

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Responsável pela OSC: Luis Araujo França

Telefones: (11) 2546-0998

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

mês: Junho/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DO CAIXA

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 191.551,21			
Valor Recebido SEDS	R\$ 236.568,06			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 48.780,00			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 251,65			
Outras Receitas	R\$ 0,00			
Subtotal	R\$ 477.150,92			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 378.876,07	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 98.274,85	R\$ 97.987,11	R\$ 287,74	R\$ -

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

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	CNPJ ou CPF do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
31/05/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	60.101	01/06/21	Ted
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	446,78	256.202	04/06/21	Cartão Débito
02/06/21	749	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	503.219	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	33318	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.266,00	60.401	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	1841342	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.264,00	60.402	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	278182	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	60.403	04/06/21	Pagto. Boleto
25/05/21	371755	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Perecíveis	2.038,38	60.404	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	74397	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.790,00	60.405	04/06/21	Pagto. Boleto
27/05/21	230394	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.946,60	60.406	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	7357	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.050,55	60.407	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	2200	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.046,88	60.408	04/06/21	Pagto. Boleto
20/05/21	229645	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	529,43	60.409	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	6715	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	9.901,30	60.410	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	35043	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	4.284,00	60.411	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	35044	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	1.920,00	60.412	04/06/21	Pagto. Boleto
31/05/21	2254232	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticínios	2.018,31	60.413	04/06/21	Pagto. Boleto
25/05/21	14908	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecíveis	3.211,70	60.414	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	2112 A	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	802,50	60.415	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	2112 B	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	802,50	60.416	04/06/21	Pagto. Boleto
28/05/21	1866364	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.000,11	60.417	04/06/21	Pagto. Boleto
25/05/21	33810	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.228,00	60.418	04/06/21	Pagto. Boleto
27/05/21	34580	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.500,00	60.419	04/06/21	Pagto. Boleto
20/05/21	6703	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.277,50	60.420	04/06/21	Pagto. Boleto
20/05/21	74139	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.099,50	60.421	04/06/21	Pagto. Boleto
20/05/21	74138	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.393,50	60.422	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	6706	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	5.412,00	60.423	04/06/21	Pagto. Boleto
21/05/21	74198	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.096,88	60.424	04/06/21	Pagto. Boleto
26/05/21	686694 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	4.216,00	60.425	04/06/21	Pagto. Boleto
26/05/21	686694 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	4.216,00	60.426	04/06/21	Pagto. Boleto
25/05/21	102588	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	1.608,65	60.427	04/06/21	Pagto. Boleto

31/05/21	687545 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.478,00	60.428	04/06/21	Pagto. Boletto
31/05/21	687545 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	2.478,00	60.429	04/06/21	Pagto. Boletto
01/06/21	258485	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	60.430	04/06/21	Pagto. Boletto
01/05/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	60.431	04/06/21	Pagto. Boletto
31/05/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	299,00	60.432	04/06/21	Pagto. Boletto
01/06/21	1103688	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.946,78	60.433	04/06/21	Pagto. Boletto
01/05/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.597,48	43.956	04/06/21	Deb. Autom.
28/05/21	17321	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.801,00	60.701	07/06/21	Pagto. Boletto
10/02/21	*****	IPTU	*****	IPTU	565,73	60.702	07/06/21	Pagto. Tributo
08/06/21	48630	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	80,98	350.270	08/06/21	Cartão Débito
08/06/21	52925	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Perecíveis	48,55	617.798	08/06/21	Cartão Débito
09/06/21	21679	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	23,80	129.090	09/06/21	Cartão Débito
09/06/21	370	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	61.001	10/06/21	Ted
07/06/21	36 A	Belisário Ventilação (revitalização)	26.741.646/0001-13	Manutenção	17.950,00	61.002	10/06/21	Ted
05/06/21	4020	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.014,02	61.003	10/06/21	Pagto. Boletto
04/06/21	17356	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.419,60	61.004	10/06/21	Pagto. Boletto
01/06/21	21639	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	61.005	10/06/21	Pagto. Boletto
02/06/21	194	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Perecíveis	538,75	61.006	10/06/21	Pagto. Boletto
08/06/21	886048	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.886,00	61.007	10/06/21	Pagto. Boletto
04/06/21	74642	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	3.696,75	61.008	10/06/21	Pagto. Boletto
04/06/21	6727	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	4.184,00	61.009	10/06/21	Pagto. Boletto
02/06/21	1985	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.306,72	61.010	10/06/21	Pagto. Boletto
04/06/21	231752	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.440,69	61.011	10/06/21	Pagto. Boletto
01/06/21	2124 A	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	602,50	61.012	10/06/21	Pagto. Boletto
01/06/21	2124 B	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	602,50	61.013	10/06/21	Pagto. Boletto
07/06/21	688683 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	5.700,00	61.014	10/06/21	Pagto. Boletto
07/06/21	688683 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	5.700,00	61.015	10/06/21	Pagto. Boletto
10/06/21	46	Luan Isaac Xavier (revitalização)	29.175.025/0001-08	Manutenção	16.825,00	61.016	10/06/21	Ted
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	133,75	722.460	11/06/21	Cartão Débito
31/05/21	*****	Contribuição Assistencial	*****	CLT	29,22	61.101	11/06/21	Pagto. Boletto
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	76,97	48.863	11/06/21	Cartão Débito
14/06/21	432	New Festa	21.248.514/0001-30	Escritório	222,08	703.272	14/06/21	Cartão Débito
14/06/21	17066	Numeric Assessoria	26.239.361/0001-89	Auditoria	2.500,00	61.401	14/06/21	Pagto. Boletto
01/05/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.039,05	10.243	14/06/21	Deb. Autom.
15/06/21	3724/3725	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.296,00	*****	15/06/21	Caixa
15/06/21	8	Daiiti Karol Festas	26.054.253/0001-31	Escritório	276,45	460.393	15/06/21	Cartão Débito
15/06/21	855	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.197,00	869.304	15/06/21	Cartão Débito
01/05/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	328,83	11.015	15/06/21	Deb. Autom.
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	111,17	654.356	16/06/21	Cartão Débito
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	1,45	742.121	16/06/21	Cartão Débito
17/06/21	13	Jose Ribamar Azevedo (revitalização)	11.998.313/0001-05	Manutenção	5.411,70	556.844.000.032.289	17/06/21	Transferencia
11/06/21	2380	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	1.960,21	61.701	17/06/21	Pagto. Boletto
09/06/21	2269937	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	2.952,00	61.702	17/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	1910302	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	441,87	61.703	17/06/21	Pagto. Boletto
10/06/21	36477	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.464,00	61.704	17/06/21	Pagto. Boletto
14/06/21	36292	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Miudos	2.035,80	61.705	17/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	284220	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	61.706	17/06/21	Pagto. Boletto
15/06/21	374020	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Perecíveis	1.452,23	61.707	17/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	17404	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.314,50	61.708	17/06/21	Pagto. Boletto

16/06/21	37478	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	1.028,00	61.709	17/06/21	Pagto. Boletto
01/05/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Moveel	42,99	40.924	17/06/21	Deb. Autom.
11/06/21	2003	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.489,07	61.801	18/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	74899	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.905,25	61.802	18/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	6734	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	8.646,00	61.803	18/06/21	Pagto. Boletto
14/06/21	103165	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereciveis	854,92	61.804	18/06/21	Pagto. Boletto
15/06/21	16402	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereciveis	2.015,45	61.805	18/06/21	Pagto. Boletto
10/06/21	232827	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.640,15	61.806	18/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	689872 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereciveis	2.520,00	61.807	18/06/21	Pagto. Boletto
11/06/21	689872 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereciveis	2.520,00	61.808	18/06/21	Pagto. Boletto
21/06/21	165710	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	388,40	201.710	21/06/21	Cartão Débito
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	96,04	831.027	21/06/21	Cartão Débito
18/06/21	2718	Leandro Cesar Bonetti ME	09.014.866/0001-26	Prod. Limpeza	1.400,00	62.101	21/06/21	Pagto. Boletto
22/06/21	10028	Catedral	04.655.836/0001-85	Uniforme	89,90	504.583	22/06/21	Cartão Débito
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	22,98	856.503	22/06/21	Cartão Débito
23/06/21	1810	Chaveiro Tranquilidade	08.891.029/0001-12	Manutenção	21,00	592.100	23/06/21	Cartão Débito
23/06/21	3777	Afromed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	50,00	62.301	23/06/21	Pagto. Boletto
24/06/21	21882	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	35,60	131.342	24/06/21	Cartão Débito
24/06/21	19	Jose Helder Alves	34.519.839/0001-52	Manutenção	200,00	389.176	24/06/21	Cartão Débito
24/06/21	21873	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	27,40	595.150	24/06/21	Cartão Débito
17/06/21	6741	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	10.979,00	62.401	24/06/21	Pagto. Boletto
17/06/21	75024	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.459,75	62.402	24/06/21	Pagto. Boletto
17/06/21	2284545	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticínios	239,46	62.403	24/06/21	Pagto. Boletto
18/06/21	38026	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.726,00	62.404	24/06/21	Pagto. Boletto
17/06/21	233713	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	2.127,93	62.405	24/06/21	Pagto. Boletto
16/06/21	197	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Pereciveis	316,00	62.406	24/06/21	Pagto. Boletto
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,56	151.021	25/06/21	Cartão Débito
25/06/21	2718	Fênix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	62.501	25/06/21	Ted
18/06/21	17431	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifrutti	4.750,00	62.502	25/06/21	Pagto. Boletto
20/06/21	38551	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.640,00	62.503	21/06/21	Pagto. Boletto
18/06/21	515529	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.294,72	62.504	21/06/21	Pagto. Boletto
22/06/21	21807	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	62.505	21/06/21	Pagto. Boletto
23/06/21	1945604	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.785,86	62.506	21/06/21	Pagto. Boletto
22/06/21	691508 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereciveis	5.250,00	62.507	25/06/21	Pagto. Boletto
22/06/21	691508 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereciveis	5.250,00	62.508	25/06/21	Pagto. Boletto
28/06/21	53577	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Pereciveis	59,95	152.989	28/06/21	Cartão Débito
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	37,18	170.078	28/06/21	Cartão Débito
30/06/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.268,78	62.801	28/06/21	Pagto. Guia
30/06/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	533,59	62.802	28/06/21	Pagto. Guia
30/06/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.283,23	62.803	28/06/21	Pagto. Guia
30/06/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	4.736,30	62.804	28/06/21	Pagto. Guia
30/06/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	62.805	28/06/21	Pagto. Guia
30/06/21	*****	Salário	*****	CLT	42.757,08	13.578	29/06/21	Pagto. Folha
30/06/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	3.792,80	13.578	29/06/21	Pagto. Folha
30/06/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT	3.394,20	13.578	29/06/21	Pagto. Folha
30/06/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	62.901	29/06/21	Ted
30/06/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.163,02	62.902	29/06/21	Ted
30/06/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	62.903	29/06/21	Ted
07/06/21	36 B	Belisário Ventilação (revitalização)	26.741.646/0001-13	Manutenção	17.950,00	62.904	29/06/21	Ted
30/06/21	40703	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	74,23	178.370	30/06/21	Cartão Débito
30/06/21	4016/4017	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	30/06/21	Caixa
*****	*****	*****	TOTAL:	*****	R\$ 378.876,07	*****	*****	*****

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/2021 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luis Araujo França
Presidente

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

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.

Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo Fr****Telefones: (11) 2546-0998****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****mês: Junho/2021****PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS****SALDO INICIAL****R\$ 309,74**

DATA	NUMERO DE REFEIÇÕES						ENTRADA CAIXA			DEPÓSITO BB	SAÍDAS		
	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO ADULTOS	ALMOÇO CRIANÇAS	EXCEDENTES COTA	JANTAR ADULTOS	JANTAR CRIANÇAS	CAFE DA AMANHÃ	ALMOÇO	JANTAR		FORNECEDOR	Nº NOTA FISCAL	VALOR
1	133	1556	17	0	279	11	R\$ 66,50	R\$ 1.556,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00			
2	136	1555	16	0	283	2	R\$ 68,00	R\$ 1.555,00	R\$ 283,00	R\$ 3.804,00			
3	138	1526	26	0	181	10	R\$ 69,00	R\$ 1.526,00	R\$ 181,00	R\$ 0,00			
4	140	1549	27	0	277	12	R\$ 70,00	R\$ 1.549,00	R\$ 277,00	R\$ 3.678,00			
5	93	953	27	0	242	0	R\$ 46,50	R\$ 953,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00			
6	51	392	7	0	153	4	R\$ 25,50	R\$ 392,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00			
7	141	1546	32	0	286	4	R\$ 70,50	R\$ 1.546,00	R\$ 286,00	R\$ 3.705,00			
8	142	1541	32	0	283	6	R\$ 71,00	R\$ 1.541,00	R\$ 283,00	R\$ 1.915,00			
9	137	1546	27	0	273	10	R\$ 68,50	R\$ 1.546,00	R\$ 273,00	R\$ 1.910,00			
10	140	1546	27	0	271	15	R\$ 70,00	R\$ 1.546,00	R\$ 271,00	R\$ 1.890,00			
11	143	1547	25	0	280	9	R\$ 71,50	R\$ 1.547,00	R\$ 280,00	R\$ 1.889,00			
12	94	974	9	0	238	5	R\$ 47,00	R\$ 974,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00			
13	47	377	9	0	138	5	R\$ 23,50	R\$ 377,00	R\$ 138,00	R\$ 0,00			
14	141	1542	28	0	279	6	R\$ 70,50	R\$ 1.542,00	R\$ 279,00	R\$ 3.690,00			
15	138	1549	25	0	285	5	R\$ 69,00	R\$ 1.549,00	R\$ 285,00	R\$ 600,00	Pães Doces Daidri	3724/3725	R\$ 1.296,00
16	141	1553	24	0	282	5	R\$ 70,50	R\$ 1.553,00	R\$ 282,00	R\$ 1.910,00			
17	139	1538	33	0	278	9	R\$ 69,50	R\$ 1.538,00	R\$ 278,00	R\$ 1.889,00			
18	127	1549	27	0	278	11	R\$ 63,50	R\$ 1.549,00	R\$ 278,00	R\$ 1.890,00			
19	94	979	2	0	244	0	R\$ 47,00	R\$ 979,00	R\$ 244,00	R\$ 0,00			
20	44	384	2	0	146	0	R\$ 22,00	R\$ 384,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00			
21	133	1540	26	0	285	1	R\$ 66,50	R\$ 1.540,00	R\$ 285,00	R\$ 3.707,00			
22	138	1540	31	0	287	1	R\$ 69,00	R\$ 1.540,00	R\$ 287,00	R\$ 1.894,00			
23	136	1553	25	0	281	10	R\$ 68,00	R\$ 1.553,00	R\$ 281,00	R\$ 1.808,00			
24	135	1542	27	0	288	0	R\$ 67,50	R\$ 1.542,00	R\$ 288,00	R\$ 1.990,00			
25	137	1544	25	0	275	12	R\$ 68,50	R\$ 1.544,00	R\$ 275,00	R\$ 1.900,00			
26	91	955	17	0	238	6	R\$ 45,50	R\$ 955,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00			
27	42	369	14	0	140	0	R\$ 21,00	R\$ 369,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00			
28	135	1547	24	0	279	7	R\$ 67,50	R\$ 1.547,00	R\$ 279,00	R\$ 3.052,00			
29	133	1541	26	0	283	4	R\$ 66,50	R\$ 1.541,00	R\$ 283,00	R\$ 2.494,00			
30	135	1541	28	0	287	0	R\$ 67,50	R\$ 1.541,00	R\$ 287,00	R\$ 565,00	Pães Doces Daidri	4015/4016	R\$ 1.326,00
31	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL	3.031	34.804	665	0	7.007	170	R\$ 1.787,00	R\$ 39.374,00	R\$ 7.619,00	R\$ 46.180,00	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.622,00

SALDO TOTAL CAIXA**R\$ 287,74**

GRATUIDADE			
data	Café	Almoço	Jantar
1	10	27	10
2	9	29	15
3	9	27	9
4	10	24	11
5	7	20	8
6	0	10	2
7	9	22	10
8	7	27	11
9	8	27	17
10	10	27	14
11	4	28	11
12	6	17	7
13	3	14	7
14	8	30	15
15	11	26	10
16	9	23	13
17	11	29	13
18	7	24	11
19	6	19	6
20	5	14	4
21	13	34	14
22	12	29	12
23	13	22	9
24	13	31	12
25	13	31	13
26	9	28	10
27	8	17	10
28	12	29	14
29	14	33	13
30	15	31	13
31	0	0	0
TOTAL	271	749	324



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 / 2021**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****NATUREZA DA DESPESAS OU FINALIDADE DAS DESPESAS**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	CNPJ ou CPF do Fornecedor	Descrição do bem	Valor	Nr documento	Data do Débito	% Executado	% previsto	
Recursos Humanos	Salário	*****	CLT	42.757,08	13.578	29/06/21	18,25%	32,00%	
	Férias e 1/3	*****	CLT	3.394,20	13.578	29/06/21			
	Vale Transporte	*****	CLT	3.792,80	13.578	29/06/21			
	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	62.901	29/06/21			
	Contribuição Assistencial	*****	CLT	29,22	61.101	11/06/21			
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.283,23	62.803	28/06/21			
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.268,78	62.801	28/06/21			
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	4.736,30	62.804	28/06/21			
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	62.805	28/06/21			
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	533,59	62.802	28/06/21			
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.163,02	62.902	29/06/21			
	Afromed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	50,00	62.301	23/06/21			
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	299,00	60.432	04/06/21			
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Médica	5.946,78	60.433	04/06/21			
Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	60.430	04/06/21				
				69.135,12					

Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Perek	48,55	617.798	08/06/21		
Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Perek	59,95	152.989	28/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	4.216,00	60.425	04/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	4.216,00	60.426	04/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	2.478,00	60.428	04/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	2.478,00	60.429	04/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	5.700,00	61.014	10/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	5.700,00	61.015	10/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	2.520,00	61.807	18/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	2.520,00	61.808	18/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	5.250,00	62.507	25/06/21		
Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek	5.250,00	62.508	25/06/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perek	1.608,65	60.427	04/06/21		
Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perek	854,92	61.804	18/06/21		
Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Perek	538,75	61.006	10/06/21		
Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Perek	316,00	62.406	24/06/21		
Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perek	3.211,70	60.414	04/06/21		
Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perek	2.015,45	61.805	18/06/21		
Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Perekiveis	2.038,38	60.404	04/06/21		

Generos Alimenticios	Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Pereciveis	1.452,23	61.707	17/06/21	39,00%	43,00%
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	8.646,00	61.803	18/06/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	9.901,30	60.410	04/06/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	5.412,00	60.423	04/06/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	4.184,00	61.009	10/06/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina/Miudos	10.979,00	62.401	24/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.266,00	60.401	04/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	4.284,00	60.411	04/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	1.920,00	60.412	04/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.228,00	60.418	04/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.500,00	60.419	04/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.886,00	61.007	10/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.464,00	61.704	17/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	1.028,00	61.709	17/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.726,00	62.404	24/06/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.640,00	62.503	21/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.790,00	60.405	04/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.099,50	60.421	04/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.393,50	60.422	04/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	2.096,88	60.424	04/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	3.696,75	61.008	10/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.905,25	61.802	18/06/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.459,75	62.402	24/06/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.264,00	60.402	04/06/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.000,11	60.417	04/06/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	441,87	61.703	17/06/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.785,86	62.506	21/06/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Embutidos	2.952,00	61.702	17/06/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.801,00	60.701	07/06/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.419,60	61.004	10/06/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.314,50	61.708	17/06/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	4.750,00	62.502	25/06/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticinios	2.018,31	60.413	04/06/21		
Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticinios	239,46	62.403	24/06/21			
Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.277,50	60.420	04/06/21			
Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Miudos	2.035,80	61.705	17/06/21			
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.296,00	*****	15/06/21			
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	30/06/21			
				185.900,52				

Outros materiais de consumo	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	60.403	04/06/21	6,64%	10,00%
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	5.440,00	61.706	17/06/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	503.219	04/06/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.197,00	869.304	15/06/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.306,72	61.010	10/06/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.489,07	61.801	18/06/21		
	Leandro Cesar Bonetti ME	09.014.866/0001-26	Prod. Limpeza	1.400,00	62.101	21/06/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.946,60	60.406	04/06/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	529,43	60.409	04/06/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.440,69	61.011	10/06/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.640,15	61.806	18/06/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	2.127,93	62.405	24/06/21		
					25.154,59			

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	62.501	25/06/21	0,28%	0,50%
				1.054,50				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	60.431	04/06/21	2,92%	6,00%
	IPTU	*****	IPTU	565,73	60.702	07/06/21		
			11.070,23					

Utilidades públicas	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.597,48	43.956	04/06/21	4,59%	6,00%
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.039,05	10.243	14/06/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	328,83	11.015	15/06/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/06/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.050,55	60.407	04/06/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.046,88	60.408	04/06/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.014,02	61.003	10/06/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	1.960,21	61.701	17/06/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.294,72	62.504	21/06/21		
			17.374,73					

Tarifas bancárias							0,00%	0,10%
			0,00					

Manutenção e Adaptações	Belisário Ventilação (revitalização)	26.741.646/0001-13	Manutenção	17.950,00	61.002	10/06/21	17,34%	2,00%
	Belisário Ventilação (revitalização)	26.741.646/0001-13	Manutenção	17.950,00	62.904	29/06/21		
	Chaveiro Tranquilidade	08.891.029/0001-12	Manutenção	21,00	592.100	23/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	446,78	256.202	04/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	133,75	722.460	11/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	76,97	48.863	11/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	111,17	654.356	16/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	1,45	742.121	16/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	96,04	831.027	21/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	22,98	856.503	22/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,56	151.021	25/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	37,18	170.078	28/06/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	74,23	178.370	30/06/21		
	Jose Heldo Alves	34.519.839/0001-52	Manutenção	200,00	389.176	24/06/21		
	Jose Ribamar Azevedo (revitalização)	11.998.313/0001-05	Manutenção	5.411,70	556.844.000.032.289	17/06/21		
	Luan Isaac Xavier (revitalização)	29.175.025/0001-08	Manutenção	16.825,00	61.016	10/06/21		
	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	802,50	60.415	04/06/21		
	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	802,50	60.416	04/06/21		
	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	602,50	61.012	10/06/21		
	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	602,50	61.013	10/06/21		
	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	61.005	10/06/21		
	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	62.505	21/06/21		
	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	23,80	129.090	09/06/21		
	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	35,60	131.342	24/06/21		
	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Escritório	27,40	595.150	24/06/21		
	Daiiti Karol Festas	26.054.253/0001-31	Escritório	276,45	460.393	15/06/21		
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	388,40	201.710	21/06/21		
New Festa	21.248.514/0001-30	Escritório	222,08	703.272	14/06/21			

	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	80,98	350.270	08/06/21		
	Catedral	04.655.836/0001-85	Uniforme	89,90	504.583	22/06/21		
				65.700,42				
Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	61.001	10/06/21	0,92%	0,40%
	Numeric Assessoria	26.239.361/0001-89	Auditoria	2.500,00	61.401	14/06/21		
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	60.101	01/06/21		
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	62.903	29/06/21		
				3.485,96				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....				378.876,07			89,93%	100,00%


Luis Araujo França
Presidente