



## 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: Abril/2020**

#### CONCILIAÇÃO

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$	46.348,24				
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$	206.806,74				
<b>Valor - Recebido dos usuários</b>	R\$	45.939,50				
<b>Valor Recebido da Prefeitura</b>	R\$	-				
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$	73,31				
<b>Outras Receitas</b>	R\$	-				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>299.167,79</b>				
<b>Despesas</b>	R\$	184.137,23	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>115.030,56</b>	R\$ 114.733,11	R\$ 297,45	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						
23/03/20	1264121	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.325,85	40.201	02/04/20	Pagto. Boleto
23/03/20	1263681	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Higiene (covid 19)	<b>321,00</b>	40.202	02/04/20	Pagto. Boleto
01/04/20	959088	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4.560,15	40.203	02/04/20	Pagto. Boleto
01/04/20	200667	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	276,00	40.204	02/04/20	Pagto. Boleto
01/03/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	40.205	02/04/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	40.206	02/04/20	Pagto. Boleto
27/03/20	16046	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.949,00	40.207	02/04/20	Pagto. Boleto
01/03/20	*****	Sabesp	Água	2.823,65	43.956	02/04/20	Deb. Aut.
01/04/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	276,00	40.601	06/04/20	Pagto. Boleto
07/04/20	*****	Rescisão Lucas	CLT	1.346,58	14.789	07/04/20	Tranf. Folha
01/04/20	165345	Castropil	Descartáveis (covid 19)	<b>2.629,00</b>	40.701	07/04/20	Pagto. Boleto

30/03/20	181556	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.443,60	40.702	07/04/20	Pagto. Boleto
01/04/20	56705	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	4.427,74	40.703	07/04/20	Pagto. Boleto
31/03/20	98	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	450,00	40.704	07/04/20	Pagto. Boleto
02/04/20	253543	Baron Alimentare	Carnes Suínas	2.955,16	40.705	07/04/20	Pagto. Boleto
03/04/20	266641	Best Alimentos	Carnes Suínas	273,60	40.706	07/04/20	Pagto. Boleto
03/04/20	253629	Baron Alimentare	Carnes Bovina	1.374,21	40.707	07/04/20	Pagto. Boleto
02/04/20	181673	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.900,16	40.708	07/04/20	Pagto. Boleto
30/03/20	617699	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	11.320,00	40.709	07/04/20	Pagto. Boleto
02/04/20	474317	Platina	Alim. Não Perecíveis	3.111,70	40.710	07/04/20	Pagto. Boleto
03/04/20	16062	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.821,00	40.801	08/04/20	Pagto. Boleto
03/04/20	6268	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	4.770,00	40.802	08/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	602	Henrique Holubovski Pereira	Descartáveis (covid 19)	<b>300,00</b>	40.901	09/04/20	Pagto. Boleto
07/04/20	41	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	300,00	41.301	13/04/20	Pagto. Boleto
13/04/20	607/608	Henrique Holubovski Pereira	Descartáveis (covid 19)	<b>600,00</b>	41.302	13/04/20	Pagto. Boleto
31/03/20	*****	Darf Biolaqua	Encargo	18,60	41.402	14/04/20	Pagto. Guia
01/03/20	*****	Enel	Luz	2.882,22	10.243	14/02/20	Deb. Aut.
10/04/20	265	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	41.501	14/04/20	Ted.
13/04/20	709	Apice Estamparia	Descartáveis (covid 19)	<b>265,00</b>	41.502	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	167031	Castropil	Descartáveis (covid 19)	<b>525,80</b>	41.503	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	167211	Castropil	Descartáveis (covid 19)	<b>5.258,00</b>	41.504	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	566604	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	680,00	41.505	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	254072	Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.029,80	41.506	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	6275	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	2.403,00	41.507	15/04/20	Pagto. Boleto
09/04/20	179630	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Higiene	330,59	41.508	15/04/20	Pagto. Boleto
11/04/20	16086	DSM Hortifruti	Hortifruti	6.396,00	41.509	15/04/20	Pagto. Boleto
13/04/20	101	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero/Não Perecíveis	373,20	41.510	15/04/20	Pagto. Boleto
06/04/20	1269592	Sistema de Serviço RB Quality	Prod. Higiene	371,20	41.511	15/04/20	Pagto. Boleto
06/04/20	337101	Laticinius Luso	Laticínios	652,96	41.512	15/04/20	Pagto. Boleto
06/04/20	1130	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.320,44	41.513	15/04/20	Pagto. Boleto
08/04/20	181829	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.449,36	41.514	15/04/20	Pagto. Boleto
08/04/20	56878	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.219,13	41.515	15/04/20	Pagto. Boleto
07/04/20	566207	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	734,40	41.516	15/04/20	Pagto. Boleto
07/04/20	566206	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.085,00	41.517	15/04/20	Pagto. Boleto
06/04/20	99	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	378,00	41.518	15/04/20	Pagto. Boleto
13/04/20	57002	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.380,60	41.519	15/04/20	Pagto. Boleto
01/03/20	*****	Vivo	Telefone	307,56	11.015	15/04/20	Deb. Aut.
13/04/20	254167	Baron Alimentare	Carnes Bovina	3.727,48	41.601	16/04/20	Pagto. Boleto
14/04/20	42	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	2.500,00	41.701	17/04/20	Pagto. Boleto
14/04/20	18967	Aliança Comercio de Bobina	Escritório (Covid 19)	<b>643,00</b>	41.702	17/04/20	Pagto. Boleto
16/04/20	57141	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.534,38	41.703	17/04/20	Pagto. Boleto
18/04/20	6847308	Kalunga	Escritório (Covid 19)	<b>376,78</b>	41.704	17/04/20	Pagto. Boleto
30/04/20	35963	Irmão Teruya	Manutenção	99,00	443.732	20/04/20	Deb. Cartão
30/04/20	35963	Irmão Teruya	Manutenção	25,46	960.356	20/04/20	Deb. Cartão

22/04/20	65	Lojão 1001 Variedades	Manutenção	65,00	418.339	22/04/20	Deb. Cartão
22/04/20	131	Mak Ortopedia	Uniforme	98,00	432.460	22/04/20	Deb. Cartão
30/04/20	35962	Irmão Teruya	Uniforme	37,80	912.092	22/04/20	Deb. Cartão
17/04/20	168780	Castropil	Descartáveis (covid 19)	<b>5.258,00</b>	42.301	22/04/20	Pagto. Boletó
21/04/20	2441	Leandro Cesar Gobeti	Prod. Limpeza	400,00	42.302	22/04/20	Pagto. Boletó
16/04/20	182049	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.833,83	42.303	22/04/20	Pagto. Boletó
17/04/20	254571	Baron Alimentare	Carnes Bovina	4.450,45	42.304	22/04/20	Pagto. Boletó
20/04/20	102	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	324,00	42.305	22/04/20	Pagto. Boletó
20/04/20	182124	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.046,04	42.306	22/04/20	Pagto. Boletó
17/04/20	1085	Copagaz	Gás	4.279,33	42.307	22/04/20	Pagto. Boletó
15/04/20	179928	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	787,18	42.308	22/04/20	Pagto. Boletó
16/04/20	620768	Brasilia	Prod. Não Perecíveis	6.882,00	42.309	22/04/20	Pagto. Boletó
18/04/20	568187	Naf Comercial de Alimentos	Carnes Frango	1.741,50	42.310	22/04/20	Pagto. Boletó
17/04/20	16104	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.838,00	42.401	24/04/20	Pagto. Boletó
22/04/20	57328	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.002,61	42.402	24/04/20	Pagto. Boletó
23/04/20	267904	Best Alimentos	Carnes Suínas	3.567,00	42.403	24/04/20	Pagto. Boletó
23/04/20	104	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	1.027,00	42.404	24/04/20	Pagto. Boletó
24/04/20	3389	Afromed Demissional	Medicina Trabalho	50,00	42.405	24/04/20	Pagto. Boletó
27/04/20	40779	Assai Atacadista	Prod. Não Perecíveis	82,49	519.573	27/04/20	Deb. Cartão
23/04/20	254940	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.235,34	4.270	27/04/20	Pagto. Boletó
22/04/20	19009	Aliança Comercio de Bobina	Escritorio (Covid 19)	<b>1.273,00</b>	42.702	27/04/20	Pagto. Boletó
22/04/20	182184	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.790,36	42.703	27/04/20	Pagto. Boletó
22/04/20	180222	HD Sistemas de Limpeza	Descartáveis (Covid 19)	<b>208,85</b>	42.704	27/04/20	Pagto. Boletó
27/04/20	2368	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	42.801	28/04/20	Pagto. Boletó
25/04/20	6289	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	990,00	42.802	28/04/20	Pagto. Boletó
27/04/20	707550	Aurora	Laticínios	507,41	42.803	28/04/20	Pagto. Boletó
24/04/20	1149	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.577,69	42.804	28/04/20	Pagto. Boletó
24/04/20	16123	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.458,00	42.805	28/04/20	Pagto. Boletó
29/04/20	6689	Vinni Doces	Alimentos Perecíveis	628,95	177.150	29/04/20	Deb. Cartão
30/04/20	*****	FGTS	Encargo	5.006,72	42.901	29/04/20	Pagto. Guia
30/04/20	*****	INSS	Encargo	5.192,96	42.902	29/04/20	Pagto. Guia
30/04/20	*****	PIS	Encargo	625,84	42.903	29/04/20	Pagto. Guia
30/04/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	2.778,99	42.904	29/04/20	Pagto. Guia
30/04/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209,00	42.905	29/04/20	Pagto. Guia
30/04/20	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	43.001	30/04/20	Ted.
30/04/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368,17	43.002	30/04/20	Ted.
04/04/20	40177	Assai Atacadista	Alimentos Perecíveis	139,70	*****	04/04/20	Caixa
04/04/20	1690	Chaveiro Tranquilidade	Escritório	180,00	*****	04/04/20	Caixa
07/04/20	191	Libra com. Equip. Cozinha	Manutenção	79,00	*****	07/04/20	Caixa
13/04/20	6336	Mak Ortopedia	Uniforme	78,00	*****	13/04/20	Caixa
15/04/20	3252	Pipo Leste Itaquá	Descartáveis (covid 19)	<b>49,50</b>	*****	15/04/20	Caixa
16/04/20	83517	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	804,45	*****	15/04/20	Caixa
30/04/20	83961	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.000,00	*****	30/04/20	Caixa

30/04/20	35961	Irmão Teruya	Manutenção	81,80	*****	30/04/20	Caixa
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 184.137,23</b>			

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Abril/2020 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUARIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/ 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](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)

DATA	Nº Nota Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 31/03/2020.....						260,40
01/04/2020		venda refeição	café (108 refeições)	54,00	0,00	314,40
01/04/2020		venda refeição	Almoço (1.019 refeições)	1.019,00	0,00	1.333,40
01/04/2020		venda refeição	Janta (295 refeições)	295,00	0,00	1.628,40
01/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.628,40
02/04/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	1.681,40
02/04/2020		venda refeição	Almoço (1.035 refeições)	1.035,00	0,00	2.716,40
02/04/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	3.009,40
02/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.400,00	609,40
03/04/2020		venda refeição	café (96 refeições)	48,00	0,00	657,40
03/04/2020		venda refeição	Almoço (1.120 refeições)	1.120,00	0,00	1.777,40
03/04/2020		venda refeição	Janta (290 refeições)	290,00	0,00	2.067,40
03/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	467,40
04/04/2020		venda refeição	café (50 refeições)	25,00	0,00	492,40
04/04/2020		venda refeição	Almoço (997 refeições)	997,00	0,00	1.489,40
04/04/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	1.782,40

04/04/2020	40177	Assai Atacadista	Alimentos Perecíveis	0,00	139,70	1.642,70
04/04/2020	1690	Chaveiro Tranquilidade	Escritório	0,00	180,00	1.462,70
04/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.200,00	262,70
05/04/2020		venda refeição	café (93 refeições)	46,50	0,00	309,20
05/04/2020		venda refeição	Almoço (989 refeições)	989,00	0,00	1.298,20
05/04/2020		venda refeição	Janta (245 refeições)	245,00	0,00	1.543,20
05/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.543,20
06/04/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	1.593,20
06/04/2020		venda refeição	Almoço (1.012 refeições)	1.012,00	0,00	2.605,20
06/04/2020		venda refeição	Janta (292 refeições)	292,00	0,00	2.897,20
06/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.700,00	197,20
07/04/2020		venda refeição	café (101 refeições)	50,50	0,00	247,70
07/04/2020		venda refeição	Almoço (1.033 refeições)	1.033,00	0,00	1.280,70
07/04/2020		venda refeição	Janta (299 refeições)	299,00	0,00	1.579,70
07/04/2020	191	Libra Com. Equipamentos	Manutenção	0,00	79,00	1.500,70
07/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.400,00	100,70
08/04/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	150,70
08/04/2020		venda refeição	Almoço (1.033 refeições)	1.033,00	0,00	1.183,70
08/04/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	1.481,70
08/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.300,00	181,70
09/04/2020		venda refeição	café (98 refeições)	49,00	0,00	230,70
09/04/2020		venda refeição	Almoço (1.095 refeições)	1.095,00	0,00	1.325,70
09/04/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	1.621,70
09/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.540,00	81,70
10/04/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	131,70
10/04/2020		venda refeição	Almoço (866 refeições)	866,00	0,00	997,70
10/04/2020		venda refeição	Janta (268 refeições)	268,00	0,00	1.265,70
10/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.212,00	53,70
11/04/2020		venda refeição	café (50 refeições)	25,00	0,00	78,70
11/04/2020		venda refeição	Almoço (995 refeições)	995,00	0,00	1.073,70
11/04/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	1.369,70
11/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.369,70
12/04/2020		venda refeição	café (50 refeições)	25,00	0,00	1.394,70
12/04/2020		venda refeição	Almoço (764 refeições)	764,00	0,00	2.158,70
12/04/2020		venda refeição	Janta (281 refeições)	281,00	0,00	2.439,70
12/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	2.439,70

13/04/2020		venda refeição	café (92 refeições)	46,00	0,00	2.485,70
13/04/2020		venda refeição	Almoço (1.091 refeições)	1.091,00	0,00	3.576,70
13/04/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	3.876,70
13/04/2020	6336	Mak Ortopedia	Uniforme	0,00	78,00	3.798,70
13/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	3.547,00	251,70
14/04/2020		venda refeição	café (100 refeições)	50,00	0,00	301,70
14/04/2020		venda refeição	Almoço (995 refeições)	995,00	0,00	1.296,70
14/04/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	1.594,70
14/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.340,00	254,70
15/04/2020		venda refeição	café (94 refeições)	47,00	0,00	301,70
15/04/2020		venda refeição	Almoço (908 refeições)	908,00	0,00	1.209,70
15/04/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	1.505,70
15/04/2020	3252	Pipo Leste Itaqua	Descartáveis (covid 19)	0,00	49,50	1.456,20
15/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.250,00	206,20
16/04/2020		venda refeição	café (92 refeições)	46,00	0,00	252,20
16/04/2020		venda refeição	Almoço (1.563 refeições)	1.563,00	0,00	1.815,20
16/04/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.115,20
16/04/2020	83517	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	804,45	1.310,75
16/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.310,75
17/04/2020		venda refeição	café (128 refeições)	64,00	0,00	1.374,75
17/04/2020		venda refeição	Almoço (1.572 refeições)	1.572,00	0,00	2.946,75
17/04/2020		venda refeição	Janta (294 refeições)	294,00	0,00	3.240,75
17/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.866,00	374,75
18/04/2020		venda refeição	café (99 refeições)	49,50	0,00	424,25
18/04/2020		venda refeição	Almoço (1.013 refeições)	1.013,00	0,00	1.437,25
18/04/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	1.734,25
18/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.356,00	378,25
19/04/2020		venda refeição	café (48 refeições)	24,00	0,00	402,25
19/04/2020		venda refeição	Almoço (822 refeições)	822,00	0,00	1.224,25
19/04/2020		venda refeição	Janta (285 refeições)	285,00	0,00	1.509,25
19/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	0,00	1.509,25
20/04/2020		venda refeição	café (132 refeições)	66,00	0,00	1.575,25
20/04/2020		venda refeição	Almoço (1.578 refeições)	1.578,00	0,00	3.153,25
20/04/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	3.451,25
20/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	2.698,00	753,25

21/04/2020		venda refeição	café (123 refeições)	61,50	0,00	814,75
21/04/2020		venda refeição	Almoço (1.023 refeições)	1.023,00	0,00	1.837,75
21/04/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293,00	0,00	2.130,75
21/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.130,75
22/04/2020		venda refeição	café (126 refeições)	63,00	0,00	2.193,75
22/04/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	3.770,75
22/04/2020		venda refeição	Janta (298 refeições)	298,00	0,00	4.068,75
22/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>	803,75
23/04/2020		venda refeição	café (123 refeições)	61,50	0,00	865,25
23/04/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	2.434,25
23/04/2020		venda refeição	Janta (294 refeições)	294,00	0,00	2.728,25
23/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	658,25
24/04/2020		venda refeição	café (119 refeições)	59,50	0,00	717,75
24/04/2020		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1.575,00	0,00	2.292,75
24/04/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.592,75
24/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,00</b>	650,75
25/04/2020		venda refeição	café (106 refeições)	53,00	0,00	703,75
25/04/2020		venda refeição	Almoço (1.145 refeições)	1.145,00	0,00	1.848,75
25/04/2020		venda refeição	Janta (297 refeições)	297,00	0,00	2.145,75
25/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.145,75
26/04/2020		venda refeição	café (50 refeições)	25,00	0,00	2.170,75
26/04/2020		venda refeição	Almoço (1.008 refeições)	1.008,00	0,00	3.178,75
26/04/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	3.478,75
26/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	658,75
27/04/2020		venda refeição	café (113 refeições)	56,50	0,00	715,25
27/04/2020		venda refeição	Almoço (1.582 refeições)	1.582,00	0,00	2.297,25
27/04/2020		venda refeição	Janta ( 294 refeições)	294,00	0,00	2.591,25
27/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,00</b>	649,25
28/04/2020		venda refeição	café (126 refeições)	63,00	0,00	712,25
28/04/2020		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1.562,00	0,00	2.274,25
28/04/2020		venda refeição	Janta (296 refeições)	296,00	0,00	2.570,25
28/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	650,25
29/04/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	709,25
29/04/2020		venda refeição	Almoço (1.567 refeições)	1.567,00	0,00	2.276,25
29/04/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291,00	0,00	2.567,25
29/04/2020		<b>Depósito bancário</b>	<b>BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,00</b>	645,25

30/04/2020		venda refeição	café (128 refeições)	64,00	0,00	709,25
30/04/2020		venda refeição	Almoço (1.570 refeições)	1.570,00	0,00	2.279,25
30/04/2020		venda refeição	Janta (300 refeições)	300,00	0,00	2.579,25
30/04/2020	83961	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0,00	1.000,00	1.579,25
30/04/2020	35961	Irmão Teruya	Manutenção	0,00	81,80	1.497,45
30/04/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.200,00	297,45
<b>TOTAL:</b>				<b>297,45</b>		

O signatário, na qualidade de representante da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo Restaurante Bom Prato - São Miguel Paulista informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Abril/2020 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS ABRIL/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](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)****Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
Recursos Humanos	Rescisão Lucas	CLT	1.346,58	07/04/20	Tranf. Folha	11,25%	32,00%
	Pensão Matheus	CLT	368,17	30/04/20	Ted.		
	Afromed Demissional	Medicina Trabalho	50,00	24/04/20	Pagto. Boleto		
	Darf Biolaqua	Encargo	18,60	14/04/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	5.006,72	29/04/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	5.192,96	29/04/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	625,84	29/04/20	Pagto. Guia		
	Darf IR	Encargo	2.778,99	29/04/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	209,00	29/04/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	276,00	06/04/20	Pagto. boleto		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276,00	02/04/20	Pagto. boleto		
Assist. Médica São Miguel	Assist. Médica	4.560,15	02/04/20	Pagto. boleto			
			<b>20.709,01</b>				

	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	11.320,00	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Brasilia	Alim. Não Perecíveis	6.882,00	22/04/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alim. Não Perecíveis	3.111,70	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Assai Atacadista	Alim. Não Perecíveis	82,49	27/04/20	Deb. Cartão		
	Assai Atacadista	Alimentos Perecíveis	139,70	04/04/20	Caixa		
	Vinni Doces	Alimentos Perecíveis	628,95	29/04/20	Deb. Cartão		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	1.374,21	07/04/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira	Carnes Bovina	4.770,00	08/04/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira	Carnes Bovina	2.403,00	15/04/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira	Carnes Bovina	990,00	28/04/20	Pagto. Boleto		

Generos Alimenticios	Baron Alimentare	Carnes Bovina	3.727,48	16/04/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	4.450,45	22/04/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Bovina	5.235,34	27/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.443,60	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.900,16	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.449,36	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.833,83	22/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.046,04	22/04/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	2.790,36	27/04/20	Pagto. Boleto		
	Naf Com. de Alimentos	Carnes Frango	680,00	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Naf Com. de Alimentos	Carnes Frango	734,40	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Naf Com. de Alimentos	Carnes Frango	1.085,00	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Naf Com. de Alimentos	Carnes Frango	1.741,50	22/04/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	2.955,16	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Baron Alimentare	Carnes Suínas	3.029,80	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Suínas	273,60	07/04/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Suínas	3.567,00	24/04/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	4.427,74	07/04/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.219,13	15/04/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.380,60	15/04/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	2.534,38	17/04/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado Eireli	Carnes Suínas	3.002,61	24/04/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.949,00	02/04/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.821,00	08/04/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	6.396,00	15/04/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	2.838,00	24/04/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	5.458,00	28/04/20	Pagto. Boleto		
	Laticinius Luso	Laticinios	652,96	15/04/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Laticinios	507,41	28/04/20	Pagto. Boleto		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	804,45	15/04/20	Caixa		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	1.000,00	30/04/20	Caixa		
	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	450,00	07/04/20	Pagto. Boleto		
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	378,00	15/04/20	Pagto. Boleto			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	324,00	22/04/20	Pagto. Boleto			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	1.027,00	24/04/20	Pagto. Boleto			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero/Não Percíve	373,20	15/04/20	Pagto. Boleto			
			<b>113.188,61</b>				

Outros materiais de consumo	Apice Estamparia	Descartavéis (covid 19	<b>265,00</b>	15/04/20	Pagto. Boletto	<b>12,23%</b>	<b>10,00%</b>
	Castropil	Descartavéis (covid 19	<b>2.629,00</b>	07/04/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19	<b>525,80</b>	15/04/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19	<b>5.258,00</b>	15/04/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19	<b>5.258,00</b>	22/04/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Descartáveis (Covid 19	<b>208,85</b>	27/04/20	Pagto. Boletto		
	Henrique Holubovski Pereira	Descartavéis (covid 19	<b>300,00</b>	09/04/20	Pagto. Boletto		
	Henrique Holubovski Pereira	Descartavéis (covid 19	<b>600,00</b>	13/04/20	Pagto. Boletto		
	Pipo Leste Itaqua	Descartavéis (covid 19	49,50	15/04/20	Caixa		
	Sist. de Serv. RB Quality	Prod. Higiene	371,20	15/04/20	Pagto. Boletto		
	Sist. de Serv. RB Quality	Prod. Higiene (covid 19	<b>321,00</b>	02/04/20	Pagto. Boletto		
	Sist. de Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.325,85	02/04/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	1.320,44	15/04/20	Pagto. Boletto		
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2.577,69	28/04/20	Pagto. Boletto		
	Leandro Cesar Gobeti	Prod. Limpeza	400,00	22/04/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	787,18	22/04/20	Pagto. Boletto		
HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Higien	330,59	15/04/20	Pagto. Boletto			
			<b>22.528,10</b>				

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	28/04/20	Pagto. Boletto	<b>0,54%</b>	<b>0,50%</b>
			<b>1.000,00</b>				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	02/04/20	Pagto. Boletto	<b>5,47%</b>	<b>6,00%</b>
	IPTU	IPTU	569,22	02/04/20	Pagto. Boletto		
			<b>10.073,72</b>				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2.823,65	02/04/20	Deb. Aut.	5,59%	6,00%
	Enel	Luz	2.882,22	14/02/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	307,56	15/04/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	4.279,33	22/04/20	Pagto. Boleto		
			<b>10.292,76</b>				

Despesas bancárias						0,00%	0,10%
			<b>0,00</b>				

Manutenção e Adaptações	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	300,00	13/04/20	Pagto. Boleto	3,05%	2,00%
	Ernande Pereira Lisboa	Manutenção	2.500,00	17/04/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	99,00	20/04/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	25,46	20/04/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	81,80	30/04/20	Caixa		
	Lojão 1001 Variedades	Manutenção	65,00	22/04/20	Deb. Cartão		
	Libra com. Equip. Cozinha	Manutenção	79,00	07/04/20	Caixa		
	Aliança Com. de Bobina	Escritório (Covid 19)	<b>643,00</b>	17/04/20	Pagto. Boleto		
	Aliança Com. de Bobina	Escritório (Covid 19)	<b>1.273,00</b>	27/04/20	Pagto. Boleto		
	Kalunga	Escritório (Covid 19)	<b>376,78</b>	17/04/20	Pagto. Boleto		
	Chaveiro Tranquilidade	Escritório	180,00	04/04/20	Caixa		
			<b>5.623,04</b>				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	14/04/20	Ted.	0,39%	0,40%
	Mak Ortopedia	Uniforme	98,00	22/04/20	Deb. Cartão		
	Mak Ortopedia	Uniforme	78,00	13/04/20	Caixa		
	Irmão Teruya	Uniforme	37,80	22/04/20	Deb. Cartão		
	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	30/04/20	Ted.		
			<b>721,99</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>184.137,23</b>					<b>77,53%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------	----------------

  
 Luís Araujo França  
 (Presidente)