

**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: Junho/2020****CONCILIAÇÃO**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	167.301,77				
Valor Recebido SEDS	R\$	258.416,36				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	52.546,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	203,05				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	478.467,18				
Despesas	R\$	296.428,84	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	182.038,34	R\$ 181.092,02	R\$ 946,32	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						
01/05/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	60.101	01/06/20	Ted.
29/05/20	1812	Copagaz	Gás	2.597,80	60.102	01/06/20	Pagto. Boleto
22/05/20	476942	Platina	Alimentos não Perecíveis	1.855,80	60.103	01/06/20	Pagto. Boleto
08/05/20	1168	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.127,98	60.104	01/06/20	Pagto. Boleto
02/06/20	352	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	230,00	60.201	02/06/20	Ted.
01/06/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	276,00	60.202	02/06/20	Pagto. Boleto
01/06/20	207997	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	60.203	02/06/20	Pagto. Boleto
01/06/20	976431	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	60.204	02/06/20	Pagto. Boleto
02/06/10	68	Lojão 1001 variedades	Utensilios	142,00	285.835	03/06/20	Deb. Cartão
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	128,47	655.776	03/06/20	Deb. Cartão
29/05/20	179051	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.258,00	60.301	03/06/20	Pagto. Boleto
29/05/20	16219	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.150,00	60.302	03/06/20	Pagto. Boleto

30/05/20	258425	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	2.646,70	60.303	03/06/20	Pagto. Boleto
29/05/20	1196	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.218,83	60.304	03/06/20	Pagto. Boleto
29/05/20	627054	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	4.200,00	60.305	03/06/20	Pagto. Boleto
29/05/20	627055	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	11.176,00	60.306	03/06/20	Pagto. Boleto
01/06/20	802766	Aurora	Alimentos Embutidos	1.212,00	60.307	03/06/20	Pagto. Boleto
29/05/20	183268	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	451,80	60.308	03/06/20	Pagto. Boleto
01/05/20	*****	Sabesp	Água	2.720,94	43.956	03/06/20	Deb. Aut.
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	72,65	20.630	04/06/20	Deb. Cartão
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	60.401	04/06/20	Pagto. Boleto
31/05/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	60.402	04/06/20	Pagto. Boleto
04/06/20	1442	Food Shop Equip Liquidificador	Equipamento	500,29	60.501	05/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	715	Ápice Estamparia	Uniforme	225,00	60.901	09/06/20	Pagto. Boleto
09/06/20	275	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	61.001	10/06/20	Ted.
06/07/20	20851	Tramontina	Utensilios	592,93	61.002	10/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	16240	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.184,50	61.003	10/06/20	Pagto. Boleto
03/06/20	272202	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.367,00	61.004	10/06/20	Pagto. Boleto
03/06/20	58813	CFS Supermercado	Carne Suína	999,00	61.005	10/06/20	Pagto. Boleto
02/06/20	183509	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.723,05	61.006	10/06/20	Pagto. Boleto
01/06/20	115	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	849,00	61.007	10/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	272422	Best Alimentos	Carnes Bovina	473,40	61.008	10/06/20	Pagto. Boleto
04/06/20	258996	Baron Alimentare	Carnes Bovina	911,46	61.009	10/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	1883 A	União Service	Manutenção	650,50	61.010	10/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	1883 B	União Service	Manutenção	650,50	61.011	10/06/20	Pagto. Boleto
04/06/20	183608	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	333,04	61.012	10/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	1184	Copagaz	Gás	2.385,11	61.013	10/06/20	Pagto. Boleto
04/06/20	184222	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	778,01	61.014	10/06/20	Pagto. Boleto
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	28,52	164.162	12/06/20	Deb. Cartão
11/06/20	85706	Liv comercio atacadista	Escritorio	13,20	174.485	12/06/20	Deb. Cartão
02/06/20	215301	Naturafrig	Carnes Bovina	7.200,00	61.501	15/06/20	Pagto. Boleto
01/05/20	*****	Enel	Luz	4.296,08	10.243	15/06/20	Deb. Aut.
01/06/20	*****	Vivo	Telefone	315,40	11.015	15/06/20	Deb. Aut.
08/06/20	19221	Aliança	Escritorio (covid 19)	1.183,00	61.601	16/06/20	Pagto. Boleto
05/06/20	259177	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	2.231,30	61.602	16/06/20	Pagto. Boleto
08/06/20	58984	CFS Supermercado	Carne Suína	3.597,29	61.603	16/06/20	Pagto. Boleto
08/06/20	577807	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	305,10	61.604	16/06/20	Pagto. Boleto
08/06/20	117	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	978,00	61.605	16/06/20	Pagto. Boleto
10/06/20	259616	Baron Alimentare	Carnes Bovina	2.550,96	61.606	16/06/20	Pagto. Boleto
09/06/20	183782	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.822,49	61.607	16/06/20	Pagto. Boleto
12/06/20	578614	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	295,68	61.608	16/06/20	Pagto. Boleto
11/06/20	92190	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.162,75	61.609	16/06/20	Pagto. Boleto

12/06/20	2025	Copagaz	Gás	1.608,71	61.610	16/06/20	Pagto. Boleto
12/06/20	183065	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	61.701	17/06/20	Pagto. Boleto
12/06/20	16255	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.981,00	61.702	17/06/20	Pagto. Boleto
15/06/20	273269	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.507,40	61.703	17/06/20	Pagto. Boleto
11/06/20	184946	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	434,70	61.704	17/06/20	Pagto. Boleto
12/06/20	1220	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.631,02	61.705	17/06/20	Pagto. Boleto
18/06/20	42035	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	16,20	357.399	18/06/20	Deb. Cartão
31/05/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	126,52	61.801	18/06/20	Pagto. Guia
31/05/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	40,81	61.802	18/06/20	Pagto. Guia
04/05/20	1607	Irko Auditores	Auditoria	2.553,77	61.803	18/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	46332	Nivalmix	Escritorio	119,90	194.386	22/06/20	Deb. Cartão
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	15,60	278.059	22/06/20	Deb. Cartão
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	169,59	707.730	22/06/20	Deb. Cartão
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	79,67	455.229	23/06/20	Deb. Cartão
27/05/20	*****	Sinbifir Patronal	Sindicato	1.183,86	62.301	23/06/20	Pagto. Boleto
16/06/20	59302	CFS Supermercado	Carne Suína	495,85	62.302	23/06/20	Pagto. Boleto
16/06/20	260277	Baron Alimentare	Carne Suína	2.997,00	62.303	23/06/20	Pagto. Boleto
17/06/20	260412	Baron Alimentare	Carnes Bovina	7.628,53	62.304	23/06/20	Pagto. Boleto
15/06/20	183936	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.264,49	62.305	23/06/20	Pagto. Boleto
16/06/20	119	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	484,00	62.306	23/06/20	Pagto. Boleto
01/07/20	848807	Aurora	Alimentos Embutidos	2.074,00	62.307	23/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	858349	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	62.308	23/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	858348	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	62.309	23/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	858350	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	62.310	23/06/20	Pagto. Boleto
18/06/20	184071	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	845,79	62.311	23/06/20	Pagto. Boleto
18/06/20	184072	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	607,39	62.312	23/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	2167	Copagaz	Gás	1.414,38	62.313	23/06/20	Pagto. Boleto
16/06/20	629388	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	13.840,00	62.314	23/06/20	Pagto. Boleto
17/06/20	629657	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	1.680,00	62.315	23/06/20	Pagto. Boleto
24/06/20	2405	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	62.501	25/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	2481	Sabex	Prod. Limpeza	1.400,00	62.502	25/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	16270	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.344,00	62.503	25/06/20	Pagto. Boleto
18/05/20	65055	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	4.972,00	62.504	25/06/20	Pagto. Boleto
23/06/20	185929	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	62.505	25/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	336379	Laticinius Luso	Laticinios	3.658,98	62.506	25/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	185644	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.177,88	62.507	25/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	274269	Best Alimentos	Carnes Bovina	599,40	62.508	25/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	260731	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	959,60	62.509	25/06/20	Pagto. Boleto
19/06/20	260759	Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	857,28	62.510	25/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	59517	CFS Supermercado	Alimentos Embutidos	1.707,21	62.511	25/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	861216	Aurora	Laticinios	587,07	62.512	25/06/20	Pagto. Boleto
23/06/20	121	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	520,50	62.513	25/06/20	Pagto. Boleto
22/06/20	478601	Platina	Alimentos Não Perecíveis	2.852,40	62.514	25/06/20	Pagto. Boleto

22/06/20	92500	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3.945,98	62.515	25/06/20	Pagto. Boletto
30/06/20	36519	Irmão Teruya	Manutenção	123,54	466.427	29/06/20	Deb. Cartão
26/06/20	16290	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.175,50	62.901	29/06/20	Pagto. Boletto
24/06/20	274623	Best Alimentos	Carnes Bovina	8.056,20	62.902	29/06/20	Pagto. Boletto
25/06/20	65236	Frigorífico 3 irmãos	Carne Suína	4.474,00	62.903	29/06/20	Pagto. Boletto
24/06/20	59609	CFS Supermercado	Carne Suína	1.001,20	62.904	29/06/20	Pagto. Boletto
25/06/20	580888	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	3.415,80	62.905	29/06/20	Pagto. Boletto
18/06/20	1887	União Service	Manutenção	350,00	62.906	29/06/20	Pagto. Boletto
29/06/20	19345	Aliança	Escritório (covid 19)	1.573,00	62.907	29/06/20	Pagto. Boletto
30/06/20	*****	FGTS	Encargo	4.590,13	62.908	29/06/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	PIS	Encargo	573,76	62.909	29/06/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1.558,01	62.910	29/06/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	INSS	Encargo	4.913,04	62.911	29/06/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	62.912	29/06/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	Salário	CLT	50.032,99	22.173	30/06/20	Transf. Folha
30/06/20	*****	Vale Transporte	CLT	4.461,60	22.173	30/06/20	Transf. Folha
30/06/20	*****	Férias + 1/3	CLT	2.533,20	22.173	30/06/20	Transf. Folha
30/06/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	63.001	30/06/20	Ted.
30/06/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	63.002	30/06/20	Ted.
30/06/20	*****	Salário Caroline	CLT	1.981,61	63.003	30/06/20	Ted.
30/06/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	836,00	63.004	30/06/20	Ted.
30/06/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest. Serviço	713,00	63.004	30/06/20	Ted.
12/06/20	*****	Vale Transporte Caroline	CLT	149,60	*****	12/06/20	Caixa
12/06/20	*****	Vale Transporte Samuel	CLT	149,60	*****	12/06/20	Caixa
15/06/20	85225	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	989,99	*****	15/06/20	Caixa
30/06/20	85532	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	950,00	*****	30/06/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 296.428,84			

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 junho/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luis Araujo Franca
(Presidente)



ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.
Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/ 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 31/05/2020.....						2.678,51
01/06/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	2.738,51
01/06/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	4.315,51
01/06/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	4.613,51
01/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.378,00	2.235,51
02/06/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	2.295,51
02/06/2020		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1.578,00	0,00	3.873,51
02/06/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	4.173,51
02/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.573,00	600,51
03/06/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	657,51
03/06/2020		venda refeição	Almoço (1.574 refeições)	1.574,00	0,00	2.231,51
03/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (02 refeições)	0,00	0,00	2.231,51
03/06/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	2.524,51
03/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (01 refeições)	0,00	0,00	2.524,51
03/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.933,00	591,51
04/06/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	649,51
04/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	649,51
04/06/2020		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1.562,00	0,00	2.211,51

04/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (09 refeições)	0,00	0,00	2.211,51
04/06/2020		venda refeição	Janta (294 refeições)	294,00	0,00	2.505,51
04/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (02 refeições)	0,00	0,00	2.505,51
04/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.925,00	580,51
05/06/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	634,01
05/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	634,01
05/06/2020		venda refeição	Almoço (1.556 refeições)	1.556,00	0,00	2.190,01
05/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (16 refeições)	0,00	0,00	2.190,01
05/06/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	2.476,01
05/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (11 refeições)	0,00	0,00	2.476,01
05/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.924,00	552,01
06/06/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	602,01
06/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (04 refeições)	0,00	0,00	602,01
06/06/2020		venda refeição	Almoço (1.371 refeições)	1.371,00	0,00	1.973,01
06/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (11 refeições)	0,00	0,00	1.973,01
06/06/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	2.269,01
06/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (4 refeições)	0,00	0,00	2.269,01
06/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.269,01
07/06/2020		venda refeição	café (47 refeições)	23,50	0,00	2.292,51
07/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (03 refeições)	0,00	0,00	2.292,51
07/06/2020		venda refeição	Almoço (890 refeições)	890,00	0,00	3.182,51
07/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (10 refeições)	0,00	0,00	3.182,51
07/06/2020		venda refeição	Janta (288 refeições)	288,00	0,00	3.470,51
07/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (03 refeições)	0,00	0,00	3.470,51
07/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.470,51
08/06/2020		venda refeição	café (110 refeições)	55,00	0,00	3.525,51
08/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	3.525,51
08/06/2020		venda refeição	Almoço (1.546 refeições)	1.546,00	0,00	5.071,51
08/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (24 refeições)	0,00	0,00	5.071,51
08/06/2020		venda refeição	Janta (289 refeições)	289,00	0,00	5.360,51
08/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (08 refeições)	0,00	0,00	5.360,51
08/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.925,00	435,51
09/06/2020		venda refeição	café (102 refeições)	51,00	0,00	486,51
09/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	486,51
09/06/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1.555,00	0,00	2.041,51

09/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (21 refeições)	0,00	0,00	2.041,51
09/06/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	2.325,51
09/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	2.325,51
09/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.928,00	397,51
10/06/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	452,01
10/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	452,01
10/06/2020		venda refeição	Almoço (1.546 refeições)	1.546,00	0,00	1.998,01
10/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (24 refeições)	0,00	0,00	1.998,01
10/06/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	2.278,01
10/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.278,01
10/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.917,00	361,01
11/06/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	415,51
11/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	415,51
11/06/2020		venda refeição	Almoço (1.534 refeições)	1.534,00	0,00	1.949,51
11/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (37 refeições)	0,00	0,00	1.949,51
11/06/2020		venda refeição	Janta (274 refeições)	274,00	0,00	2.223,51
11/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (24 refeições)	0,00	0,00	2.223,51
11/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.223,51
12/06/2020		venda refeição	café (103 refeições)	51,50	0,00	2.275,01
12/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	2.275,01
12/06/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	3.810,01
12/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	3.810,01
12/06/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	4.089,01
12/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	4.089,01
12/06/2020		Vale Transporte Caroline	CLT	0,00	149,60	3.939,41
12/06/2020		Vale Transporte Samuel	CLT	0,00	149,60	3.789,81
12/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.700,00	89,81
13/06/2020		venda refeição	café (83 refeições)	41,50	0,00	131,31
13/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (16 refeições)	0,00	0,00	131,31
13/06/2020		venda refeição	Almoço (1.330 refeições)	1.330,00	0,00	1.461,31
13/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (40 refeições)	0,00	0,00	1.461,31
13/06/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284,00	0,00	1.745,31
13/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	1.745,31
13/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.745,31
14/06/2020		venda refeição	café (42 refeições)	21,00	0,00	1.766,31

14/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0,00	0,00	1.766,31
14/06/2020		venda refeição	Almoço (859 refeições)	859,00	0,00	2.625,31
14/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	2.625,31
14/06/2020		venda refeição	Janta (273 refeições)	273,00	0,00	2.898,31
14/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (12 refeições)	0,00	0,00	2.898,31
14/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.898,31
15/06/2020		venda refeição	café (93 refeições)	46,50	0,00	2.944,81
15/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (19 refeições)	0,00	0,00	2.944,81
15/06/2020		venda refeição	Almoço (1.532 refeições)	1.532,00	0,00	4.476,81
15/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (41 refeições)	0,00	0,00	4.476,81
15/06/2020		venda refeição	Janta (272 refeições)	272,00	0,00	4.748,81
15/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	4.748,81
15/06/2020	85225	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	989,99	3.758,82
15/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.684,00	74,82
16/06/2020		venda refeição	café (104 refeições)	52,00	0,00	126,82
16/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	126,82
16/06/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1.555,00	0,00	1.681,82
16/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (20 refeições)	0,00	0,00	1.681,82
16/06/2020		venda refeição	Janta (269 refeições)	269,00	0,00	1.950,82
16/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (31 refeições)	0,00	0,00	1.950,82
16/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.882,00	68,82
17/06/2020		venda refeição	café (96 refeições)	48,00	0,00	116,82
17/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (17 refeições)	0,00	0,00	116,82
17/06/2020		venda refeição	Almoço (1543 refeições)	1.543,00	0,00	1.659,82
17/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (40 refeições)	0,00	0,00	1.659,82
17/06/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	1.938,82
17/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	1.938,82
17/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.860,00	78,82
18/06/2020		venda refeição	café (104 refeições)	52,00	0,00	130,82
18/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (16 refeições)	0,00	0,00	130,82
18/06/2020		venda refeição	Almoço (1.524 refeições)	1.524,00	0,00	1.654,82
18/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	1.654,82
18/06/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	1.929,82
18/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (19 refeições)	0,00	0,00	1.929,82
18/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.859,00	70,82

19/06/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	121,32
19/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (17 refeições)	0,00	0,00	121,32
19/06/2020		venda refeição	Almoço (1.524 refeições)	1.524,00	0,00	1.645,32
19/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	1.645,32
19/06/2020		venda refeição	Janta (271 refeições)	271,00	0,00	1.916,32
19/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (27 refeições)	0,00	0,00	1.916,32
19/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.850,00	66,32
20/06/2020		venda refeição	café (88 refeições)	44,00	0,00	110,32
20/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (18 refeições)	0,00	0,00	110,32
20/06/2020		venda refeição	Almoço (1.340 refeições)	1.340,00	0,00	1.450,32
20/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (44 refeições)	0,00	0,00	1.450,32
20/06/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	1.728,32
20/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (20 refeições)	0,00	0,00	1.728,32
20/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.728,32
21/06/2020		venda refeição	café (35 refeições)	17,50	0,00	1.745,82
21/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0,00	0,00	1.745,82
21/06/2020		venda refeição	Almoço (853 refeições)	853,00	0,00	2.598,82
21/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	2.598,82
21/06/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	2.877,82
21/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.877,82
21/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.877,82
22/06/2020		venda refeição	café (98 refeições)	49,00	0,00	2.926,82
22/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (22 refeições)	0,00	0,00	2.926,82
22/06/2020		venda refeição	Almoço (1.520 refeições)	1.520,00	0,00	4.446,82
22/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (47 refeições)	0,00	0,00	4.446,82
22/06/2020		venda refeição	Janta (264 refeições)	264,00	0,00	4.710,82
22/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (32 refeições)	0,00	0,00	4.710,82
22/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.656,00	54,82
23/06/2020		venda refeição	café (99 refeições)	49,50	0,00	104,32
23/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (19 refeições)	0,00	0,00	104,32
23/06/2020		venda refeição	Almoço (1.521 refeições)	1.521,00	0,00	1.625,32
23/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (55 refeições)	0,00	0,00	1.625,32
23/06/2020		venda refeição	Janta (271 refeições)	271,00	0,00	1.896,32
23/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (29 refeições)	0,00	0,00	1.896,32
23/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.837,00	59,32

24/06/2020		venda refeição	café (102 refeições)	51,00	0,00	110,32
24/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (19 refeições)	0,00	0,00	110,32
24/06/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	1.643,32
24/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (44 refeições)	0,00	0,00	1.643,32
24/06/2020		venda refeição	Janta (244 refeições)	244,00	0,00	1.887,32
24/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (26 refeições)	0,00	0,00	1.887,32
24/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.861,00	26,32
25/06/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	76,82
25/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (18 refeições)	0,00	0,00	76,82
25/06/2020		venda refeição	Almoço (1.519 refeições)	1.519,00	0,00	1.595,82
25/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (57 refeições)	0,00	0,00	1.595,82
25/06/2020		venda refeição	Janta (273 refeições)	273,00	0,00	1.868,82
25/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	1.868,82
25/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.817,00	51,82
26/06/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	102,32
26/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (21 refeições)	0,00	0,00	102,32
26/06/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.637,32
26/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (43 refeições)	0,00	0,00	1.637,32
26/06/2020		venda refeição	Janta (272 refeições)	272,00	0,00	1.909,32
26/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (24 refeições)	0,00	0,00	1.909,32
26/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.866,00	43,32
27/06/2020		venda refeição	café (82 refeições)	41,00	0,00	84,32
27/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	84,32
27/06/2020		venda refeição	Almoço (1.336 refeições)	1.336,00	0,00	1.420,32
27/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (39 refeições)	0,00	0,00	1.420,32
27/06/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	1.700,32
27/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	1.700,32
27/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.700,32
28/06/2020		venda refeição	café (35 refeições)	17,50	0,00	1.717,82
28/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	1.717,82
28/06/2020		venda refeição	Almoço (856 refeições)	856,00	0,00	2.573,82
28/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	2.573,82
28/06/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	2.851,82
28/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	2.851,82
28/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.851,82

29/06/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58,00	0,00	2.909,82
29/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (16 refeições)	0,00	0,00	2.909,82
29/06/2020		venda refeição	Almoço (1.526 refeições)	1.526,00	0,00	4.435,82
29/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (53 refeições)	0,00	0,00	4.435,82
29/06/2020		venda refeição	Janta (268 refeições)	268,00	0,00	4.703,82
29/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (29 refeições)	0,00	0,00	4.703,82
29/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.664,00	39,82
30/06/2020		venda refeição	café (105 refeições)	52,50	0,00	92,32
30/06/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	92,32
30/06/2020		venda refeição	Almoço (1.530 refeições)	1.530,00	0,00	1.622,32
30/06/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (46 refeições)	0,00	0,00	1.622,32
30/06/2020		venda refeição	Janta (274 refeições)	274,00	0,00	1.896,32
30/06/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (21 refeições)	0,00	0,00	1.896,32
30/06/2020	85532	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	950,00	946,32
30/06/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	946,32
TOTAL:						

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 junho/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 PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JUNHO/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	CLT	50.032,99	30/06/20	Tranf. Folha	26,77%	32,00%
	Vale Transporte	CLT	4.461,60	30/06/20	Tranf. Folha		
	Férias + 1/3	CLT	2.533,20	30/06/20	Tranf. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	30/06/20	Ted.		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	836,00	30/06/20	Ted.		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	713,00	30/06/20	Ted.		
	Salário Caroline	CLT	1.981,61	30/06/20	Ted.		
	Vale Transporte Caroline	CLT	149,60	12/06/20	Caixa		
	Vale Transporte Samuel	CLT	149,60	12/06/20	Caixa		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	29/06/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	4.590,13	29/06/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	4.913,04	29/06/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	573,76	29/06/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	1.558,01	29/06/20	Pagto. Guia		
	Sinbifir Patronal	Sindicato	1.183,86	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	276,00	02/06/20	Pagto. Boleto		
	Assist. Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	02/06/20	Pagto. Boleto		
Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	02/06/20	Pagto. Boleto			
			79.365,72				

Generos Alimenticios	Aurora	Alimentos Embutidos	1.212,00	03/06/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Aurora	Alimentos Embutidos	2.074,00	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	518,80	23/06/20	Pagto. Boleto		
	CFS Supermercado	Alimentos Embutidos	1.707,21	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	16,20	18/06/20	Deb. Cartão		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	4.200,00	03/06/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	11.176,00	03/06/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	13.840,00	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alimentos não Perecíveis	1.680,00	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2.162,75	16/06/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3.945,98	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos não Perecíveis	1.855,80	01/06/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	2.852,40	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	849,00	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	978,00	16/06/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	484,00	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Perecíveis	520,50	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Suína	2.997,00	23/06/20	Pagto. Boleto		
	CFS Supermercado	Carnes Suína	999,00	10/06/20	Pagto. Boleto		
	CFS Supermercado	Carnes Suína	3.597,29	16/06/20	Pagto. Boleto		
	CFS Supermercado	Carnes Suína	495,85	23/06/20	Pagto. Boleto		
	CFS Supermercado	Carnes Suína	1.001,20	29/06/20	Pagto. Boleto		
	Frigorifico 3 irmãos	Carnes Suína	4.972,00	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Frigorifico 3 irmãos	Carnes Suína	4.474,00	29/06/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	911,46	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	2.550,96	16/06/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	7.628,53	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.367,00	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	473,40	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	2.507,40	17/06/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	599,40	25/06/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	8.056,20	29/06/20	Pagto. Boleto		
	Naturafrig	Carnes Bovina	7.200,00	15/06/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.723,05	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	333,04	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.822,49	16/06/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.264,49	23/06/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	845,79	23/06/20	Pagto. Boleto		

Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	607,39	23/06/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	305,10	16/06/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	295,68	16/06/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	3.415,80	29/06/20	Pagto. Boleto		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	989,99	15/06/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	950,00	30/06/20	Caixa		
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	2.646,70	03/06/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	2.231,30	16/06/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	959,60	25/06/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a Feijoada	857,28	25/06/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.150,00	03/06/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.184,50	10/06/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.981,00	17/06/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.344,00	25/06/20	Pagto. Boleto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5.175,50	29/06/20	Pagto. Boleto		
Aurora	Laticinios	587,07	25/06/20	Pagto. Boleto		
Laticinius Luso	Laticinios	3.658,98	25/06/20	Pagto. Boleto		
		153.269,68				

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	03/06/20	Pagto. Boleto	9,11%	10,00%
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	17/06/20	Pagto. Boleto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	25/06/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.127,98	01/06/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.218,83	03/06/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.631,02	17/06/20	Pagto. Boleto		
	Sabex	Prod. Limpeza	1.400,00	25/06/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	451,80	03/06/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	778,01	10/06/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	434,70	17/06/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistema de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.177,88	25/06/20	Pagto. Boleto		
		26.994,22					

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	25/06/20	Pagto. Boleto	0,34%	0,50%
			1.000,00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	04/06/20	Pagto. Boleto	3,40%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	04/06/20	Pagto. Boleto		
			10.073,72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.720,94	03/06/20	Deb. Aut.	5,17%	6,00%
	Enel	Luz	4.296,08	15/06/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	315,40	15/06/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	2.597,80	01/06/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.385,11	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.608,71	16/06/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.414,38	23/06/20	Pagto. Boleto		
			15.338,42				

Despesas bancárias						0,00%	0,10%
			0,00				

Manutenção e Adaptações	Irmão Teruya	Manutenção	128,47	03/06/20	Deb. Cartão	1,82%	2,00%
	Irmão Teruya	Manutenção	72,65	04/06/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	28,52	12/06/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	15,60	22/06/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	169,59	22/06/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	79,67	23/06/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	123,54	29/06/20	Deb. Cartão		
	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	230,00	02/06/20	Ted.		
	União Service	Manutenção	650,50	10/06/20	Pagto. Boleto		
	União Service	Manutenção	650,50	10/06/20	Pagto. Boleto		
	União Service	Manutenção	350,00	29/06/20	Pagto. Boleto		
	Liv comercio atacadista	Escritorio	13,20	12/06/20	Deb. Cartão		
	Nivalmix	Escritorio	119,90	22/06/20	Deb. Cartão		
	Aliança	Escritorio (covid 19)	1.573,00	29/06/20	Pagto. Boleto		
	Aliança	Escritorio (covid 19)	1.183,00	16/06/20	Pagto. Boleto		
			5.388,14				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10/06/20	Ted.	1,69%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.553,77	18/06/20	Pagto. Boleto		
	Darf Auditoria	Encargo	126,52	18/06/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	40,81	18/06/20	Pagto. Guia		
	Food Shop Equip Liquidificador	Equipamento	500,29	05/06/20	Pagto. Boleto		
	Apice Estamparia	Uniforme	225,00	09/06/20	Pagto. Boleto		
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	142,00	03/06/20	Deb. Cartão		
	Tramontina	Utensilios	592,93	10/06/20	Pagto. Boleto		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	01/06/20	Ted.		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	30/06/20	Ted.		
			4.998,94				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	296.428,84			87,29%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------


 Luis Araujo França
 (Presidente)