

**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: Outubro/2020****CONCILIAÇÃO**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	219.544,12				
Valor Recebido SEDS	R\$	219.822,60				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	40.423,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	334,83				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	480.124,55				
Despesas	R\$	217.748,75	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	262.375,80	R\$ 262.083,87	R\$ 291,93	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						
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	31,59	861.175	01/10/20	Deb. Cartão
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	100.201	02/10/20	Pagto. Boleto
30/09/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	35,53	100.202	02/10/20	Pagto. Guia
30/09/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	110,13	100.203	02/10/20	Pagto. Guia
04/09/20	1730	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	100.204	02/10/20	Pagto. Boleto
30/09/20	291462	Best Alimentos	Carne Bovina	2.497,50	100.205	02/10/20	Pagto. Boleto
29/09/20	598230	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	402,00	100.206	02/10/20	Pagto. Boleto
28/09/20	187265	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.464,87	100.207	02/10/20	Pagto. Boleto
14/09/20	21689	Gulton Instrumentos	Escritório	202,00	100.208	02/10/20	Pagto. Boleto
30/09/20	1155041	Aurora	Alimentos Embutidos	498,40	100.208	02/10/20	Pagto. Boleto
28/09/20	4469	Gulton Instrumentos	Escritório	65,00	100.208	02/10/20	Pagto. Boleto
25/09/20	198270	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	499,59	100.208	02/10/20	Pagto. Boleto
01/10/20	1014064	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.916,73	100.208	02/10/20	Pagto. Boleto

29/09/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287,50	100.208	02/10/20	Pagto. Boletto
01/10/20	222166	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292,95	100.208	02/10/20	Pagto. Boletto
01/09/20	*****	Sabesp	Água	1.963,75	43.956	02/10/20	Deb. Aut.
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	18,95	797.062	05/10/20	Deb. Cartão
01/09/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	100.501	05/10/20	Pagto. Boletto
30/09/20	645351 A	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	11.037,50	100.502	05/10/20	Pagto. Boletto
30/09/20	645351 B	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	11.037,50	100.503	05/10/20	Pagto. Boletto
01/10/20	598848	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	415,40	100.504	05/10/20	Pagto. Boletto
30/09/20	*****	Darf Biolaqua	Encargos	18,60	100.505	05/10/20	Pagto. Guia
06/10/20	383	New Festas	Escritório	41,59	60.680	06/10/20	Deb. Cartão
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	62,78	438.393	06/10/20	Deb. Cartão
07/10/20	307	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	100.701	07/10/20	Ted
02/10/20	4029	Copagaz	Gás	1.547,73	100.702	07/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	1177409	Aurora	Alimentos Embutidos	1.019,38	100.703	07/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	1177421	Aurora	Alimentos Embutidos	480,30	100.704	07/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	1177423	Aurora	Alimentos Embutidos	640,40	100.705	07/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	1177410	Aurora	Alimentos Embutidos	203,88	100.706	07/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	1177422	Aurora	Alimentos Embutidos	480,30	100.707	07/10/20	Pagto. Boletto
02/10/20	278582	Baron Alimentare	Carne Suína	5.793,02	100.708	07/10/20	Pagto. Boletto
05/10/20	278765	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	3.272,49	100.709	07/10/20	Pagto. Boletto
01/10/20	199402	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	301,76	100.710	07/10/20	Pagto. Boletto
02/10/20	16537	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.805,00	100.711	07/10/20	Pagto. Boletto
08/10/20	468	Sullivan	Escritório	114,35	936.305	08/10/20	Deb. Cartão
05/10/20	278888	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.448,19	100.801	08/10/20	Pagto. Boletto
13/10/20	5716	Marechal Embalagens	Descartavéis (covid 19)	1.008,00	176.580	13/10/20	Deb. Cartão
13/10/20	5717	Marechal Embalagens	Descartavéis (covid 19)	94,50	176.580	13/10/20	Deb. Cartão
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	10,63	245.944	13/10/20	Deb. Cartão
15/10/20	388	New Festas	Escritório	26,10	790.670	13/10/20	Deb. Cartão
08/10/20	600324	Naf Comercial de Alimentos	Miudos	420,00	101.301	13/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	279578	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	6.130,65	101.302	13/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	279589	Baron Alimentare	Miudos	2.615,16	101.303	13/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	279396	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.827,30	101.304	13/10/20	Pagto. Boletto
08/10/20	217122	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.796,00	101.305	13/10/20	Pagto. Boletto
07/10/20	95789	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	4.805,28	101.306	13/10/20	Pagto. Boletto
09/10/20	16559	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.655,50	101.401	14/10/20	Pagto. Boletto
13/10/20	1787	CCF Alimentos	Carne Bovina	1.019,40	101.402	14/10/20	Pagto. Boletto
09/10/20	187702	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.440,00	101.403	14/10/20	Pagto. Boletto
13/10/20	187737	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.886,40	101.404	14/10/20	Pagto. Boletto
01/09/20	*****	Enel	Luz	2.706,22	10.243	14/10/20	Deb. Aut.
01/10/20	*****	Vivo	Telefone	306,43	11.015	15/10/20	Deb. Aut.
02/10/20	599112	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.474,00	101.601	16/10/20	Pagto. Boletto
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	63,21	941.553	19/10/20	Deb. Cartão
09/10/20	200486	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.187,66	101.901	19/10/20	Pagto. Boletto
09/10/20	1481	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.045,92	101.902	19/10/20	Pagto. Boletto
09/10/20	280039	Baron Alimentare	Carne Suína	762,72	101.903	19/10/20	Pagto. Boletto
13/10/20	280359	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	374,04	101.904	19/10/20	Pagto. Boletto

19/10/20	2492	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	102.001	20/10/20	Pagto. Boletto
16/10/20	16575	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.576,00	102.002	20/10/20	Pagto. Boletto
14/10/20	280753	Baron Alimentare	Carne Bovina/Suina	6.015,01	102.003	20/10/20	Pagto. Boletto
15/10/20	144	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	540,50	102.004	20/10/20	Pagto. Boletto
19/10/20	1206227	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	102.005	20/10/20	Pagto. Boletto
19/10/20	1206226	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	102.006	20/10/20	Pagto. Boletto
19/10/20	1206225	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	102.007	20/10/20	Pagto. Boletto
19/10/20	1206224	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	102.008	20/10/20	Pagto. Boletto
16/10/20	20038	Aliança	Escritório	1.183,00	102.009	20/10/20	Pagto. Boletto
19/10/20	281531	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	5.914,57	102.101	21/10/20	Pagto. Boletto
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	56,76	108.068	22/10/20	Deb. Cartão
19/10/20	281634	Baron Alimentare	Carne Suína	239,70	102.201	22/10/20	Pagto. Boletto
21/10/20	3554	CCF Alimentos	Carne Bovina	2.747,50	102.202	22/10/20	Pagto. Boletto
20/10/20	602484	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.532,30	102.203	22/10/20	Pagto. Boletto
21/10/20	188024	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	432,60	102.204	22/10/20	Pagto. Boletto
20/10/20	648017A	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	807,50	102.205	22/10/20	Pagto. Boletto
20/10/20	648017B	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	807,50	102.206	22/10/20	Pagto. Boletto
22/10/20	602878	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.849,70	102.301	23/10/20	Pagto. Boletto
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	194,94	212.519	26/10/20	Deb. Cartão
26/10/20	1872	Cetal Analise Alimentos	Escritório	863,42	102.601	26/10/20	Ted
28/10/20	19492	Armarinho Fernando	Escritório	35,50	359.948	28/10/20	Deb. Cartão
28/10/20	47407	Nivalmix	Escritório	149,90	400.389	28/10/20	Deb. Cartão
31/10/20	*****	1/3 Férias	CLT	3.490,13	10.264	29/10/20	Pagto. Folha
31/10/20	*****	Salário	CLT	36.151,84	10.264	29/10/20	Pagto. Folha
31/10/20	*****	Vale Transporte	CLT	2.992,00	10.264	29/10/20	Pagto. Folha
30/10/20	37883	Irmão Teruya	Manutenção	115,94	83.133	29/10/20	Deb. Cartão
30/10/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	875,78	102.901	29/10/20	Ted
30/10/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	102.901	29/10/20	Ted
30/10/20	*****	FGTS	Encargo	3.686,35	102.901	29/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	PIS	Encargo	485,01	102.901	29/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1.103,04	102.901	29/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	102.901	29/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	INSS	Encargo	4.147,18	102.901	29/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	Multa Rescisória Orlando	Encargo	5.740,77	103.001	30/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	Rescisão Contratual Orlando	CLT	7.223,12	103.002	30/10/20	Ted
31/10/20	*****	Darf Cetal	Encargo	56,58	103.003	30/10/20	Pagto. Guia
30/10/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	103.004	30/10/20	Ted
15/10/20	88599	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	699,99	*****	15/10/20	Caixa
30/10/20	89665	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	769,99	*****	30/10/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 217.748,75	*****	*****	

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 outubro/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 RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/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 30/09/2020.....						261,91
01/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	321,91
01/10/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.890,91
01/10/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.190,91
01/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.900,00	290,91
02/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	350,91
02/10/2020		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1.566,00	0,00	1.916,91
02/10/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.216,91
02/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	290,91
05/10/2020		venda refeição	café (121 refeições)	60,50	0,00	351,41

05/10/2020		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1.571,00	0,00	1.922,41
05/10/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.220,41
05/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.932,00	288,41
06/10/2020		venda refeição	café (129 refeições)	64,50	0,00	352,91
06/10/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	1.920,91
06/10/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	2.217,91
06/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.930,00	287,91
07/10/2020		venda refeição	café (127 refeições)	63,50	0,00	351,41
07/10/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	1.919,41
07/10/2020		venda refeição	Janta (299 refeições)	299,00	0,00	2.218,41
07/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.928,00	290,41
08/10/2020		venda refeição	café (126 refeições)	63,00	0,00	353,41
08/10/2020		venda refeição	Almoço (1.564 refeições)	1.564,00	0,00	1.917,41
08/10/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.217,41
08/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.917,00	300,41
09/10/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	357,41
09/10/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.926,41
09/10/2020		venda refeição	Janta (295 refeições)	295,00	0,00	2.221,41
09/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	295,41
13/10/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	354,41
13/10/2020		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1.572,00	0,00	1.926,41
13/10/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	2.219,41
13/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	293,41
14/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	353,41
14/10/2020		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1.562,00	0,00	1.915,41
14/10/2020		venda refeição	Janta (290 refeições)	290,00	0,00	2.205,41
14/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.915,00	290,41
15/10/2020		venda refeição	café (125 refeições)	62,50	0,00	352,91
15/10/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.921,91
15/10/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.212,91
15/10/2020	88599	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	699,99	1.512,92
15/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.221,00	291,92
16/10/2020		venda refeição	café (144 refeições)	72,00	0,00	363,92
16/10/2020		venda refeição	Almoço (1.567 refeições)	1.567,00	0,00	1.930,92
16/10/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	2.226,92
16/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.930,00	296,92
19/10/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	355,92

19/10/2020		venda refeição	Almoço (1.568 refeições)	1.568,00	0,00	1.923,92
19/10/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.221,92
19/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.923,00	298,92
20/10/2020		venda refeição	café (124 refeições)	62,00	0,00	360,92
20/10/2020		venda refeição	Almoço (1.566 refeições)	1.566,00	0,00	1.926,92
20/10/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	2.223,92
20/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	297,92
21/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	357,92
21/10/2020		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1.565,00	0,00	1.922,92
21/10/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	2.218,92
21/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.922,00	296,92
22/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	356,92
22/10/2020		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1.573,00	0,00	1.929,92
22/10/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.227,92
22/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.929,00	298,92
23/10/2020		venda refeição	café (121 refeições)	60,50	0,00	359,42
23/10/2020		venda refeição	Almoço (1.567 refeições)	1.567,00	0,00	1.926,42
23/10/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.217,42
23/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.926,00	291,42
26/10/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	350,42
26/10/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.919,42
26/10/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.219,42
26/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.402,00	817,42
27/10/2020		venda refeição	café (114 refeições)	57,00	0,00	874,42
27/10/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	2.443,42

27/10/2020		venda refeição	Janta (299 refeições)	299,00	0,00	2.742,42
27/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.443,00	299,42
28/10/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	359,42
28/10/2020		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1.565,00	0,00	1.924,42
28/10/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.215,42
28/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.924,00	291,42
29/10/2020		venda refeição	café (123 refeições)	61,50	0,00	352,92
29/10/2020		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1.565,00	0,00	1.917,92
29/10/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	2.215,92
29/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.917,00	298,92
30/10/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	357,92
30/10/2020		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1.573,00	0,00	1.930,92
30/10/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.221,92
30/10/2020	89665	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	769,99	1.451,93
30/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.160,00	291,93
TOTAL:				291,93		

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 outubro/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 OUTUBRO/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
Recursos Humanos	Salário	CLT	36.151,84	29/10/20	Pagto. Folha	33,05%	32,00%
	Vale Transporte	CLT	2.992,00	29/10/20	Pagto. Folha		
	1/3 Férias	CLT	3.490,13	29/10/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	29/10/20	Ted		
	Rescisão Contratual Orlando	CLT	7.223,12	30/10/20	Ted		
	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	875,78	29/10/20	Ted		
	Multa Rescisória Orlando	Encargo	5.740,77	30/10/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	3.686,35	29/10/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	4.147,18	29/10/20	Pagto. Guia		
	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	29/10/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	485,01	29/10/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	1.103,04	29/10/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287,50	02/10/20	Pagto. Boleto		
	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.916,73	02/10/20	Pagto. Boleto		
Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292,95	02/10/20	Pagto. Boleto			
			71.969,57				

Generos Alimenticios	Aurora	Alimentos Embutidos	498,40	02/10/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Aurora	Alimentos Embutidos	1.019,38	07/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	480,30	07/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	640,40	07/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	203,88	07/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	480,30	07/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Alimentos Embutidos	800,50	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	374,04	19/10/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	11.037,50	05/10/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	11.037,50	05/10/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	807,50	22/10/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	807,50	22/10/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	4.805,28	13/10/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.448,19	08/10/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.827,30	13/10/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carne Bovina	2.497,50	02/10/20	Pagto. Boleto		
	CCF Alimentos	Carne Bovina	1.019,40	14/10/20	Pagto. Boleto		
	CCF Alimentos	Carne Bovina	2.747,50	22/10/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina/Suina	6.015,01	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.464,87	02/10/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.440,00	14/10/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1.886,40	14/10/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	432,60	22/10/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.474,00	16/10/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.532,30	22/10/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.849,70	23/10/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carne Suína	5.793,02	07/10/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Carne Suína	762,72	19/10/20	Pagto. Boleto			
Baron Alimentare	Carne Suína	239,70	22/10/20	Pagto. Boleto			
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.805,00	07/10/20	Pagto. Boleto			
DSM Hortifruti	Hortifruti	4.655,50	14/10/20	Pagto. Boleto			

DSM Hortifruti	Hortifruti	4.576,00	20/10/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Miudos	2.615,16	13/10/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	402,00	02/10/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	415,40	05/10/20	Pagto. Boleto		
Naf Comercial de Alimentos	Miudos	420,00	13/10/20	Pagto. Boleto		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	699,99	15/10/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	769,99	30/10/20	Caixa		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	3.272,49	07/10/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	6.130,65	13/10/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	5.914,57	21/10/20	Pagto. Boleto		
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	540,50	20/10/20	Pagto. Boleto		

111.041,44

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.796,00	13/10/20	Pagto. Boleto	5,02%	10,00%
	Marechal Embalagens	Descartavéis (covid 19)	1.008,00	13/10/20	Deb. Cartão		
	Marechal Embalagens	Descartavéis (covid 19)	94,50	13/10/20	Deb. Cartão		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.045,92	19/10/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	499,59	02/10/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	301,76	07/10/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.187,66	19/10/20	Pagto. Boleto		

10.933,43

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	20/10/20	Pagto. Boleto	0,46%	0,50%
			1.000,00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	05/10/20	Pagto. Boleto	4,63%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	02/10/20	Pagto. Boleto		
			10.073,72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	1.963,75	02/10/20	Deb. Aut.	3,00%	6,00%
	Enel	Luz	2.706,22	14/10/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	306,43	15/10/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	1.547,73	07/10/20	Pagto. Boleto		
			6.524,13				

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

Manutenção e Adaptações	Irmão Teruya	Manutenção	31,59	01/10/20	Deb. Cartão	1,49%	2,00%
	Irmão Teruya	Manutenção	18,95	05/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	62,78	06/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	10,63	13/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	63,21	19/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	56,76	22/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	194,94	26/10/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	115,94	29/10/20	Deb. Cartão		
	Aliança	Escritório	1.183,00	20/10/20	Pagto. Boleto		
	Armarinho Fernando	Escritório	35,50	28/10/20	Deb. Cartão		
	Cetal Analise Alimentos	Escritório	863,42	26/10/20	Ted		
	Gulton Instrumentos	Escritório	202,00	02/10/20	Pagto. Boleto		
	Gulton Instrumentos	Escritório	65,00	02/10/20	Pagto. Boleto		
	New Festas	Escritório	41,59	06/10/20	Deb. Cartão		
	New Festas	Escritório	26,10	13/10/20	Deb. Cartão		
	Nivalmix	Escritório	149,90	28/10/20	Deb. Cartão		
	Sullivan	Escritório	114,35	08/10/20	Deb. Cartão		
			3.235,66				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	07/10/20	Ted	1,36%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	02/10/20	Pagto. Boleto		
	Darf Auditoria	Encargo	35,53	02/10/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	110,13	02/10/20	Pagto. Guia		
	Darf Cetal	Encargo	56,58	30/10/20	Pagto. Guia		
	Darf Biolaqua	Encargos	18,60	05/10/20	Pagto. Guia		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	30/10/20	Ted		
			2.970,80				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	217.748,75			88,00%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luis Araujo França
Presidente