



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

mês: Novembro/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + S	R\$	79,167.97					
Valor Recebido SEDS	R\$	177,946.80					
Valor - Recebido dos usuários	R\$	31,300.00					
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-					
Valor rendimentos aplicações	R\$	489.56					
Outras Receitas	R\$	-					
Subtotal	R\$	288,904.33					
Despesas	R\$	199,373.15	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença	
Saldo do Mês	R\$	89,531.18	R\$ 88,878.35	R\$ 652.83	R\$ -	R\$ -	

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal Número	Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/11/19	6030	Padaria Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,620.00	110,101	01/11/19	Ted
01/11/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	110,102	01/11/19	on line
22/10/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	110,103	01/11/19	on line
01/10/19	*****	Sabesp	Água	3,542.63	43,956	01/11/19	Deb. Autom.
01/11/19	181743	Win Plano Odontologico	Assistência Odonto	276.00	110,401	04/11/19	on line
01/11/19	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	288.00	110,402	04/11/19	on line
01/11/19	917948	Assistencia Médica São Miguel	Assistência Médica	4,343.00	110,403	04/11/19	on line

30/10/19	33	VR Cooper Central	Genero Alimentícios	1,000.00	110,601	06/11/19	on line
01/11/19	15339	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,274.00	110,602	06/11/19	on line
01/11/19	6102	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2,058.50	110,603	06/11/19	on line
30/10/19	58940	Frigorífico 3 irmãos	Genero Alimentícios	2,431.00	110,604	06/11/19	on line
30/10/19	49992	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,089.21	110,605	06/11/19	on line
31/10/19	175708	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,776.00	110,606	06/11/19	on line
31/10/19	78	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	383.00	110,607	06/11/19	on line
01/11/19	231458	Aurora	Genero Alimentícios	1,883.37	110,608	06/11/19	on line
04/11/19	1660	União Service	Manutenção	710.50	110,609	06/11/19	on line
01/11/19	11764	Copagaz	Gás	3,023.89	110,610	06/11/19	on line
30/10/19	*****	Seguro de Vida	Seguro de Vida	272.19	110,611	06/11/19	Ted
06/11/19	50319	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	1,011.57	110,801	08/11/19	on line
07/11/19	224024	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,409.02	110,802	08/11/19	on line
07/11/19	79	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	780.00	110,803	08/11/19	on line
05/11/19	240337	Aurora	Genero Alimentícios	1,392.60	110,804	08/11/19	on line
05/11/19	726	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1,393.74	110,805	08/11/19	on line
04/11/19	1211187	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,473.00	110,806	08/11/19	on line
08/11/19	219	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	110,807	08/11/19	Ted
06/11/19	231630	Baron Alimentare	Genero Alimentícios	326.40	111,101	11/11/19	on line
13/11/19	34594	Varejão Teruya	Manutenção	404.80	750,392	13/11/19	Cartão Deb.
08/11/19	6108	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	3,228.00	111,301	13/11/19	on line
08/11/19	15371	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,717.00	111,302	13/11/19	on line
07/11/19	231935	Baron Alimentare	Genero Alimentícios	287.68	111,303	13/11/19	on line
11/11/19	50545	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,111.67	111,304	13/11/19	on line
11/11/19	176070	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,905.68	111,305	13/11/19	on line
14/11/19	6128	Padaria Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,258.00	111,401	14/11/19	Ted
18/11/19	34594	Varejão Teruya	Manutenção	27.63	891,872	18/11/19	Cartão Deb.
18/11/19	328	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	500.00	111,801	18/11/19	Ted
01/11/19	*****	Vivo	Telefone	327.03	20,252	18/11/19	Deb. Autom.
01/10/19	*****	Enel	Luz	3,502.41	111,901	19/11/19	on line
16/11/19	15421	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,696.00	112,101	21/11/19	on line
13/11/19	541008	NAF Com. de Alimentos	Genero Alimentícios	1,734.00	112,102	21/11/19	on line
18/11/19	50856	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	2,297.98	112,103	21/11/19	on line
11/11/19	1213796	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	931.05	112,104	21/11/19	on line
12/11/19	594506	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,413.50	112,105	21/11/19	on line
18/11/19	595276	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	2,192.70	112,106	21/11/19	on line
14/11/19	1215632	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,449.10	112,107	21/11/19	on line
18/11/19	50845	SB Supermercado Eireli	Genero Alimentícios	3,748.20	112,108	21/11/19	on line
18/11/19	176348	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,924.77	112,109	21/11/19	on line
22/11/19	34594	Varejão Teruya	Manutenção	83.16	917,291	22/11/19	Cartão Deb.

22/11/19	3809	Loja 1001 Variedades	Manutenção	24.00	939,166	22/11/19	Cartão Deb.
22/11/19	*****	1º parc. 13º salário	CLT	17,600.75	11,118	22/11/19	on line
21/11/19	760	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,859.33	112,201	22/11/19	on line
22/11/19	*****	1º parc. 13º salário Fabiano	CLT	165.38	112,202	22/11/19	Ted
22/11/19	*****	1º parc. 13º salário Gustavo B.	CLT	110.25	112,203	22/11/19	Ted
22/11/19	*****	1º parc. 13º salário Gustavo C.	CLT	165.38	112,204	22/11/19	Ted
25/11/19	34595	Varejão Teruya	Manutenção	11.59	602,222	25/11/19	Cartão Deb.
26/11/19	34594	Varejão Teruya	Manutenção	24.24	13,095	26/11/19	Cartão Deb.
26/11/19	34594	Varejão Teruya	Manutenção	37.80	713,332	26/11/19	Cartão Deb.
21/11/19	542270	NAF Com. de Alimentos	Genero Alimentícios	1,155.00	112,601	26/11/19	on line
21/11/19	6121	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	3,228.00	112,602	26/11/19	on line
25/11/19	290292	Aurora	Genero Alimentícios	302.81	112,603	26/11/19	on line
22/11/19	15452	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,666.00	112,604	26/11/19	on line
21/11/19	86242	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	2,428.79	112,701	27/11/19	on line
26/11/19	2272	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	112,702	27/11/19	on line
30/11/19	*****	Darf IR	Encargo	924.95	553,107,000,020,514	28/11/19	Transf.
22/11/19	1218270	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	517.25	112,801	28/11/19	on line
25/11/19	122893	Saborecitrus	Genero Alimentícios	824.00	112,802	28/11/19	on line
26/11/19	176636	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1,862.40	112,803	28/11/19	on line
26/11/19	464429	Platina	Genero Alimentícios	1,106.48	112,804	28/11/19	on line
25/11/19	315563	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1,494.24	112,805	28/11/19	on line
26/11/19	543048	NAF Com. de Alimentos	Genero Alimentícios	1,856.00	112,806	28/11/19	on line
27/11/19	81	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	754.50	112,807	28/11/19	on line
30/11/19	*****	Folha de Pagamento	CLT	44,590.24	35,759	29/11/19	on line
25/11/19	41053	Copagaz	Gás	3,075.56	112,901	29/11/19	on line
30/11/19	*****	Pensão Matheus	CLT	341.33	112,902	29/11/19	Ted
29/11/19	6230	Padaria Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,258.00	112,903	29/11/19	Ted
30/11/19	*****	PIS	Encargo	442.87	112,904	29/11/19	on line
30/11/19	*****	INSS P.S Donizete	Encargo	109.78	112,905	29/11/19	on line
30/11/19	*****	INSS	Encargo	3,897.91	112,906	29/11/19	on line
30/11/19	*****	FGTS	Encargo	4,986.33	112,907	29/11/19	on line

30/11/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888.22	112,908	29/11/19	Ted
29/11/19	230705	Best Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	2,136.62	112,909	29/11/19	on line
27/11/19	596953	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1,725.00	112,910	29/11/19	on line
27/11/19	596954	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1,725.00	112,911	29/11/19	on line
27/11/19	596955	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1,725.00	112,912	29/11/19	on line
05/11/19	171	Jose Luis Suano	Manutenção	79.00	*****	05/11/19	Caixa
06/11/19	1214	Carlos Alberto Andradas	Escritorio	54.00	*****	06/11/19	Caixa
04/11/19	124319	Kalunga	Escritorio	185.80	*****	07/11/19	Caixa
12/11/19	36237	Assai Atacadista	Genero Alimentícios	119.40	*****	12/11/19	Caixa
14/11/19	80254	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	990.00	*****	14/11/19	Caixa
21/11/19	13497	Lojão das 1001 variedades	Escritorio	15.00	*****	21/11/19	Caixa
27/11/19	173	Jose Luis Suano	Manutenção	79.00	*****	27/11/19	Caixa
29/11/19	80621	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	899.99	*****	29/11/19	Caixa
29/11/19	34593	Irmãos Teruya	Manutenção	140.89	*****	29/11/19	Caixa
			TOTAL:	R\$ 199,373.15			

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 Novembro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



 Luís Araujo França
 (Presidente)



ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2019

OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Responsável pela OSC: Luis Araujo França

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

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

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 31/10/19.....						15.91
11/1/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	90.91
11/1/2019		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1,565.00	0.00	1,655.91
11/1/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	55.91
11/4/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	130.91
11/4/2019		venda refeição	Almoço (1.544 refeições)	1,544.00	0.00	1,674.91
11/4/2019	171	Libra Com. Equip.	Manutenção	0.00	79.00	1,595.91
11/4/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	95.91
11/5/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	170.91
11/5/2019		venda refeição	Almoço (1.574 refeições)	1,574.00	0.00	1,744.91
11/5/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	144.91
11/6/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	219.91
11/6/2019		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1,577.00	0.00	1,796.91
11/6/2019	1214	Carlos Alberto Andradas	Escritorio	0.00	54.00	1,742.91
11/6/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	42.91

11/7/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	117.91
11/7/2019		venda refeição	Almoço (1.574 refeições)	1,574.00	0.00	1,691.91
11/7/2019	124319	Kalunga	Material Escritorio	0.00	185.80	1,506.11
11/7/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	6.11
11/8/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	81.11
11/8/2019		venda refeição	Almoço (1.565 refeições)	1,565.00	0.00	1,646.11
11/8/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	46.11
11/11/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	121.11
11/11/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,691.11
11/11/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	91.11
11/12/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	166.11
11/12/2019		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1,575.00	0.00	1,741.11
11/12/2019	36237	Assai Atacadista	Genero Alimenticios	0.00	119.40	1,621.71
11/12/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,500.00	121.71
11/13/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	196.71
11/13/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,766.71
11/13/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	66.71
11/14/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	141.71
11/14/2019		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1,578.00	0.00	1,719.71
11/14/2019	80254	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	990.00	729.71
11/14/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	0.00	729.71
11/18/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	804.71
11/18/2019		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1,578.00	0.00	2,382.71
11/18/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	2,300.00	82.71
11/19/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	157.71
11/19/2019		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1,572.00	0.00	1,729.71
11/19/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	29.71
11/21/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	104.71
11/21/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	1,688.71
11/21/2019	13497	Lojão das 1001 variedades	Manutenção	0.00	15.00	1,673.71
11/21/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	73.71
11/22/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	148.71
11/22/2019		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1,573.00	0.00	1,721.71
11/22/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	21.71
11/25/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	96.71

11/25/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,666.71
11/25/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	66.71
11/26/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	141.71
11/26/2019		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1,571.00	0.00	1,712.71
11/26/2019	173	Libra Com. Equip.	Manutenção	0.00	79.00	1,633.71
11/26/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	33.71
11/27/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	108.71
11/27/2019		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1,581.00	0.00	1,689.71
11/27/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,600.00	89.71
11/28/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	164.71
11/28/2019		venda refeição	Almoço (1.584 refeições)	1,584.00	0.00	1,748.71
11/28/2019		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,700.00	48.71
11/29/2019		venda refeição	café (150 refeições)	75.00	0.00	123.71
11/29/2019		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1,570.00	0.00	1,693.71
11/29/2019	80621	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0.00	899.99	793.72
11/29/2019	34593	Varejão Teruya	Manutenção	0.00	140.89	652.83
TOTAL:				652.83		

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 Novembro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.



Luís Araujo França
(Presidente)



ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS NOVEMBRO/2019

OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

CNPJ: 61.058.475/0001-23

Responsável pela OSC: Luis Araujo França

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

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

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de
Recursos Humanos	Recurso Humanos	1º parcela 13º salário	17,600.75	22/11/19	On line	39.69%	32.00%
	Recurso Humanos	1º parc. 13º sal.Fabiano	165.38	22/11/19	Transf.		
	Recurso Humanos	1º parc. 13º sal.Gustavo	110.25	22/11/19	Transf.		
	Recurso Humanos	1º parc. 13º sal.Gustavo	165.38	22/11/19	Transf.		
	Recurso Humanos	Pensão Matheus	341.33	29/11/19	Ted.		
	Recurso Humanos	Salário	36,349.28	29/11/19	On line		
	Recurso Humanos	Férias + 1/3	4,990.16	29/11/19	On line		
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3,250.80	29/11/19	On line		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	888.22	29/11/19	Ted.		
	PIS	Encargo	442.87	29/11/19	On line		
	INSS P.S Donizete	Encargo	109.78	29/11/19	On line		
	INSS	Encargo	3,897.91	29/11/19	On line		
	FGTS	Encargo	4,986.33	29/11/19	On line		
	Darf IR	Encargo	924.95	29/11/19	Ted.		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	288.00	04/11/19	On line		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276.00	04/11/19	On line		
Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4,343.00	04/11/19	On line			
			79,130.39				
	Aurora	Embutido	1,883.37	06/11/19	On Line		
	Aurora	Embutido	1,392.60	08/11/19	On Line		

Generos
Alimenticios

Baron Alimentare	Embutido	287.68	13/11/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Embutido	2,136.62	29/11/19	On Line
Best Alimentos Eireli	Carne Suina	1,409.02	08/11/19	On Line
Frigorifico 3 irmãos	Carne Suina	2,431.00	06/11/19	On Line
Baron Alimentare	Carne Suina	326.40	11/11/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,089.21	06/11/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	1,011.57	08/11/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,111.67	13/11/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina	2,297.98	21/11/19	On Line
SB Supermercado Eireli	Carne Suina/Embutido	3,748.20	21/11/19	On Line
José Jair Nogueira Emboava	Miúdos	2,058.50	06/11/19	On Line
NAF Comercial de Alimentos	Miúdos	1,155.00	26/11/19	On Line
José Jair Nogueira Emboava	Frango	3,228.00	13/11/19	On Line
José Jair Nogueira Emboava	Frango	3,228.00	26/11/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,776.00	06/11/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,905.68	13/11/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,924.77	21/11/19	On Line
Luiz Antonio Medeiros	Frango	1,862.40	28/11/19	On Line
NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,734.00	21/11/19	On Line
NAF Comercial de Alimentos	Frango	1,856.00	28/11/19	On Line
Assai Atacadista	Alim. Não Perecíveis	119.40	12/11/19	Caixa
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,413.50	21/11/19	On Line
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	2,192.70	21/11/19	On Line
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,725.00	29/11/19	On Line
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,725.00	29/11/19	On Line
Brasilia	Alim. Não Perecíveis	1,725.00	29/11/19	On Line
Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	2,428.79	27/11/19	On Line
Eliane Rodrigues da Silva	Alim. Não Perecíveis	780.00	08/11/19	On Line
Platina	Alim. Não Perecíveis	1,106.48	28/11/19	On Line
Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	824.00	28/11/19	On Line
VR Cooper Central	Hortifruti	1,000.00	06/11/19	On Line
DSM Hortifruti	Hortifruti	3,274.00	06/11/19	On Line
DSM Hortifruti	Hortifruti	3,717.00	13/11/19	On Line
DSM Hortifruti	Hortifruti	2,696.00	21/11/19	On Line
DSM Hortifruti	Hortifruti	2,666.00	26/11/19	On Line
Aurora	Laticinios	302.81	26/11/19	On Line
Laticinius Luso	Laticinios	1,494.24	28/11/19	On Line
Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,620.00	01/11/19	Ted
Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,258.00	14/11/19	Ted
Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3,258.00	29/11/19	Ted

39.00%

43.00%

	Pães e Doces Daidri	Pães Café	990.00	14/11/19	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	899.99	29/11/19	Caixa		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	383.00	06/11/19	On Line		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	754.50	28/11/19	On Line		

84,207.08

Outros materiais de consumo	HMSE	Produto Limpeza	1,393.74	08/11/19	On Line	4.45%	10.00%
	HMSE	Produto Limpeza	2,859.33	22/11/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,473.00	08/11/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1,449.10	21/11/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	931.05	21/11/19	On Line		
	Sistema Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	517.25	28/11/19	On Line		
	Kalunga	Escritório	185.80	04/11/19	Caixa		
Carlos Alberto de Andradas	Escritório	54.00	06/11/19	Caixa			

8,863.27

Outros serviços de terceiros	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	27/11/19	on line	0.50%	0.50%
------------------------------	---------------------	---------------	----------	----------	---------	-------	-------

1,000.00

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	01/11/19	on line	5.04%	6.00%
	IPTU	IPTU	550.59	01/11/19	on line		

10,055.09

Utilidades públicas	Sabesp	Água e Esgoto	3,542.63	01/11/19	Deb.Autom.	6.76%	6.00%
	Vivo	Telefonia	327.03	18/11/19	Deb.Autom.		
	Enel	Energia Elétrica	3,502.41	19/11/19	on line		
	Copagaz	Gás	3,023.89	06/11/19	on line		
	Copagaz	Gás	3,075.56	29/11/19	on line		

13,471.52

Despesas bancárias						0.00%	0.10%

0.00

Manutenção e Adaptações	Lojão das 1001 variedades	Manutenção	24.00	22/11/19	Cartão Deb.	1.07%	2.00%
	Irmãos Teruya	Manutenção	11.59	25/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	404.80	13/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	27.63	18/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	83.16	22/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	24.24	26/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	37.80	26/11/19	Cartão Deb.		
	Irmãos Teruya	Manutenção	140.89	29/11/19	Caixa		
	Jose Luiz Suano	Manutenção	79.00	04/11/19	Caixa		
	Jose Luiz Suano	Manutenção	79.00	27/11/19	Caixa		
	Lojão das 1001 variedades	Manutenção	15.00	21/11/19	Caixa		
	União Service Com. Assist.	Manutenção	710.50	06/11/19	On line		
	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	500.00	18/11/19	Ted.		
			2,137.61				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	08/11/19	Ted.	0.25%	0.40%
	Seguro de vida	Seguro Vida	272.19	06/11/19	Transf.		
			508.19				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	199,373.15			96.76%	100.00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luís Araujo França
(Presidente)