



**ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

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

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

OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Responsável pela OSC: Luis Araujo França

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

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

mês: Agosto/2019

**CONCILIAÇÃO**

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	46,406.06				
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	194,124.00				
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	36,399.00				
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-				
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	269.08				
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>277,198.14</b>				
<b>Despesas</b>	R\$	177,145.08	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>100,053.06</b>	R\$ 99,747.22	R\$ 305.84	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						
01/08/19	117609	Kalunga	Escritório	39.90	0	01/08/19	Caixa
02/08/19	1598	Chaveiro Tranquilidade	Escritório	25.00	0	02/08/19	Caixa
02/08/19	1178	Carlos Alberto de Andradas	Escritório	35.00	0	02/08/19	Caixa
02/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.73	0	02/08/19	on line
02/08/19	307	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	1,780.00	80,201	02/08/19	Ted
01/07/19	*****	Sabesp	Água	3,419.38	43,956	02/08/19	on line
02/08/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifas	9.30	#####	02/08/19	on line
05/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	10.84	0	05/08/19	on line

05/08/19	100611	Lojas Lattony	Escritório	10.65	0	05/08/19	Caixa
05/08/19	*****	Tarifa de Pacote Serviço	Tarifas	105.75	#####	05/08/19	on line
06/08/19	3590	Armarinhos Fernando	Escritório	25.50	0	06/08/19	Caixa
02/08/19	1560	Eletrica Maharo	Manutenção	240.00	#####	06/08/19	Tranf.
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	80,601	06/08/19	on line
26/07/19	27514	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1,311.48	80,602	06/08/19	on line
29/07/19	171932	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,550.78	80,603	06/08/19	on line
24/07/19	453546	Platina	Genero Alimentícios	2,531.51	80,604	06/08/19	on line
01/08/19	170418	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	289.80	80,605	06/08/19	on line
01/08/19	894271	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,560.15	80,606	06/08/19	on line
05/08/19	9414258	Aurora	Genero Alimentícios	1,561.77	80,607	06/08/19	on line
30/07/19	56530	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	2,409.00	80,608	06/08/19	on line
02/08/19	56623	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	2,232.71	80,609	06/08/19	on line
30/07/19	170060	Naturafrig	Genero Alimentícios	2,916.00	80,610	06/08/19	on line
02/08/19	64	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	250.00	80,611	06/08/19	on line
07/08/19	083324	Nivalmix	Escritório	13.90	0	07/08/19	Caixa
05/08/19	172196	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,788.71	80,701	07/08/19	on line
05/08/19	404	HMSE	Prod. Limpeza e Desc.	1,113.46	80,702	07/08/19	on line
05/08/19	27729	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1,430.49	80,703	07/08/19	on line
05/08/19	11247	SM Diagnosticos	Exames	637.24	80,704	07/08/19	on line
08/08/19	247	Sullivan de Souza	Escritório	15.80	0	08/08/19	Caixa
09/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.19	0	09/08/19	on line
09/08/19	5380	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,620.00	80,901	09/08/19	Ted
09/08/19	197	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	80,902	09/08/19	Ted
02/08/19	14807	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,123.00	80,903	09/08/19	on line
07/08/19	9421560	Aurora	Genero Alimentícios	1,740.00	80,904	09/08/19	on line
12/08/19	698	LDJ Oficina	Manutenção	100.00	0	12/08/19	Caixa
12/08/19	13955	Tintas São Miguel	Manutenção	18.50	0	12/08/19	Caixa
05/08/19	578017	Brasilia	Genero Alimentícios	1,757.00	81,201	12/08/19	on line
05/08/19	578018	Brasilia	Genero Alimentícios	1,682.40	81,202	12/08/19	on line
05/08/19	578019	Brasilia	Genero Alimentícios	1,650.00	81,203	12/08/19	on line
05/08/19	578021	Brasilia	Genero Alimentícios	960.00	81,204	12/08/19	on line
01/07/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	81,205	12/08/19	on line
13/08/19	13963	Tintas São Miguel	Manutenção	70.00	0	13/08/19	Caixa
09/08/19	6009	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2,916.00	81,301	13/08/19	on line
09/08/19	14843	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,351.00	81,303	13/08/19	on line
09/08/19	10689	Copagaz	Gás	2,414.26	81,304	13/08/19	on line
31/07/19	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	281.79	81,305	13/08/19	on line
07/08/19	56762	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	2,299.50	81,320	13/08/19	on line
12/08/19	27876	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	956.04	81,401	14/08/19	on line

13/08/19	526223	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,961.00	81,402	14/08/19	on line
13/08/19	526224	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1,152.00	81,403	14/08/19	on line
01/07/19	*****	Enel	Luz	2,718.68	10,243	14/08/19	on line
15/08/19	77610	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	580.00	0	15/08/19	Caixa
15/08/19	77611	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	500.00	0	15/08/19	Caixa
01/08/19	*****	Vivo	Telefone	304.39	20,252	15/08/19	on line
14/08/19	9434765	Aurora	Genero Alimentícios	2,594.40	81,601	15/08/19	on line
14/08/19	172622	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	3,625.93	81,602	15/08/19	on line
16/08/19	14880	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,883.00	82,001	19/08/19	on line
13/08/19	56925	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	3,394.50	82,003	19/08/19	on line
15/08/19	6016	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	1,776.10	82,002	19/08/19	on line
20/08/19	118846	Kalunga	Escritório	39.90	0	20/08/19	Caixa
23/08/19	5490	Panificadora Jardim Belém	Genero Alimentícios	3,620.00	82,301	23/08/19	Ted
21/08/19	201	RTB Segurança	Manutenção	250.00	82,302	23/08/19	Ted
20/08/19	66	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	1,181.25	82,303	23/08/19	on line
16/08/19	28005	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	715.68	82,304	23/08/19	on line
21/08/19	172876	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,778.70	82,305	23/08/19	on line
20/08/19	463	HMSE	Prod. Limpeza e Desc.	2,730.89	82,306	23/08/19	on line
30/08/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	82,307	23/08/19	on line
26/08/19	702	LDJ Oficina	Manutenção	200.00	0	26/08/19	Caixa
26/08/19	2218	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	82,601	26/08/19	on line
27/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	7.52	0	27/08/19	on line
30/08/19	*****	FGTS	Encargo	3,546.27	82,701	27/08/19	on line
30/08/19	*****	INSS	Encargo	3,868.77	82,702	27/08/19	on line
30/08/19	*****	PIS	Encargo	443.28	82,703	27/08/19	on line
26/08/19	303	Cary Ramos de Oliveira	Manutenção	130.00	82,704	27/08/19	Ted
27/08/19	*****	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	#####	27/08/19	on line
22/08/19	197355	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,666.27	82,801	28/08/19	on line
23/08/19	83196	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	2,692.38	82,802	28/08/19	on line
20/08/19	57100	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	2,299.50	82,803	28/08/19	on line
22/08/19	28112	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1,473.58	82,804	28/08/19	on line
21/08/19	6021	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2,916.00	82,805	28/08/19	on line
27/08/19	456236	Platina	Genero Alimentícios	2,127.38	82,806	28/08/19	on line
26/08/19	117578	Sabores Citrus	Genero Alimentícios	1,081.50	82,807	28/08/19	on line
26/08/19	173028	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,777.16	82,808	28/08/19	on line
23/08/19	14917	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,677.00	82,809	28/08/19	on line
31/08/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888.22	82,810	28/08/19	Ted
30/08/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	82,810	28/08/19	Ted
31/08/19	*****	Salário	CLT	36,766.82	82,810	28/08/19	Ted
31/08/19	*****	Vale Transporte	CLT	3,431.40	82,810	28/08/19	Ted

31/08/19	*****	Darf IR	CLT	918.83	82,810	28/08/19	Ted
28/08/19	*****	Seibref	CLT	989.91	82,811	28/08/19	on line
30/08/19	*****	Pensão Matheus	CLT	341.33	82,812	28/08/19	Ted
30/08/19	*****	Pensão Miguel	CLT	284.45	82,813	28/08/19	Ted
28/08/19	*****	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	#####	28/08/19	on line
28/08/19	*****	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	#####	28/08/19	on line
28/08/19	*****	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	#####	28/08/19	on line
28/08/19	67	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	513.00	82,901	28/08/19	on line
28/08/19	42368	Aurora	Genero Alimentícios	264.42	82,902	28/08/19	on line
26/08/19	303815	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1,669.40	82,903	28/08/19	on line
29/08/19	119413	Kalunga	Escritório	22.90	0	29/08/19	Caixa
29/08/19	33551	Irmãos Teruya	Manutenção	340.74	0	29/08/19	Caixa
30/08/19	78190	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	990.00	0	30/08/19	Caixa
30/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	19.22	0	30/08/19	on line
30/08/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	22.02	0	30/08/19	on line
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 177,145.08</b>			

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Agosto/2019 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](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 AGOSTO/2019

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 31/07/19.....						434.63
8/1/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	509.63
8/1/2019		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1,582.00	0.00	2,091.63
8/1/2019	117609	Kalunga	Material Escritorio	0.00	39.90	2,051.73
8/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	451.73
8/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	400.00	51.73
8/2/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	126.73
8/2/2019		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1,569.00	0.00	1,695.73
8/2/2019	1598	Chaveiro Tranquilidade	Material Escritorio	0.00	25.00	1,670.73
8/2/2019	1178	Carlos Alberto	Material Escritorio	0.00	35.00	1,635.73
8/2/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	35.73

8/5/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	110.73
8/5/2019		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1,581.00	0.00	1,691.73
8/5/2019	100611	Lojas Lattony	Material Escritorio	0.00	10.65	1,681.08
8/5/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	81.08
8/6/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	156.08
8/6/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	1,736.08
8/6/2019	3590	Armarinhos Fernando	Material Escritorio	0.00	25.50	1,710.58
8/6/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	110.58
8/7/2019		venda refeição	café (121 refeições)	75.00	0.00	185.58
8/7/2019		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1,578.00	0.00	1,763.58
8/7/2019	83324	Nivalmix	Material Escritorio	0.00	13.90	1,749.68
8/7/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	149.68
8/8/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	224.68
8/8/2019		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1,580.00	0.00	1,804.68
8/8/2019	247	Sullivan de Souza	Material Escritorio	0.00	15.80	1,788.88
8/8/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	188.88
8/9/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	263.88
8/9/2019		venda refeição	Almoço (1.587 refeições)	1,587.00	0.00	1,850.88
8/9/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	250.88
8/12/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	325.88
8/12/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,898.88
8/12/2019	698	LDJ Oficina Mecanica	Manutenção	0.00	100.00	1,798.88
8/12/2019	13955	Tintas São Miguel	Manutenção	0.00	18.50	1,780.38
8/12/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	180.38
8/13/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	255.38
8/13/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	1,832.38
8/13/2019	13963	Tintas São Miguel	Manutenção	0.00	70.00	1,762.38
8/13/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	162.38

8/14/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	237.38
8/14/2019		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1,571.00	0.00	1,808.38
8/14/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	208.38
8/15/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	283.38
8/15/2019		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1,576.00	0.00	1,859.38
8/15/2019	77610/11	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	1,080.00	779.38
8/15/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	600.00	179.38
8/16/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	254.38
8/16/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	1,838.38
8/16/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	238.38
8/19/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	313.38
8/19/2019		venda refeição	Almoço (1.583 refeições)	1,583.00	0.00	1,896.38
8/19/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	296.38
8/20/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	371.38
8/20/2019		venda refeição	Almoço (1.587 refeições)	1,587.00	0.00	1,958.38
8/20/2019	118846	Kalunga	Material Escritorio	0.00	39.90	1,918.48
8/20/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	318.48
8/21/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	393.48
8/21/2019		venda refeição	Almoço (1.590 refeições)	1,590.00	0.00	1,983.48
8/21/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	383.48
8/22/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	458.48
8/22/2019		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1,581.00	0.00	2,039.48
8/22/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	439.48
8/23/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	514.48
8/23/2019		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1,565.00	0.00	2,079.48
8/23/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	479.48
8/26/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	554.48
8/26/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	2,138.48

7/26/2019	702	LDJ Oficina Mecanica	Manutenção	0.00	200.00	1,938.48
8/26/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,400.00	538.48
8/27/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	613.48
8/27/2019		venda refeição	Almoço (1.583 refeições)	1,583.00	0.00	2,196.48
8/27/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	596.48
8/28/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	671.48
8/28/2019		venda refeição	Almoço (1.585 refeições)	1,585.00	0.00	2,256.48
8/28/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,700.00	556.48
8/29/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	631.48
8/29/2019		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1,578.00	0.00	2,209.48
8/29/2019	119413	Kalunga	Material Escritorio	0.00	22.90	2,186.58
8/29/2019	33551	Irmãos Teruya	Manutenção	0.00	340.74	1,845.84
8/29/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	245.84
8/30/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	320.84
8/30/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,895.84
8/30/2019	78190	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	990.00	905.84
8/30/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	600.00	305.84
<b>TOTAL:</b>						<b>305.84</b>

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Agosto/2019 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 PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS AGOSTO/2019****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	Salário	36,766.82	28/08/19	Ted	<b>32.17%</b>	<b>32.00%</b>
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3,431.40	28/08/19	Ted		
	Recurso Humanos	Darf IR	918.83	28/08/19	Ted		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	28/08/19	Ted		
	Recurso Humanos	Pensão Miguel	284.45	28/08/19	Ted		
	Recurso Humanos	Sindicato	989.91	28/08/19	on line		
	Prestador Serviço	Segurança	888.22	28/08/19	Ted		
	Recurso Humanos	Seguro de vida	272.19	28/08/19	Ted		
	FGTS	Encargo	3,546.27	28/08/19	on line		
	INSS	Encargo	3,868.77	28/08/19	on line		
	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	28/08/19	on line		
	PIS	Encargo	443.28	28/08/19	on line		
	Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4,560.15	06/08/19	on line		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odontologico	289.80	06/08/19	on line		
	Proagir Clube	Assist. Bem Estar	281.79	13/08/19	on line		
			<b>56,992.99</b>				

Generos Alimenticios	Best Alimentos Eireli	Embutidos	1,666.27	28/08/19	on line	<b>39.00%</b>	<b>43.00%</b>
	Aurora	Embutidos	1,561.77	06/08/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,740.00	09/08/19	on line		
	Aurora	Embutidos	2,594.40	16/08/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	2,916.00	06/08/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,409.00	06/08/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,232.71	06/08/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,299.50	13/08/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	3,394.50	19/08/19	on line		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,299.50	28/08/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Suínas	1,776.10	19/08/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango	2,916.00	13/08/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango/Carnes	2,916.00	28/08/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,550.78	06/08/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,788.71	07/08/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	3,625.93	16/08/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,778.70	23/08/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,777.16	28/08/19	on line		
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,961.00	14/08/19	on line		
	NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,152.00	14/08/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,123.00	09/08/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,351.00	13/08/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,883.00	19/08/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,677.00	28/08/19	on line		
	Laticinios Luso	Laticinios	1,669.40	29/08/19	on line		
	Aurora	Laticinios	264.42	29/08/19	on line		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	580.00	15/08/19	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	500.00	15/08/19	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	990.00	30/08/19	Caixa		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,620.00	09/08/19	Ted		
Panificadora Jardim Belém	Pães Almoço	3,620.00	23/08/19	Ted			
Platina	Alim. Não Perecíveis	2,531.51	06/08/19	on line			

Platina	Alim. Não Perecíveis	2,127.38	28/08/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,757.00	12/08/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,682.40	12/08/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,650.00	12/08/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	960.00	12/08/19	on line		
Distribuidores Hernandes	Alim. Não Perecíveis	2,692.38	28/08/19	on line		
Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1,081.50	28/08/19	on line		
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	250.00	06/08/19	on line		
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	1,181.25	23/08/19	on line		
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	513.00	28/08/19	on line		
		<b>86,060.27</b>				

Outros materiais de consumo	HMSE	Produto Limpeza	1,113.46	07/08/19	on line	<b>5.62%</b>	<b>10.00%</b>
	HMSE	Produto Limpeza	2,730.89	23/08/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,311.48	06/08/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,430.49	07/08/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	956.04	14/08/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	715.68	23/08/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,473.58	28/08/19	on line		
	Kalunga	Escritório	39.90	01/08/19	Caixa		
	Carlos Alberto de Andradas	Escritório	35.00	02/08/19	Caixa		
	Chaveiro Tranquilidade	Escritório	25.00	02/08/19	Caixa		
	Lojas Lattony	Escritório	10.65	05/08/19	Caixa		
	Armarinhos Fernando	Escritório	25.50	06/08/19	Caixa		
	Nivalmix	Escritório	13.90	07/08/19	Caixa		
	Sullivan de Souza	Escritório	15.80	08/08/19	Caixa		
	Kalunga	Escritório	39.90	20/08/19	Caixa		
Kalunga	Escritório	22.90	29/08/19	Caixa			
		<b>9,960.17</b>					

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	26/08/19	on line	<b>0.56%</b>	<b>0.50%</b>
			<b>1,000.00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	12/08/19	on line	<b>5.68%</b>	<b>6.00%</b>
	IPTU	IPTU	550.59	06/08/19	on line		
			<b>10,055.09</b>				

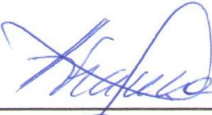
Utilidades públicas	Enel	Energia Eletrica	3,419.38	02/08/19	on line	<b>5.00%</b>	<b>6.00%</b>
	Sabesp	Água e Esgoto	2,718.68	14/08/19	on line		
	Vivo Fixo/ Brasil	Telefonia	304.39	15/08/19	on line		
	Copagaz	Gás	2,414.26	13/08/19	on line		
			<b>8,856.71</b>				

Despesas bancárias	Tarifa de Extrato	Tarifas	9.30	02/08/19	on line	<b>0.12%</b>	<b>0.10%</b>
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.73	02/08/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	10.84	05/08/19	on line		
	Tarifa de Pacote Serviço	Tarifas	105.75	05/08/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.19	09/08/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	7.52	27/08/19	on line		
	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	27/08/19	on line		
	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	28/08/19	on line		
	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	28/08/19	on line		
	Tarifa Ted/Doc	Tarifas	10.45	28/08/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	19.22	30/08/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	22.02	30/08/19	on line		
			<b>217.37</b>				

Manutenção e Adaptações	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	1,780.00	02/08/19	Ted	<b>1.77%</b>	<b>2.00%</b>
	Eletrica Maharo	Manutenção	240.00	06/08/19	Tranf.		
	LDJ Oficina	Manutenção	100.00	12/08/19	Caixa		
	Tintas São Miguel	Manutenção	18.50	12/08/19	Caixa		
	Tintas São Miguel	Manutenção	70.00	13/08/19	Caixa		
	RTB Segurança	Manutenção	250.00	23/08/19	Ted		
	LDJ Oficina	Manutenção	200.00	26/08/19	Caixa		
	Cary Ramos de Oliveira	Manutenção	130.00	27/08/19	Ted		
	Irmãos Teruya	Manutenção	340.74	29/08/19	Caixa		
			<b>3,129.24</b>				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	09/08/19	Ted	<b>0.49%</b>	<b>0.40%</b>
	SM Diagnosticos	Exames	637.24	07/08/19	on line		
			<b>873.24</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>177,145.08</b>			<b>90.42%</b>	<b>100.00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------


---

 Luís Araujo França  
 (Presidente)