis	3.097,45	70.602	06/07/21	Pagto. Bolet
01/07/21	797	Ápode Estamparia	08.509.631/0001-42	Uniforme	264,00	70.603	06/07/21	Pagto. Bolet
30/06/21	235310	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.152,92	70.604	06/07/21	Pagto. Bolet
30/06/21	895939	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	1.018,00	70.605	06/07/21	Pagto. Bolet
03/07/21	4364	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	4.915,62	70.606	06/07/21	Pagto. Bolet
04/07/21	897911	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	5.139,00	70.607	06/07/21	Pagto. Bolet
02/07/21	75522	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	7.895,25	70.608	06/07/21	Pagto. Bolet
02/07/21	6762	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	9.296,50	70.609	06/07/21	Pagto. Bolet
02/07/21	*****	Pagto. Vale Transp. Donizete	333.942.748-84	CLT	272,80	*****	07/07/21	Caixa
02/07/21	17506	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.123,00	70.701	07/07/21	Pagto. Bolet
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	14,90	809.356	08/07/21	Pagto. Cartão
08/07/21	*****	Rescisão Gabriel dos Santos	440.652.508-46	CLT	2.000,75	557.039.000.014.687	08/07/21	Transferencia
08/07/21	*****	Multa Rescisória Gabriel	440.652.508-46	Encargo	1.618,59	70.801	08/07/21	Pagto. Guia
08/07/21	370	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	70.802	08/07/21	Ted
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	11,06	296.659	13/07/21	Pagto. Cartão
13/07/21	115	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilio	40,00	312.469	13/07/21	Pagto. Cartão
10/07/21	2730	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.256,50	71.301	13/07/21	Pagto. Bolet
08/07/21	900022	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.300,00	71.302	13/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	2318101	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticínios	292,74	71.303	13/07/21	Pagto. Bolet
08/07/21	6770	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	6.737,50	71.304	13/07/21	Pagto. Bolet
08/07/21	75706	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	4.545,75	71.305	13/07/21	Pagto. Bolet
07/07/21	198993	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	755,00	71.306	13/07/21	Pagto. Bolet
07/07/21	199006	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	166,32	71.307	13/07/21	Pagto. Bolet
10/07/21	17551	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.354,00	71.308	13/07/21	Pagto. Bolet
08/07/21	236784	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	2.396,67	71.309	13/07/21	Pagto. Bolet
05/07/21	693917 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	5.150,00	71.310	13/07/21	Pagto. Bolet
05/07/21	693917 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	5.150,00	71.311	13/07/21	Pagto. Bolet
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	47,40	974.620	14/07/21	Pagto. Cartão
12/07/21	18370	Platinas Alimentos	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecíveis	2.821,80	71.401	14/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	41202	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	4.305,60	71.402	14/07/21	Pagto. Bolet
08/07/21	291896	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	71.403	14/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	103988 A	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	1.060,38	71.404	14/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	103988 B	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	1.060,00	71.405	14/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	103988 C	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	1.060,00	71.406	14/07/21	Pagto. Bolet
01/06/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.229,73	10.243	14/07/21	Pagto. Deb. Aut.
01/07/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	333,98	11.015	15/07/21	Pagto. Deb. Aut.
16/07/21	1091	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	304.591	16/07/21	Pagto. Cartão
05/08/21	41160	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	28,70	995.089	14/07/21	Pagto. Cartão
15/07/21	4395/4396	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	15/07/21	Caixa
15/07/21	101	Ernande Pereira Lisboa	31.903.125/0001-55	Manutenção	1.800,00	71.601	16/07/21	Pagto. Bolet
19/07/21	54203	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Perecíveis	67,45	653.327	19/07/21	Pagto. Cartão
19/07/21	4344	PipoLesteitaqua	26.940.960/0001-25	Alimentos Perecíveis	88,00	691.077	19/07/21	Pagto. Cartão
15/07/21	232523	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	3.696,00	71.901	19/07/21	Pagto. Bolet
14/07/21	903001	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	3.342,00	71.902	19/07/21	Pagto. Bolet
13/07/21	2097	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.628,25	71.903	19/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	205	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	936,60	71.904	19/07/21	Pagto. Bolet
12/07/21	377273	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticínios	2.255,14	71.905	19/07/21	Pagto. Bolet
13/07/21	695530 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.450,00	71.906	19/07/21	Pagto. Bolet
13/07/21	695530 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.450,00	71.907	19/07/21	Pagto. Bolet
01/07/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movei	42,99	40.924	19/07/21	Pagto. Deb. Aut.
16/07/21	8070	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.165,04	72.001	20/07/21	Pagto. Bolet
30/07/21	*****	Contribuição Patronal	*****	Sindicato	1.436,43	72.002	20/07/21	Pagto. Bolet
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	17,76	373.852	21/07/21	Pagto. Cartão
19/07/21	4346	PipoLesteitaqua	26.940.960/0001-25	Alimentos Perecíveis	66,00	807.669	19/07/21	Pagto. Cartão
15/08/21	17175	Numeric Assessoria 02/03	26.239.361/0001-89	Auditoria	2.500,00	72.101	21/07/21	Pagto. Bolet
22/07/21	3804	Afomed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	50,00	72.201	22/07/21	Pagto. Bolet
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,51	202.487	23/07/21	Pagto. Cartão
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	13,98	785.165	23/07/21	Pagto. Cartão
23/07/21	3807	Afomed	10.439.171/0001-75	Exames	1.150,00	72.301	23/07/21	Pagto. Bolet
22/07/21	2897	Cajé Equipamentos (Freezer)	02.937.630/0001-12	Equipamento	3.975,00	72.302	23/07/21	Pagto. Bolet

22/07/21	156	CJO Medicina Diagnostica	32.355.803/0001-55	Exames	769,40	72.303	23/07/21	Pagto. Boleto
26/07/21	168789	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	174,90	396.312	26/07/21	Pagto. Cartão
31/07/21	41106	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	35,64	989.999	26/07/21	Pagto. Cartão
16/07/21	17583	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	4.907,00	72.601	26/07/21	Pagto. Boleto
26/07/21	2754	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.500,00	72.602	26/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	2978	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.413,85	72.603	26/07/21	Pagto. Boleto
16/07/21	6780	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	4.237,20	72.604	26/07/21	Pagto. Boleto
22/07/21	6787	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	4.770,00	72.605	26/07/21	Pagto. Boleto
22/07/21	6788	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	4.257,00	72.606	26/07/21	Pagto. Boleto
22/07/21	6789	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.939,65	72.607	26/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	43011	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.928,00	72.608	26/07/21	Pagto. Boleto
20/07/21	905799	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.224,00	72.609	26/07/21	Pagto. Boleto
15/07/21	75946	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	5.742,00	72.610	26/07/21	Pagto. Boleto
15/07/21	76128	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	1.276,00	72.611	26/07/21	Pagto. Boleto
20/07/21	22018	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.379,00	72.612	26/07/21	Pagto. Boleto
16/07/21	237781	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.310,55	72.613	26/07/21	Pagto. Boleto
19/07/21	237900	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	122,43	72.614	26/07/21	Pagto. Boleto
19/07/21	11438	Sogima Conf e Com. Equip	07.354.553/0001-91	Uniformes	1.745,66	72.615	26/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	17616	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	4.662,00	72.801	28/07/21	Pagto. Boleto
26/07/21	233928	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	988,44	72.802	28/07/21	Pagto. Boleto
26/07/21	907885	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.340,00	72.803	28/07/21	Pagto. Boleto
29/07/21	2091871213	ECT correio	*****	Escritório	22,50	61.844	29/07/21	Pagto. Cartão
30/07/21	*****	Salário	*****	CLT	47.767,53	17.845	30/07/21	Pagto. Folha
30/07/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	4.681,60	17.845	30/07/21	Pagto. Folha
30/07/21	1148	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	745.107	30/07/21	Pagto. Cartão
30/07/21	*****	Pagto. Salário Camila Oliveira	*****	CLT	2.862,20	73.001	30/07/21	Pagto. Folha
30/07/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	73.002	30/07/21	Ted
30/07/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	73.003	30/07/21	Tec
31/07/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.743,45	73.004	30/07/21	Pagto. Guia
31/07/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.401,94	73.005	30/07/21	Pagto. Guia
31/07/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	604,64	73.006	30/07/21	Pagto. Guia
31/07/21	378756	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.434,32	73.007	30/07/21	Pagto. Guia
26/07/21	2122	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticínios	4.344,91	73.008	30/07/21	Pagto. Boleto
22/07/21	238603	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1853,82	73.009	30/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	104416	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.303,96	73.010	30/07/21	Pagto. Boleto
26/07/21	19361	Hernandes Distribuidora	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	7.593,79	73.011	30/07/21	Pagto. Boleto
27/07/21	697738 A	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecíveis	3.558,10	73.012	30/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	697738 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	6.990,00	73.013	30/07/21	Pagto. Boleto
23/07/21	4696/4697	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	6.990,00	73.014	30/07/21	Pagto. Boleto
31/07/21		Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.392,00		31/07/21	Caixa
*****	*****	*****	<b>TOTAL:</b>	*****	<b>R\$ 376.668,12</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 julho/2021 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.

<b>OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo</b>
<b>CNPJ: 61.058.475/0001-23</b>
<b>Responsável pela OSC: Luis Araujo Fr</b>
<b>Telefones: (11) 2546-0998</b>
<b>E-mail: <a href="mailto:sede.financeiro@acdem.org.br">sede.financeiro@acdem.org.br</a> / <a href="mailto:acdem@terra.com.br">acdem@terra.com.br</a></b>
<b>mês: Julho/2021</b>

PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS											SALDO INICIAL		R\$ 287,74
DATA	NUMERO DE REFEIÇÕES						ENTRADA CAIXA			DEPÓSITO BB	SAÍDAS		
	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO ADULTOS	ALMOÇO CRIANÇAS	EXCEDENTES COTA	JANTAR ADULTOS	JANTAR CRIANÇAS	CAFE DA AMANHÃ	ALMOÇO	JANTAR		FORNECEDOR	Nº NOTA FISCAL	VALOR
1	138	1536		0	281		R\$ 69,00	R\$ 1.536,00	R\$ 281,00	R\$ 1.892,00			
2	137	1541		0	277		R\$ 68,50	R\$ 1.541,00	R\$ 277,00	R\$ 1.635,00	V. Transp. Camila		R\$ 255,20
3	89	965		0	229		R\$ 44,50	R\$ 965,00	R\$ 229,00	R\$ 0,00			
4	41	385		0	145		R\$ 20,50	R\$ 385,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00			
5	136	1534		0	283		R\$ 68,00	R\$ 1.534,00	R\$ 283,00	R\$ 3.669,00			
6	139	1543		0	282		R\$ 69,50	R\$ 1.543,00	R\$ 282,00	R\$ 1.895,00			
7	140	1544		0	276		R\$ 70,00	R\$ 1.544,00	R\$ 276,00	R\$ 1.620,00	V. Transp. Donizete		R\$ 272,80
8	136	1549		0	282		R\$ 68,00	R\$ 1.549,00	R\$ 282,00	R\$ 1.897,00			
9	143	1415		0	281		R\$ 71,50	R\$ 1.415,00	R\$ 281,00	R\$ 0,00			
10	91	970		0	239		R\$ 45,50	R\$ 970,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00			
11	43	364		0	146		R\$ 21,50	R\$ 364,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00			
12	136	1543		0	278		R\$ 68,00	R\$ 1.543,00	R\$ 278,00	R\$ 5.342,00			
13	127	1543		0	281		R\$ 63,50	R\$ 1.543,00	R\$ 281,00	R\$ 1.989,00			
14	138	1546		0	287		R\$ 69,00	R\$ 1.546,00	R\$ 287,00	R\$ 1.894,00			
15	132	1546		0	283		R\$ 66,00	R\$ 1.546,00	R\$ 283,00	R\$ 1.900,00	Pães Doces Daidri	4395/4396	R\$ 1.326,00
16	138	1546		0	282		R\$ 69,00	R\$ 1.546,00	R\$ 282,00	R\$ 572,00			
17	84	966		0	240		R\$ 42,00	R\$ 966,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00			
18	45	388		0	129		R\$ 22,50	R\$ 388,00	R\$ 129,00	R\$ 0,00			
19	138	1543		0	288		R\$ 69,00	R\$ 1.543,00	R\$ 288,00	R\$ 3.332,00			
20	139	1546		0	287		R\$ 69,50	R\$ 1.546,00	R\$ 287,00	R\$ 2.254,00			
21	133	1545		0	285		R\$ 66,50	R\$ 1.545,00	R\$ 285,00	R\$ 1.898,00			
22	138	1548		0	283		R\$ 69,00	R\$ 1.548,00	R\$ 283,00	R\$ 1.902,00			
23	138	1547		0	286		R\$ 69,00	R\$ 1.547,00	R\$ 286,00	R\$ 1.900,00			
24	86	981		0	217		R\$ 43,00	R\$ 981,00	R\$ 217,00	R\$ 0,00			
25	46	379		0	138		R\$ 23,00	R\$ 379,00	R\$ 138,00	R\$ 0,00			
26	136	1544		0	280		R\$ 68,00	R\$ 1.544,00	R\$ 280,00	R\$ 3.478,00			
27	132	1550		0	276		R\$ 66,00	R\$ 1.550,00	R\$ 276,00	R\$ 2.096,00			
28	108	1553		0	279		R\$ 54,00	R\$ 1.553,00	R\$ 279,00	R\$ 1.884,00			
29	140	1549		0	285		R\$ 70,00	R\$ 1.549,00	R\$ 285,00	R\$ 1.900,00			
30	126	1549		0	275		R\$ 63,00	R\$ 1.549,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	4696/4697	R\$ 1.392,00
31	95	977		0	232		R\$ 47,50	R\$ 977,00	R\$ 232,00	R\$ 0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.031</b>	<b>34.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.007</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.794,00</b>	<b>R\$ 40.235,00</b>	<b>R\$ 7.912,00</b>	<b>R\$ 44.949,00</b>	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<b>R\$ 3.246,00</b>
<b>SALDO TOTAL CAIXA</b>											<b>R\$ 2.033,74</b>		

<b>GRATUIDADE</b>			
<b>data</b>	<b>Café</b>	<b>Almoço</b>	<b>Jantar</b>
1	11	37	13
2	11	32	13
3	11	26	12
4	8	14	6
5	10	39	15
6	11	31	14
7	8	30	19
8	14	26	9
9	7	25	10
10	9	21	11
11	7	16	4
12	14	31	14
13	14	29	13
14	12	28	13
15	12	31	12
16	12	30	14
17	8	24	4
18	5	12	6
19	12	34	10
20	10	28	10
21	14	28	15
22	12	28	12
23	12	28	14
24	8	19	7
25	4	16	7
26	14	30	12
27	11	26	13
28	8	20	11
29	10	27	10
30	10	25	17
31	5	18	8
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>809</b>	<b>348</b>




---

**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 PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JULHO / 2021****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****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****NATUREZA DA DESPESAS OU FINALIDADE DAS DESPESAS**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Nome do fornecedor</b>	<b>CNPJ ou CPF do Fornecedor</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Nr documento</b>	<b>Data do Débito</b>	<b>% Executado</b>	<b>% previsto</b>
<b>Recursos Humanos</b>	Pagto. Salário Camila Oliveira	*****	CLT	2.862,20	73.001	30/07/21	<b>21,37%</b>	<b>32,00%</b>
	Pagto. Vale Transp. Camila Oli.	423.497.598-22	CLT	255,20	*****	02/07/21		
	Pagto. Vale Transp. Donizete	333.942.748-84	CLT	272,80	*****	07/07/21		
	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	73.002	30/07/21		
	Rescisão Gabriel dos Santos	440.652.508-46	CLT	2.000,75	557.039.000.014.687	08/07/21		
	Salário	*****	CLT	47.767,53	17.845	30/07/21		
	Vale Transporte	*****	CLT	4.681,60	17.845	30/07/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.401,94	73.005	30/07/21		
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.743,45	73.004	30/07/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.434,32	73.007	30/07/21		
	Multa Rescisória Gabriel	440.652.508-46	Encargo	1.618,59	70.801	08/07/21		
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	604,64	73.006	30/07/21		
	Afromed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	50,00	72.201	22/07/21		
	Afromed	10.439.171/0001-75	Exames	1.150,00	72.301	23/07/21		
	CJO Medicina Diagnostica	32.355.803/0001-55	Exames	769,40	72.303	23/07/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	286,00	70.201	02/07/21		
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistencia Medica	5.946,78	70.501	05/07/21		
Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistencia Odonto	292,95	70.502	05/07/21			
				<b>80.506,32</b>				

Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	2.450,00	70.210	02/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	2.450,00	70.211	02/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	5.150,00	71.310	13/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	5.150,00	71.311	13/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	2.450,00	71.906	19/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	2.450,00	71.907	19/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	6.990,00	73.013	30/07/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Percivei	6.990,00	73.014	30/07/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Percivei	2.697,92	70.205	02/07/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Percivei	1.060,38	71.404	14/07/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Percivei	1.060,00	71.405	14/07/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Percivei	1.060,00	71.406	14/07/21		
Hernandes Distribuidora	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Percivei	7.593,79	73.011	30/07/21		
Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Percivei	3.097,45	70.602	06/07/21		
Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Percivei	3.558,10	73.012	30/07/21		
Platinas Alimentos	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Percivei	2.821,80	71.401	14/07/21		
Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Perciveis	67,45	653.327	19/07/21		
PipoLesteitaqua	26.940.960/0001-25	Alimentos Perciveis	88,00	691.077	19/07/21		

	PipoLesteitaqua	26.940.960/0001-25	Alimentos Pereciveis	66,00	807.669	19/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	5.407,75	70.204	02/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	9.296,50	70.609	06/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	6.737,50	71.304	13/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	4.237,20	72.604	26/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	4.257,00	72.606	26/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	3.757,00	70.103	01/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	1.018,00	70.605	06/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	5.139,00	70.607	06/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.300,00	71.302	13/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	4.305,60	71.402	14/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	3.342,00	71.902	19/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.928,00	72.608	26/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.224,00	72.609	26/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carne Frango	2.340,00	72.803	28/07/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	7.257,25	70.203	02/07/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	7.895,25	70.608	06/07/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	4.545,75	71.305	13/07/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	5.742,00	72.610	26/07/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suína	1.276,00	72.611	26/07/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	755,00	71.306	13/07/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	166,32	71.307	13/07/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	984,00	70.104	01/07/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	3.696,00	71.901	19/07/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	988,44	72.802	28/07/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.370,00	70.105	01/07/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.123,00	70.701	07/07/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.354,00	71.308	13/07/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	4.907,00	72.601	26/07/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	4.662,00	72.801	28/07/21		
	Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticinios	1.696,90	70.206	02/07/21		
	Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticinios	2.255,14	71.905	19/07/21		
	Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Laticinios	4.344,91	73.008	30/07/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticinios	373,36	70.106	01/07/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticinios	292,74	71.303	13/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	4.770,00	72.605	26/07/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.939,65	72.607	26/07/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Miudos	2.217,60	70.102	01/07/21		
	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	15/07/21		
	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.392,00		31/07/21		
	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	1.241,50	70.207	02/07/21		
	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	936,60	71.904	19/07/21		
				<b>199.048,85</b>				

39,00%

43,00%

	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	70.101	01/07/21		
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	71.403	14/07/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	122,43	72.614	26/07/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	796.848	02/07/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	304.591	16/07/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	745.107	30/07/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	3.163,85	70.208	02/07/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.628,25	71.903	19/07/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1853,82	73.009	30/07/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.322,35	70.209	02/07/21		

7,63%

10,00%

	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.152,92	70.604	06/07/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	2.396,67	71.309	13/07/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.310,55	72.613	26/07/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.303,96	73.010	30/07/21		
				<b>28.725,80</b>				

<b>Outros serviços de terceiros</b>	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.500,00	72.602	26/07/21	<b>0,40%</b>	<b>0,50%</b>
				<b>1.500,00</b>				

<b>Aluguel do imóvel</b>	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	70.503	05/07/21	<b>2,94%</b>	<b>6,00%</b>
	IPTU	*****	IPTU	565,73	70.505	05/07/21		
				<b>11.070,23</b>				

<b>Utilidades públicas</b>	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.762,77	43.956	02/07/21	<b>6,04%</b>	<b>6,00%</b>
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.229,73	10.243	14/07/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	333,98	11.015	15/07/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movei	42,99	40.924	19/07/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.633,09	70.202	02/07/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	4.915,62	70.606	06/07/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.256,50	71.301	13/07/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.165,04	72.001	20/07/21		
Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.413,85	72.603	26/07/21			
				<b>22.753,57</b>				

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

<b>Manutenção e Adaptações</b>	DMS Temp. Prod. de Limpeza	27.342.219/0001-25	Manutenção	1.350,00	70.601	06/07/21	<b>6,37%</b>	<b>2,00%</b>
	Ernande Pereira Lisboa	31.903.125/0001-55	Manutenção	1.800,00	71.601	16/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	99,06	919.008	02/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	67,31	206.966	05/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	14,90	809.356	08/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	11,06	296.659	13/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	47,40	974.620	14/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	28,70	995.089	14/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	17,76	373.852	21/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,51	202.487	23/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	13,98	785.165	23/07/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	35,64	989.999	26/07/21		
	Luan Isaac Xavier (revitalização)	29.175.025/0001-08	Manutenção	16.825,00	70.212	02/07/21		
	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.379,00	72.612	26/07/21		
	ECT correio	*****	Escritório	22,50	61.844	29/07/21		
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	174,90	396.312	26/07/21		
	Liv Com. Atacadista	56.158.777/0010-24	Escritório	20,00	185.884	05/07/21		
	Ápode Estamparia	08.509.631/0001-42	Uniforme	264,00	70.603	06/07/21		
	Sogima Conf e Com. Equip	07.354.553/0001-91	Uniforme	1.745,66	72.615	26/07/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilio	32,00	971.838	05/07/21		
Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilio	40,00	312.469	13/07/21			
				<b>24.008,38</b>				



<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	70.802	08/07/21	<b>2,40%</b>	<b>0,40%</b>
	Numeric Assessoria 02/03	26.239.361/0001-89	Auditoria	2.500,00	72.101	21/07/21		
	Cajé Equipamentos (Freezer)	02.937.630/0001-12	Equipamento	3.975,00	72.302	23/07/21		
	Taxa de Fiscalização - TFE	*****	TFE	532,56	70.504	12/07/21		
	Contribuição Patronal	*****	Sindicato	1.436,43	72.002	20/07/21		
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	73.003	30/07/21		
				<b>9.054,97</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>376.668,12</b>			<b>86,16%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



**Luis Araujo França**  
Presidente