

**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: Julho/2019****CONCILIAÇÃO**

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	54,115.49					
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	137,641.56					
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	33,977.50					
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-					
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	168.55					
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-					
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>225,903.10</b>					
<b>Despesas</b>	R\$	179,497.04	Saldo Banco	Saldo caixa			Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>46,406.06</b>	R\$ 45,971.43	R\$ 434.63	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						
25/06/19	163317	Naturafring alimentos	Genero Alimentícios	2,390.00	70,201	02/07/19	on line
24/06/19	55565	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Genero Alimentícios	2,299.50	70,202	02/07/19	on line
28/06/19	14645	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,805.00	70,203	02/07/19	on line
28/06/19	5974	Jose Jair Nogueira	Genero Alimentícios	2,916.00	70,204	02/07/19	on line
02/07/19	*****	Tarifa de Extrato	Tarifas	9.00	811,830,700,071,357	02/07/19	on line
02/07/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.32	891,861,001,707,027	02/07/19	on line
01/07/19	337168	Liv Comercio Atacadista	Escritorio	14.20	0	03/07/19	Caixa
01/07/19	75206	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	629.99	0	03/07/19	Caixa
01/06/19	*****	Sabesp	Agua	2,515.51	43,956	04/07/19	on line
03/07/19	010047	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	39.00	0	05/07/19	Caixa
05/07/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.38	0	05/07/19	on line
05/07/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.33	0	05/07/19	on line
05/07/19	*****	Tarifa de Pacote Serviço	Tarifas	101.25	0	05/07/19	on line
10/07/19	132	Flavio Jose da Silva	Manutenção	230.00	0	10/07/19	Caixa
01/06/19	*****	TFE	Taxa	488.51	71,001	10/07/19	on line
02/07/19	16698	Win Plano Odontologico	Assist. Odontologico	289.80	71,002	10/07/19	on line
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	71,003	10/07/19	on line
01/06/19	0	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	71,004	10/07/19	on line
10/07/19	192	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	71,005	10/07/19	Ted
05/06/19	3455	Brazão Comércio de Ferros	Manutenção	119.30	71,006	10/07/19	on line
02/07/19	170816	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,698.62	71,007	10/07/19	on line
03/07/19	9329262	Aurora	Genero Alimentícios	1,326.96	71,008	10/07/19	on line

04/07/19	519905	NAF Comercio de Alimentos	Genero Alimentícios	1,908.00	71,009	10/07/19	on line
28/06/19	9280	Copagaz	Gás	3,117.17	71,010	10/07/19	on line
01/07/19	26916	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,229.51	71,011	10/07/19	on line
01/07/19	886521	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,271.82	71,012	10/07/19	on line
04/06/19	3453	Brazão Comércio de Ferros	Manutenção	458.90	71,101	11/07/19	on line
08/07/19	27104	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,756.24	71,102	11/07/19	on line
02/07/19	164666	Naturafrig alimentos	Genero Alimentícios	2,673.00	71,103	11/07/19	on line
05/07/19	14685	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,786.00	71,104	11/07/19	on line
12/07/19	5144	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	2,834.00	71,201	12/07/19	Ted
15/07/19	76115	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	809.96	0	15/07/19	Caixa
01/06/19	*****	Eletropaulo	Luz	2,752.00	10,243	15/07/19	on line
01/07/19	*****	Vivo	Telefone	312.97	20,252	15/07/19	on line
16/07/19	116500	Kalunga	Escritorio	88.70	0	17/07/19	Caixa
03/07/19	1222	Irko Auditoria	Auditoria	3,284.75	71,701	17/07/19	on line
31/07/19	*****	Darf Auditoria	Encargo	52.50	71,702	17/07/19	on line
31/07/19	*****	Darf Auditoria	Encargo	162.75	71,703	17/07/19	on line
12/07/19	14713	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,358.00	71,704	17/07/19	on line
12/07/19	5984	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	5,894.50	71,705	17/07/19	on line
11/07/19	56034	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Genero Alimentícios	2,299.50	71,706	17/07/19	on line
12/07/19	9353267	Aurora	Genero Alimentícios	1,579.20	71,707	17/07/19	on line
14/07/19	60	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	250.00	71,708	17/07/19	on line
12/07/19	573969	Brasilia	Genero Alimentícios	1,675.00	71,709	17/07/19	on line
12/07/19	573970	Brasilia	Genero Alimentícios	1,675.00	71,710	17/07/19	on line
12/07/19	573971	Brasilia	Genero Alimentícios	1,675.00	71,711	17/07/19	on line
12/07/19	573972	Brasilia	Genero Alimentícios	1,576.20	71,712	17/07/19	on line
18/07/19	43070	Nivalmix	Escritorio	38.70	0	18/07/19	Caixa
15/07/19	171386	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,703.24	71,801	18/07/19	on line
17/07/19	9366878	Aurora	Genero Alimentícios	1,694.43	71,802	18/07/19	on line
15/07/19	341	HMSE	Prod. Limpeza e Desc.	1,589.54	71,803	18/07/19	on line
16/07/19	344	HMSE	Prod. Limpeza e Desc.	924.28	71,804	18/07/19	on line
19/07/19	1572	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	31.00	0	19/07/19	Caixa
19/07/19	010495	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	12.50	0	19/07/19	Caixa
10/07/19	4082	Gulton Instrumentos	Manutenção	235.00	72,201	22/07/19	on line

22/07/19	2199	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	72,301	23/07/19	on line
22/07/19	1599	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	127.16	0	25/07/19	Caixa
25/07/19	010504	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	33.00	0	25/07/19	Caixa
16/07/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	16.85	0	26/07/19	on line
26/07/19	5265	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,589.96	72,601	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Férias + 1/3	CLT	2,873.74	72,602	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Salário	CLT	36,290.06	72,602	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Vale Transporte	CLT	3,784.00	72,602	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Darf IR	CLT	884.60	72,602	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888.22	72,602	26/07/19	Ted
31/07/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	72,602	26/07/19	Ted
19/07/19	5989	Jose Jair Nogueira	Genero Alimentícios	2,916.00	72,603	26/07/19	on line
19/07/19	14742	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,387.00	72,604	26/07/19	on line
26/07/19	*****	FGTS	Encargo	3,545.94	72,605	26/07/19	on line
26/07/19	*****	PIS	Encargo	443.24	72,606	26/07/19	on line
26/07/19	*****	INSS	Encargo	3,817.04	72,607	26/07/19	on line
26/07/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	72,608	26/07/19	on line
19/07/19	56253	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Genero Alimentícios	4,407.38	72,609	26/07/19	on line
22/07/19	171652	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,321.32	72,610	26/07/19	on line
24/07/19	9385920	Aurora	Genero Alimentícios	264.42	72,611	26/07/19	on line
23/07/19	830	CRA Foods	Genero Alimentícios	1,998.00	72,612	26/07/19	on line
19/07/19	415	Copagaz	Gás	2,259.90	72,613	26/07/19	on line
19/07/19	27351	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,409.37	72,614	26/07/19	on line
22/07/19	298682	Laticinios Luso	Genero Alimentícios	1,702.51	72,615	26/07/19	on line
24/07/19	115899	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1,133.00	72,616	26/07/19	on line
22/07/19	82054	Distribuidores Hernandes	Genero Alimentícios	2,660.00	72,617	26/07/19	on line
26/07/19	*****	Pensão Matheus	CLT	341.33	72,901	29/07/19	Ted
23/07/19	168858	Naturafrig alimentos	Genero Alimentícios	2,916.00	73,001	30/07/19	on line
25/07/19	56409	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Genero Alimentícios	2,299.50	73,002	30/07/19	on line
26/07/19	14773	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,981.00	73,003	30/07/19	on line
26/07/19	5997	Jose Jair Nogueira	Genero Alimentícios	2,607.00	73,004	30/07/19	on line
25/07/19	62	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	888.75	73,005	30/07/19	on line
25/07/19	63	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	1,119.00	73,006	30/07/19	on line
31/07/19	77010	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	1,079.98	0	31/07/19	Caixa
31/07/19	33170	Irmão Teruya	Manutenção	235.67	0	31/07/19	Caixa
31/07/19	*****	Tarifa Juros resgate	Tarifas	18.01	0	31/07/19	on line
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 179,497.04</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/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 / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

## DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/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 / acdem@terra.com.br

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 30/06/19.....						1,626.99
7/1/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	1,701.99
7/1/2019		venda refeição	Almoço (1.563 refeições)	1,563.00	0.00	3,264.99
7/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	1,664.99
7/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,000.00	664.99
7/2/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	739.99
7/2/2019		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1,572.00	0.00	2,311.99
7/2/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,700.00	611.99
7/3/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	686.99
7/3/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	2,259.99
7/3/2019	42830	Liv Comercio Atacadista	Material Escritorio	0.00	14.20	2,245.79
7/3/2019	75206	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	0.00	629.99	1,615.80
7/3/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	15.80
7/4/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	90.80
7/4/2019		venda refeição	Almoço (1.324 refeições)	1,324.00	0.00	1,414.80
7/4/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,400.00	14.80
7/5/2019		venda refeição	café (121 refeições)	60.50	0.00	75.30
7/5/2019		venda refeição	Almoço (1.377 refeições)	1,377.00	0.00	1,452.30
7/5/2019	10047	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	0.00	39.00	1,413.30
7/5/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,400.00	13.30
7/10/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	88.30
7/10/2019		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1,562.00	0.00	1,650.30
7/10/2019	132	Flavio Jose da Silva	Manutenção	0.00	230.00	1,420.30
7/10/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,400.00	20.30

7/11/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	95.30
7/11/2019		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1,566.00	0.00	1,661.30
7/11/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	61.30
7/12/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	136.30
7/12/2019		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,691.30
7/12/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	91.30
7/15/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	166.30
7/15/2019		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1,576.00	0.00	1,742.30
7/15/2019	76115	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	0.00	809.96	932.34
7/15/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	900.00	32.34
7/16/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	107.34
7/16/2019		venda refeição	Almoço (1.564 refeições)	1,564.00	0.00	1,671.34
7/16/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	71.34
7/17/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	146.34
7/17/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,719.34
7/17/2019	116500	Kalunga	Material Escritorio	0.00	88.70	1,630.64
7/17/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	30.64
7/18/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	105.64
7/18/2019		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,660.64
7/18/2019	43070	Nivalmix	Material Escritorio	0.00	38.70	1,621.94
7/18/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	21.94
7/19/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	96.94
7/19/2019		venda refeição	Almoço (1.550 refeições)	1,550.00	0.00	1,646.94
7/19/2019	1572	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	0.00	12.50	1,634.44
7/19/2019	010495	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	0.00	31.00	1,603.44
7/19/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	3.44

7/22/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	78.44
7/22/2019		venda refeição	Almoço (1.556 refeições)	1,556.00	0.00	1,634.44
7/22/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	34.44
7/23/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	109.44
7/23/2019		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1,569.00	0.00	1,678.44
7/23/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	78.44
7/24/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	153.44
7/24/2019		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1,568.00	0.00	1,721.44
7/24/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	121.44
7/25/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	196.44
7/25/2019		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,751.44
7/25/2019	1599	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	0.00	127.16	1,624.28
7/25/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	24.28
7/26/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	99.28
7/26/2019		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,654.28
7/26/2019	010504	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	0.00	33.00	1,621.28
7/26/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	21.28
7/29/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	96.28
7/29/2019		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1,568.00	0.00	1,664.28
7/29/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	64.28
7/30/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	139.28
7/30/2019		venda refeição	Almoço (1.563 refeições)	1,563.00	0.00	1,702.28
7/30/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 140133-5	0.00	1,600.00	102.28
7/31/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	177.28
7/31/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,750.28
7/31/2019	77010	Pães e doces Daidri	Genero Alimentícios	0.00	1,079.98	670.30
7/31/2019	33170	Irmão Teruya	Manutenção	0.00	235.67	434.63
<b>TOTAL:</b>						<b>434.63</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/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.

  
 Luís Araújo França  
 (Presidente)

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

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS JULHO/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	
Recursos Humanos	Recurso Humanos	Salário	36,290.06	26/07/19	Ted	32.34%	32.00%	
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	2,873.74	26/07/19	Ted			
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3,784.00	26/07/19	Ted			
	Recurso Humanos	Darf IR	884.60	26/07/19	Ted			
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	26/07/19	on line			
	Prestador Serviço	Segurança	888.22	26/07/19	Ted			
	Recurso Humanos	Seguro de vida	272.19	26/07/19	Ted			
	FGTS	Encargo	3,545.94	26/07/19	on line			
	INSS	Encargo	3,817.04	26/07/19	on line			
	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	26/07/19	on line			
	PIS	Encargo	443.24	26/07/19	on line			
	Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4,271.82	10/07/19	on line			
	Win Plano Odontologico	Assist. Odontologico	289.80	10/07/19	on line			
	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	10/07/19	Ted			
			<b>58,047.76</b>					

Generos Alimenticios	CRA Foods	Carnes	1,998.00	26/07/19	on line	39.00%	43.00%
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes	2,607.00	30/07/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	2,390.00	02/07/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	2,673.00	11/07/19	on line		
	Naturafrig alimentos	Carnes	2,916.00	30/07/19	on line		
	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,299.50	02/07/19	on line		
	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,299.50	17/07/19	on line		
	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Carnes Suínas	4,407.38	26/07/19	on line		
	Frigorifico 3 irmãos Eireli	Carnes Suínas	2,299.50	30/07/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango	2,916.00	02/07/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango	2,916.00	26/07/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,698.62	10/07/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,703.24	18/07/19	on line		
	Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,321.32	26/07/19	on line		
	NAF Comercio de Alimentos	Frango	1,908.00	10/07/19	on line		
	José Jair Nogueira Emboava	Frango/Carnes	5,894.50	17/07/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,326.96	10/07/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,579.20	17/07/19	on line		
	Aurora	Embutidos	1,694.43	18/07/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,805.00	02/07/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,786.00	11/07/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2,358.00	17/07/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,387.00	26/07/19	on line		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2,981.00	30/07/19	on line		
	Laticinios Luso	Laticinios	1,702.51	26/07/19	on line		
	Aurora	Laticinios	264.42	26/07/19	on line		
	Padaria Jardim Belém	Pães almoço	2,834.00	12/07/19	Ted		
	Panificadora Jardim Belem	Pães almoço	3,589.96	26/07/19	Ted		
	Pães e doces Daidri	Pães Café	629.99	03/07/19	Caixa		
	Pães e doces Daidri	Pães Café	809.96	15/07/19	Caixa		
	Pães e doces Daidri	Pães Café	1,079.98	31/07/19	Caixa		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,675.00	17/07/19	on line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,675.00	17/07/19	on line		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,675.00	17/07/19	on line		
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,576.20	17/07/19	on line			
Distribuidores Hernandes	Alim. Não Perecíveis	2,660.00	26/07/19	on line			
Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1,133.00	26/07/19	on line			
Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	888.75	30/07/19	on line			
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	250.00	17/07/19	on line			
Eliane Rodrigues da Silva	Temperos	1,119.00	30/07/19	on line			
			<b>86,727.92</b>				



Outros materiais de consumo	HMSE	Produto Limpeza	1,589.54	18/07/19	on line	<b>3.98%</b>	<b>10.00%</b>
	HMSE	Produto Limpeza	924.28	18/07/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,229.51	10/07/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,756.24	11/07/19	on line		
	Med Limp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,409.37	26/07/19	on line		
	Kalunga	Escritorio	88.70	17/07/19	Caixa		
	Liv Comercio Atacadista	Escritorio	14.20	03/07/19	Caixa		
	Nivalmix	Escritorio	38.70	18/07/19	Caixa		
	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	39.00	05/07/19	Caixa		
	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	12.50	19/07/19	Caixa		
Lojão das 1001 variedades	Utensilios	33.00	25/07/19	Caixa			
			<b>7,135.04</b>				

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	23/07/19	on line	<b>0.56%</b>	<b>0.50%</b>
			<b>1,000.00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	10/07/19	on line	<b>5.60%</b>	<b>6.00%</b>
	IPTU	IPTU	550.59	10/07/19	on line		
			<b>10,055.09</b>				

Utilidades públicas	Enel	Energia Eletrica	2,752.00	15/07/19	on line	<b>6.10%</b>	<b>6.00%</b>
	Sabesp	Água e Esgoto	2,515.51	04/07/19	on line		
	Vivo Fixo/ Brasil	Telefonia	312.97	15/07/19	on line		
	Copagaz	Gás	3,117.17	10/07/19	on line		
	Copagaz	Gás	2,259.90	26/07/19	on line		
			<b>10,957.55</b>				
Despesas bancárias	Tarifa de Extrato	Tarifas	9.00	02/07/19	on line	<b>0.08%</b>	<b>0.10%</b>
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	0.32	02/07/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.33	05/07/19	on line		
	Tarifa de Pacote Serviço	Tarifas	101.25	05/07/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	1.38	05/07/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	16.85	26/07/19	on line		
	Tarifa Juros resgate	Tarifas	18.01	31/07/19	on line		
			<b>148.14</b>				
Manutenção e Adaptações	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	31.00	19/07/19	Caixa	<b>0.80%</b>	<b>2.00%</b>
	Alumil Ind. Com. Vidros	Manutenção	127.16	25/07/19	Caixa		
	Brazão Comércio de Ferros	Manutenção	119.30	10/07/19	on line		
	Brazão Comércio de Ferros	Manutenção	458.90	11/07/19	on line		
	Flavio Jose da Silva	Manutenção	230.00	10/07/19	Caixa		
	Gulton Instrumentos	Manutenção	235.00	22/07/19	on line		
	Irmão Teruya	Manutenção	235.67	31/07/19	Caixa		
			<b>1,437.03</b>				
Outras despesas inerentes ao objeto	TFE	Taxa	488.51	10/07/19	on line	<b>2.22%</b>	<b>0.40%</b>
	Irko Auditoria	Auditoria	3,284.75	17/07/19	on line		
	Darf Auditoria	Encargo	52.50	17/07/19	on line		
	Darf Auditoria	Encargo	162.75	17/07/19	on line		
			<b>3,988.51</b>				
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>179,497.04</b>			<b>90.68%</b>	<b>100.00%</b>



Luís Araujo França  
(Presidente)