



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/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	182.038,34				
Valor Recebido SEDS	R\$	335.477,78				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	53.936,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	361,32				
Outras Receitas	R\$	500,29				
Subtotal	R\$	572.313,73				
Despesas	R\$	264.583,07	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	307.730,66	R\$ 307.485,28	R\$ 245,38	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						
01/07/20	7552978	Kalunga	Escritório	436,60	70.101	01/07/20	Pagto. Boleto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	207,79	112.751	02/07/20	Deb. Cartão
01/06/20	*****	Sabesp	Água	2.946,90	43.956	02/07/20	Deb. Aut.
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	170,30	655.183	03/07/20	Deb. Cartão
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	119,98	883.626	03/07/20	Deb. Cartão
29/06/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	70.301	03/07/20	Pagto. Boleto
01/07/20	211534	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	70.302	03/07/20	Pagto. Boleto
30/06/20	581670	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	3.145,80	70.303	03/07/20	Pagto. Boleto
30/06/20	261957	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	3.760,47	70.304	03/07/20	Pagto. Boleto
26/06/20	186312	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	457,93	70.305	03/07/20	Pagto. Boleto
26/06/20	1245	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.078,86	70.306	03/07/20	Pagto. Boleto
26/06/20	261579	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	959,60	70.307	03/07/20	Pagto. Boleto

26/06/20	2298	Copagaz	Gás	2.080,70	70.308	03/07/20	Pagto. Boletto
06/07/20	76	Lojão 1011 variedades	Utensilios	129,00	174.963	06/07/20	Deb. Cartão
01/06/20	*****	TFE	TFE	509,52	70.603	06/07/20	Pagto. Guia
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	70.604	06/07/20	Pagto. Boletto
01/07/20	262140	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	396,37	70.605	06/07/20	Pagto. Boletto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	123,54	725.117	07/07/20	Deb. Cartão
03/07/20	65460	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.707,50	70.701	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	275959	Best Alimentos	Carne Bovina	2.517,48	70.702	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	898139	Aurora	Alimentos Embutidos	669,50	70.703	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	898140	Aurora	Alimentos Embutidos	669,50	70.704	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	582383	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.012,92	70.705	07/07/20	Pagto. Boletto
06/07/20	276113	Best Alimentos	Carne Bovina	678,20	70.706	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	2416	Copagaz	Gás	1.951,32	70.707	07/07/20	Pagto. Boletto
02/07/20	187159	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.345,13	70.708	07/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	632020	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	14.414,00	70.709	07/07/20	Pagto. Boletto
26/06/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	70.710	07/07/20	Pagto. Boletto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	29,60	233.107	08/07/20	Deb. Cartão
06/07/20	189262	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5.258,00	70.801	08/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	262469	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	1.079,60	70.802	08/07/20	Pagto. Boletto
03/07/20	16310	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.819,50	70.901	09/07/20	Pagto. Boletto
06/07/20	262839	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.958,16	71.001	10/07/20	Pagto. Boletto
07/07/20	583182	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.106,00	71.002	10/07/20	Pagto. Boletto
01/07/20	985436	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	71.003	10/07/20	Pagto. Boletto
16/06/20	1666	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	71.004	10/07/20	Pagto. Boletto
30/06/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	35,53	71.005	10/07/20	Pagto. Guia
30/06/20	*****	Darf Auditoria	Encargo	110,13	71.006	10/07/20	Pagto. Guia
10/07/20	282	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	71.007	10/07/20	Ted
13/07/20	77	Lojão 1011 variedades	Utensilios	198,00	751.161	13/07/20	Deb. Cartão
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	40,38	527.161	14/07/20	Deb. Cartão
09/07/20	583664	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	351,00	71.401	14/07/20	Pagto. Boletto
01/06/20	*****	Enel	Luz	2.860,89	10.243	14/07/20	Deb. Aut.
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	137,12	379.439	15/07/20	Deb. Cartão
15/07/20	42723	Assai Atacadista	Tempero	169,20	892.622	15/07/20	Deb. Cartão
01/07/20	*****	Vivo	Telefone	313,60	11.015	15/07/20	Deb. Aut.
29/06/20	123	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	905,00	71.601	16/07/20	Pagto. Boletto
08/07/20	65610	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.803,50	71.602	16/07/20	Pagto. Boletto
10/07/20	16330	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.827,50	71.603	16/07/20	Pagto. Boletto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	60,70	790.715	17/07/20	Deb. Cartão
09/07/20	263316	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	7.242,48	71.701	17/07/20	Pagto. Boletto
10/07/20	276946	Best Alimentos	Carne Bovina	599,40	71.702	17/07/20	Pagto. Boletto
10/07/20	2537	Copagaz	Gás	1.297,06	71.703	17/07/20	Pagto. Boletto
13/07/20	126	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	740,00	71.704	17/07/20	Pagto. Boletto
14/07/20	584550	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.815,60	71.705	17/07/20	Pagto. Boletto

10/07/20	188009	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	916,37	71.706	17/07/20	Pagto. Boletto
15/07/20	584727	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	351,00	71.707	17/07/20	Pagto. Boletto
09/07/20	1274	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.555,50	71.708	17/07/20	Pagto. Boletto
20/07/20	41	Danillo Luiz Bertozzi	Manutenção	1.350,00	551.200.000.027.486	20/07/20	Transf.
23/07/20	80	Lojão 1011 variedades	Utensilios	180,00	731.818	23/07/20	Deb. Cartão
21/07/20	2426	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	72.201	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	2680	Copagaz	Gás	2.220,72	72.202	22/07/20	Pagto. Boletto
15/07/20	65843	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	6.716,00	72.203	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	16344	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.179,00	72.204	22/07/20	Pagto. Boletto
16/07/20	264402	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	813,03	72.205	22/07/20	Pagto. Boletto
15/07/20	15477	Boi Forte	Carne Bovina	4.077,26	72.206	22/07/20	Pagto. Boletto
16/07/20	15521	Boi Forte	Carne Bovina	3.907,14	72.207	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	585216	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.843,10	72.208	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	264605	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	968,00	72.209	22/07/20	Pagto. Boletto
16/07/20	19446	Aliança	Escritório	1.573,00	72.210	22/07/20	Pagto. Boletto
16/07/20	633988	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	13.662,00	72.211	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	1293	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.324,31	72.212	22/07/20	Pagto. Boletto
17/07/20	188827	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	460,81	72.213	22/07/20	Pagto. Boletto
22/07/20	79	Lojão 1011 variedades	Utensilios	180,00	169.285	22/07/20	Deb. Cartão
20/07/20	264860	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	3.378,81	72.301	23/07/20	Pagto. Boletto
23/07/20	3461	Afromed	Med. Trabalho	1.000,00	72.302	23/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	43009	Assai Atacadista	Tempero	79,30	286.949	24/07/20	Deb. Cartão
21/07/20	193874	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	72.703	27/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	2812	Copagaz	Gás	1.881,72	72.711	27/07/20	Pagto. Boletto
27/07/20	959470	Aurora	Laticinios	698,36	72.710	27/07/20	Pagto. Boletto
23/07/20	279122	Best Alimentos	Carne Bovina	1.176,12	72.706	27/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	16363	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.136,50	72.707	27/07/20	Pagto. Boletto
23/07/20	66025	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	1.614,00	72.704	27/07/20	Pagto. Boletto
10/07/20	583964	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	354,12	72.702	27/07/20	Pagto. Boletto
21/07/20	585790	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.188,00	72.705	27/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	586414	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.782,00	72.708	27/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	1308	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.425,99	72.712	27/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	1917	União Service	Manutenção	130,00	72.709	27/07/20	Pagto. Boletto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	95,87	45.215	28/07/20	Deb. Cartão
23/07/20	265494	Baron Alimentare	Carne Suína	2.409,34	72.801	28/07/20	Pagto. Boletto
23/07/20	265628	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	620,36	72.802	28/07/20	Pagto. Boletto
27/07/20	130	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	373,50	72.803	28/07/20	Pagto. Boletto
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	57,27	28.039	29/07/20	Deb. Cartão
29/07/20	1265	TSA comercio	Escritório	255,00	991.652	29/07/20	Deb. Cartão
31/07/20	*****	Salário	CLT	49.025,14	11.176	29/07/20	Pagto. Folha
31/07/20	*****	Vale Transporte	CLT	4.061,20	11.176	29/07/20	Pagto. Folha
24/07/20	265673	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	1.079,60	72.902	29/07/20	Pagto. Boletto
24/07/20	265683	Baron Alimentare	Carne Suína	2.633,33	72.903	29/07/20	Pagto. Boletto

30/07/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	72.904	29/07/20	Ted
31/07/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prest.Serv Segurança	1.583,42	72.905	29/07/20	Ted
31/07/20	*****	Salário Caroline	CLT	2.782,41	72.906	29/07/20	Pagto. Folha
31/07/20	*****	FGTS	Encargo	4.856,82	72.907	29/07/20	Pagto. Guia
31/07/20	*****	PIS	Encargo	607,10	72.908	29/07/20	Pagto. Guia
31/07/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1.852,74	72.909	29/07/20	Pagto. Guia
31/07/20	*****	INSS	Encargo	5.167,79	72.910	29/07/20	Pagto. Guia
31/07/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	72.911	29/07/20	Pagto. Guia
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	3,18	308.014	30/07/20	Deb. Cartão
31/07/20	36863	Irmão Teruya	Manutenção	28,19	770.907	30/07/20	Deb. Cartão
30/07/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	73.001	30/07/20	Ted
15/07/20	85913	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	879,99	*****	16/07/20	Caixa
17/07/20	159	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	285,00	*****	18/07/20	Caixa
31/07/20	86270/71	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.014,95	*****	31/07/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 264.583,07	*****		

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 julho/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 JULHO/ 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 30/06/2020.....						946,32
01/07/2020		venda refeição	café (111 refeições)	55,50	0,00	1.001,82
01/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	1.001,82
01/07/2020		venda refeição	Almoço (1.527 refeições)	1.527,00	0,00	2.528,82
01/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (54 refeições)	0,00	0,00	2.528,82
01/07/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	2.807,82
01/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (20 refeições)	0,00	0,00	2.807,82
01/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	946,00	1.861,82
02/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	1.914,82
02/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (17 refeições)	0,00	0,00	1.914,82
02/07/2020		venda refeição	Almoço (1.531 refeições)	1.531,00	0,00	3.445,82
02/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	3.445,82
02/07/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	3.720,82
02/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (25 refeições)	0,00	0,00	3.720,82
02/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.450,00	270,82
03/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	323,82
03/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	323,82
03/07/2020		venda refeição	Almoço (1.522 refeições)	1.522,00	0,00	1.845,82
03/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (47 refeições)	0,00	0,00	1.845,82
03/07/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.127,82
03/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.127,82
03/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.850,00	277,82
04/07/2020		venda refeição	café (87 refeições)	43,50	0,00	321,32
04/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	321,32

04/07/2020		venda refeição	Almoço (1.331 refeições)	1.331,00	0,00	1.652,32
04/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	1.652,32
04/07/2020		venda refeição	Janta (287 refeições)	287,00	0,00	1.939,32
04/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	1.939,32
04/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.939,32
05/07/2020		venda refeição	café (45 refeições)	22,50	0,00	1.961,82
05/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0,00	0,00	1.961,82
05/07/2020		venda refeição	Almoço (867 refeições)	867,00	0,00	2.828,82
05/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	2.828,82
05/07/2020		venda refeição	Janta (251 refeições)	251,00	0,00	3.079,82
05/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (19 refeições)	0,00	0,00	3.079,82
05/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.079,82
06/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	3.132,82
06/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	3.132,82
06/07/2020		venda refeição	Almoço (1.525 refeições)	1.525,00	0,00	4.657,82
06/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (46 refeições)	0,00	0,00	4.657,82
06/07/2020		venda refeição	Janta (270 refeições)	270,00	0,00	4.927,82
06/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (30 refeições)	0,00	0,00	4.927,82
06/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.665,00	262,82
07/07/2020		venda refeição	café (103 refeições)	51,50	0,00	314,32
07/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	314,32
07/07/2020		venda refeição	Almoço (1.524 refeições)	1.524,00	0,00	1.838,32
07/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	1.838,32
07/07/2020		venda refeição	Janta (268 refeições)	268,00	0,00	2.106,32
07/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (27 refeições)	0,00	0,00	2.106,32
07/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.849,00	257,32
08/07/2020		venda refeição	café (102 refeições)	51,00	0,00	308,32
08/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (14 refeições)	0,00	0,00	308,32
08/07/2020		venda refeição	Almoço (1.532 refeições)	1.532,00	0,00	1.840,32
08/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (50 refeições)	0,00	0,00	1.840,32
08/07/2020		venda refeição	Janta (276 refeições)	276,00	0,00	2.116,32
08/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (24 refeições)	0,00	0,00	2.116,32
08/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.852,00	264,32
09/07/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	317,82
09/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (12 refeições)	0,00	0,00	317,82
09/07/2020		venda refeição	Almoço (1.520 refeições)	1.520,00	0,00	1.837,82
09/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (54 refeições)	0,00	0,00	1.837,82
09/07/2020		venda refeição	Janta (270 refeições)	270,00	0,00	2.107,82
09/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (30 refeições)	0,00	0,00	2.107,82
09/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.850,00	257,82
10/07/2020		venda refeição	café (93 refeições)	46,50	0,00	304,32

10/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (18 refeições)	0,00	0,00	304,32
10/07/2020		venda refeição	Almoço (1.517 refeições)	1.517,00	0,00	1.821,32
10/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (56 refeições)	0,00	0,00	1.821,32
10/07/2020		venda refeição	Janta (276 refeições)	276,00	0,00	2.097,32
10/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (23 refeições)	0,00	0,00	2.097,32
10/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.834,00	263,32
11/07/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	317,32
11/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	317,32
11/07/2020		venda refeição	Almoço (1.359 refeições)	1.359,00	0,00	1.676,32
11/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (47 refeições)	0,00	0,00	1.676,32
11/07/2020		venda refeição	Janta (273 refeições)	273,00	0,00	1.949,32
11/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (23 refeições)	0,00	0,00	1.949,32
11/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.949,32
12/07/2020		venda refeição	café (41 refeições)	20,50	0,00	1.969,82
12/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	1.969,82
12/07/2020		venda refeição	Almoço (833 refeições)	833,00	0,00	2.802,82
12/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (33 refeições)	0,00	0,00	2.802,82
12/07/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286,00	0,00	3.088,82
12/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (14 refeições)	0,00	0,00	3.088,82
12/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	3.088,82
13/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	3.141,82
13/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	3.141,82
13/07/2020		venda refeição	Almoço (1.519 refeições)	1.519,00	0,00	4.660,82
13/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (46 refeições)	0,00	0,00	4.660,82
13/07/2020		venda refeição	Janta (266 refeições)	266,00	0,00	4.926,82
13/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (27 refeições)	0,00	0,00	4.926,82
13/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.660,00	266,82
14/07/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	320,32
14/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	320,32
14/07/2020		venda refeição	Almoço (1.535 refeições)	1.535,00	0,00	1.855,32
14/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (42 refeições)	0,00	0,00	1.855,32
14/07/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	2.135,32
14/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (20 refeições)	0,00	0,00	2.135,32
14/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.855,00	280,32
15/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	333,32
15/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	333,32
15/07/2020		venda refeição	Almoço (1.533 refeições)	1.533,00	0,00	1.866,32
15/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	1.866,32
15/07/2020		venda refeição	Janta (272 refeições)	272,00	0,00	2.138,32
15/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (28 refeições)	0,00	0,00	2.138,32
15/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	986,00	1.152,32

16/07/2020		venda refeição	café (107 refeições)	53,50	0,00	1.205,82
16/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	1.205,82
16/07/2020		venda refeição	Almoço (1.527 refeições)	1.527,00	0,00	2.732,82
16/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	2.732,82
16/07/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	3.007,82
16/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	3.007,82
16/07/2020	85913	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	879,99	2.127,83
16/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.852,00	275,83
17/07/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	329,83
17/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	329,83
17/07/2020		venda refeição	Almoço (1.527 refeições)	1.527,00	0,00	1.856,83
17/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (42 refeições)	0,00	0,00	1.856,83
17/07/2020		venda refeição	Janta (270 refeições)	270,00	0,00	2.126,83
17/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (29 refeições)	0,00	0,00	2.126,83
17/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.856,00	270,83
18/07/2020		venda refeição	café (72 refeições)	36,00	0,00	306,83
18/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (18 refeições)	0,00	0,00	306,83
18/07/2020		venda refeição	Almoço (1.354 refeições)	1.354,00	0,00	1.660,83
18/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	1.660,83
18/07/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280,00	0,00	1.940,83
18/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	1.940,83
18/07/2020	159	Flavio Jose da Silva	Manutenção	0,00	285,00	1.655,83
18/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.655,83
19/07/2020		venda refeição	café (40 refeições)	20,00	0,00	1.675,83
19/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (10 refeições)	0,00	0,00	1.675,83
19/07/2020		venda refeição	Almoço (869 refeições)	869,00	0,00	2.544,83
19/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (27 refeições)	0,00	0,00	2.544,83
19/07/2020		venda refeição	Janta (239 refeições)	239,00	0,00	2.783,83
19/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (16 refeições)	0,00	0,00	2.783,83
19/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.783,83
20/07/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54,50	0,00	2.838,33
20/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (11 refeições)	0,00	0,00	2.838,33
20/07/2020		venda refeição	Almoço (1.515 refeições)	1.515,00	0,00	4.353,33
20/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (48 refeições)	0,00	0,00	4.353,33
20/07/2020		venda refeição	Janta (278 refeições)	278,00	0,00	4.631,33
20/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	4.631,33
20/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.387,00	244,33
21/07/2020		venda refeição	café (105 refeições)	52,50	0,00	296,83
21/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	296,83
21/07/2020		venda refeição	Almoço (1.520 refeições)	1.520,00	0,00	1.816,83
21/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	1.816,83
21/07/2020		venda refeição	Janta (277 refeições)	277,00	0,00	2.093,83
21/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (21 refeições)	0,00	0,00	2.093,83

21/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.850,00	243,83
22/07/2020		venda refeição	café (103 refeições)	51,50	0,00	295,33
22/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	295,33
22/07/2020		venda refeição	Almoço (1.524 refeições)	1.524,00	0,00	1.819,33
22/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (34 refeições)	0,00	0,00	1.819,33
22/07/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.100,33
22/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (19 refeições)	0,00	0,00	2.100,33
22/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.856,00	244,33
23/07/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	294,83
23/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	294,83
23/07/2020		venda refeição	Almoço (1.528 refeições)	1.528,00	0,00	1.822,83
23/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (38 refeições)	0,00	0,00	1.822,83
23/07/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.104,83
23/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.104,83
23/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.860,00	244,83
24/07/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	297,83
24/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	297,83
24/07/2020		venda refeição	Almoço (1.521 refeições)	1.521,00	0,00	1.818,83
24/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (41 refeições)	0,00	0,00	1.818,83
24/07/2020		venda refeição	Janta (282 refeições)	282,00	0,00	2.100,83
24/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	2.100,83
24/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.856,00	244,83
25/07/2020		venda refeição	café (92 refeições)	46,00	0,00	290,83
25/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	290,83
25/07/2020		venda refeição	Almoço (1.355 refeições)	1.355,00	0,00	1.645,83
25/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (32 refeições)	0,00	0,00	1.645,83
25/07/2020		venda refeição	Janta (279 refeições)	279,00	0,00	1.924,83
25/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (17 refeições)	0,00	0,00	1.924,83
25/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00		1.924,83
26/07/2020		venda refeição	café (42 refeições)	21,00	0,00	1.945,83
26/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0,00	0,00	1.945,83
26/07/2020		venda refeição	Almoço (870 refeições)	870,00	0,00	2.815,83
26/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (23 refeições)	0,00	0,00	2.815,83
26/07/2020		venda refeição	Janta (277 refeições)	277,00	0,00	3.092,83
26/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	3.092,83
26/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00		3.092,83
27/07/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	3.143,33
27/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (15 refeições)	0,00	0,00	3.143,33
27/07/2020		venda refeição	Almoço (1.526 refeições)	1.526,00	0,00	4.669,33
27/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (41 refeições)	0,00	0,00	4.669,33
27/07/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	4.944,33

27/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (23 refeições)	0,00	0,00	4.944,33
27/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	4.706,00	238,33
28/07/2020		venda refeição	café (105 refeições)	52,50	0,00	290,83
28/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (13 refeições)	0,00	0,00	290,83
28/07/2020		venda refeição	Almoço (1.530 refeições)	1.530,00	0,00	1.820,83
28/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (35 refeições)	0,00	0,00	1.820,83
28/07/2020		venda refeição	Janta (275 refeições)	275,00	0,00	2.095,83
28/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (18 refeições)	0,00	0,00	2.095,83
28/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.858,00	237,83
29/07/2020		venda refeição	café (115 refeições)	57,50	0,00	295,33
29/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (14 refeições)	0,00	0,00	295,33
29/07/2020		venda refeição	Almoço (1.520 refeições)	1.520,00	0,00	1.815,33
29/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (40 refeições)	0,00	0,00	1.815,33
29/07/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	2.100,33
29/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (13 refeições)	0,00	0,00	2.100,33
29/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.852,00	248,33
30/07/2020		venda refeição	café (120 refeições)	60,00	0,00	308,33
30/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0,00	0,00	308,33
30/07/2020		venda refeição	Almoço (1.541 refeições)	1.541,00	0,00	1.849,33
30/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (31 refeições)	0,00	0,00	1.849,33
30/07/2020		venda refeição	Janta (272 refeições)	272,00	0,00	2.121,33
30/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (22 refeições)	0,00	0,00	2.121,33
30/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.887,00	234,33
31/07/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	288,33
31/07/2020		refeição c/ gratuidade	café (16 refeições)	0,00	0,00	288,33
31/07/2020		venda refeição	Almoço (1.529 refeições)	1.529,00	0,00	1.817,33
31/07/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (34 refeições)	0,00	0,00	1.817,33
31/07/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283,00	0,00	2.100,33
31/07/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (15 refeições)	0,00	0,00	2.100,33
30/07/2020	86270/71	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	1.014,95	1.085,38
31/07/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	840,00	245,38
TOTAL:						245,38

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/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 JULHO/20****OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998 / 2541-1548****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
Recursos Humanos	Salário	CLT	49.025,14	29/07/20	Pagto. Folha	28,87%	32,00%
	Salário Caroline	CLT	2.782,41	29/07/20	Pagto. Folha		
	Vale Transporte	CLT	4.061,20	29/07/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368,17	29/07/20	Ted		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	1.583,42	29/07/20	Ted		
	Afromed	Med. Trabalho	1.000,00	23/07/20	Pagto. Boleto		
	FGTS	Encargo	4.856,82	29/07/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	607,10	29/07/20	Pagto. Guia		
	Darf IR rendimentos	Encargo	1.852,74	29/07/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	5.167,79	29/07/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	29/07/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	264,00	07/07/20	Pagto. Boleto		
	Assist. Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.343,00	10/07/20	Pagto. Boleto		
	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	03/07/20	Pagto. Boleto		
			76.396,79				

Generos Alimenticios	Assai Atacadista	Tempero	169,20	15/07/20	Deb. Cartão
	Assai Atacadista	Tempero	79,30	24/07/20	Deb. Cartão
	Aurora	Alimentos Embutidos	669,50	07/07/20	Pagto. Boleto
	Aurora	Alimentos Embutidos	669,50	07/07/20	Pagto. Boleto
	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	14.414,00	07/07/20	Pagto. Boleto
	Brasilia	Alimentos Não Perecíveis	13.662,00	22/07/20	Pagto. Boleto
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	905,00	16/07/20	Pagto. Boleto
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	740,00	17/07/20	Pagto. Boleto
	Eliane Rodrigues da Silva	Alimentos Não Perecíveis	373,50	28/07/20	Pagto. Boleto
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4.958,16	10/07/20	Pagto. Boleto
	Best Alimentos	Carne Bovina	2.517,48	07/07/20	Pagto. Boleto
	Best Alimentos	Carne Bovina	678,20	07/07/20	Pagto. Boleto
	Best Alimentos	Carne Bovina	599,40	17/07/20	Pagto. Boleto
	Best Alimentos	Carne Bovina	1.176,12	27/07/20	Pagto. Boleto
	Boi Forte	Carne Bovina	4.077,26	22/07/20	Pagto. Boleto
	Boi Forte	Carne Bovina	3.907,14	22/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	3.145,80	03/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.012,92	07/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.106,00	10/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	351,00	14/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.815,60	17/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	351,00	17/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2.843,10	22/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	354,12	27/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.188,00	27/07/20	Pagto. Boleto
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	1.782,00	27/07/20	Pagto. Boleto
	Baron Alimentare	Carne Suína	2.409,34	28/07/20	Pagto. Boleto
	Baron Alimentare	Carne Suína	2.633,33	29/07/20	Pagto. Boleto
	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.707,50	07/07/20	Pagto. Boleto
	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	5.803,50	16/07/20	Pagto. Boleto
	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	6.716,00	22/07/20	Pagto. Boleto
	Frigorifico 3 irmãos	Carne Suína	1.614,00	27/07/20	Pagto. Boleto
	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.819,50	09/07/20	Pagto. Boleto
	DSM Hortifruti	Hortifruti	4.827,50	16/07/20	Pagto. Boleto
	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.179,00	22/07/20	Pagto. Boleto
	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.136,50	27/07/20	Pagto. Boleto
	Aurora	Laticinios	698,36	27/07/20	Pagto. Boleto
	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	879,99	15/07/20	Caixa
	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.014,95	31/07/20	Caixa
	Baron Alimentare	Pertence a feijoada	3.760,47	03/07/20	Pagto. Boleto
				39,00%	43,00%

Baron Alimentare	Pertence a feijoada	959,60	03/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	396,37	06/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	1.079,60	08/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	7.242,48	17/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	813,03	22/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	968,00	22/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	3.378,81	23/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	620,36	28/07/20	Pagto. Boleto		
Baron Alimentare	Pertence a feijoada	1.079,60	29/07/20	Pagto. Boleto		
		133.283,09				

Outros materiais de consumo	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	08/07/20	Pagto. Boleto	7,21%	10,00%
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5.258,00	27/07/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.078,86	03/07/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.555,50	17/07/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.324,31	22/07/20	Pagto. Boleto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.425,99	27/07/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	457,93	03/07/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.345,13	07/07/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	916,37	17/07/20	Pagto. Boleto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	460,81	22/07/20	Pagto. Boleto		
		19.080,90					

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	22/07/20	Pagto. Boleto	0,38%	0,50%
		1.000,00					

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	03/07/20	Pagto. Boleto	3,81%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	06/07/20	Pagto. Boleto		
			10.073,72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.946,90	02/07/20	Deb. Aut.	5,88%	6,00%
	Enel	Luz	2.860,89	14/07/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	313,60	15/07/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	2.080,70	03/07/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.951,32	07/07/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.297,06	17/07/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2.220,72	22/07/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1.881,72	27/07/20	Pagto. Boleto		
			15.552,91				

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

Manutenção e Adaptações	Irmão Teruya	Manutenção	207,79	02/07/20	Deb. Cartão	1,93%	2,00%
	Irmão Teruya	Manutenção	170,30	03/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	119,98	03/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	123,54	07/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	29,60	08/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	40,38	14/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	137,12	15/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	60,70	17/07/20	Deb. Cartão		
	Flavio Jose da Silva Filho	Manutenção	285,00	17/07/20	Caixa		
	Danillo Luiz Bertozzi	Manutenção	1.350,00	20/07/20	Transf.		
	União Service	Manutenção	130,00	27/07/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	95,87	28/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	57,27	29/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	3,18	30/07/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	28,19	30/07/20	Deb. Cartão		
	Kalunga	Escritório	436,60	01/07/20	Pagto. Boleto		
	Aliança	Escritório	1.573,00	22/07/20	Pagto. Boleto		
	TSA comercio	Escritório	255,00	29/07/20	Deb. Cartão		
				5.103,52			

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10/07/20	Ted	1,55%	0,40%
	Irko Auditores	Auditoria	2.223,15	10/07/20	Pagto. Boleto		
	TFE	TFE	509,52	06/07/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	35,53	10/07/20	Pagto. Guia		
	Darf Auditoria	Encargo	110,13	10/07/20	Pagto. Guia		
	Lojão 1011 variedades	Utensilios	129,00	06/07/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1011 variedades	Utensilios	198,00	13/07/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1011 variedades	Utensilios	180,00	22/07/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1011 variedades	Utensilios	180,00	23/07/20	Deb. Cartão		
	Seguro de vida	Seguro Vida	290,81	30/07/20	Ted		
			4.092,14				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	264.583,07			88,63%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luis Araujo França
Presidente