

**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: Novembro/2020****CONCILIAÇÃO**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	262,375.80				
Valor Recebido SEDS	R\$	173,879.80				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	38,094.00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	223.58				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	474,573.18				
Despesas	R\$	310,972.47	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	163,600.71	R\$ 163,311.78	R\$ 288.93	R\$ -	R\$ -

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

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
03/11/20	89	Lojão 1001 variedades	Utensílios	380.00	153,323	03/11/20	Deb. Cartão
03/11/20	5849	Marechal Embalagens	Descartáveis (covid 19)	1,435.50	288,626	03/11/20	Deb. Cartão
03/11/20	45993	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	187.90	411,241	03/11/20	Deb. Cartão
26/10/20	222048	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5,796.00	110,301	03/11/20	Pagto. Boleto
23/10/20	282655	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	4,395.80	110,302	03/11/20	Pagto. Boleto
24/10/20	282879	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	1,285.14	110,303	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	282994	Baron Alimentare	Carne Bovina	5,174.13	110,304	03/11/20	Pagto. Boleto
19/10/20	482420	Copagaz	Gás	2,996.96	110,305	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	1226891	Aurora	Laticínios	397.87	110,306	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	188161	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	425.04	110,307	03/11/20	Pagto. Boleto
23/10/20	4348	Copagaz	Gás	1,290.47	110,308	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	648897 A	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	10,180.00	110,309	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	648897 B	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	10,180.00	110,310	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	349636	Laticínios Luso	Laticínios	2,244.99	110,311	03/11/20	Pagto. Boleto
22/10/20	202117	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	800.40	110,312	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	96259 A	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3,724.02	110,313	03/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	96259 B	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3,723.00	110,314	03/11/20	Pagto. Boleto
21/10/20	1506	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,159.92	110,315	03/11/20	Pagto. Boleto

27/10/20	2190	Platina	Alimentos Não Perecíveis	3,437.65	110,316	03/11/20	Pagto. Boleto
23/10/20	16591	DSM Hortifruti	Hortifruti	5,180.50	110,317	03/11/20	Pagto. Boleto
28/10/20	*****	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287.50	110,318	03/11/20	Pagto. Boleto
01/11/20	225757	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292.95	110,319	03/11/20	Pagto. Boleto
03/11/20	1023909	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,560.15	110,320	03/11/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569.22	110,321	03/11/20	Pagto. Boleto
03/11/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	110,401	04/11/20	Pagto. Boleto
01/10/20	*****	Sabesp	Agua	2,069.98	43,956	04/11/20	Deb. Aut.
28/10/20	283556	Baron Alimentare	Miudos	593.91	110,501	05/11/20	Pagto. Boleto
28/10/20	64201	CFS Supermercado	Carne Suína	5,820.28	110,502	05/11/20	Pagto. Boleto
28/10/20	283659	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	2,254.20	110,503	05/11/20	Pagto. Boleto
26/10/20	1699	Garrone Engenharia	Manutenção	1,400.00	110,504	05/11/20	Pagto. Boleto
27/10/20	2051	Garrone Engenharia	Manutenção	340.00	110,505	05/11/20	Pagto. Boleto
28/10/20	188269	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	2,199.12	110,506	05/11/20	Pagto. Boleto
29/10/20	283871	Baron Alimentare	Carne Bovina	4,868.92	110,507	05/11/20	Pagto. Boleto
31/10/20	284210	Baron Alimentare	Carne Suína	6,055.13	110,508	05/11/20	Pagto. Boleto
03/11/20	188391	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	407.20	110,509	05/11/20	Pagto. Boleto
30/10/20	203138	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	186.05	110,510	05/11/20	Pagto. Boleto
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	42.44	994,598	06/11/20	Deb. Cartão
05/11/20	378	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	950.00	110,601	06/11/20	Ted
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	72.50	551,413	09/11/20	Deb. Cartão
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	38.75	309,529	10/11/20	Deb. Cartão
10/11/20	316	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	111,001	10/11/20	Ted
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	64.80	938,909	11/11/20	Deb. Cartão
06/11/20	225798	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5,796.00	111,101	11/11/20	Pagto. Boleto
06/11/20	16636	DSM Hortifruti	Hortifruti	3,932.50	111,102	11/11/20	Pagto. Boleto
03/11/20	232824	Naturafrig	Muidos	8,530.50	111,103	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	284721	Baron Alimentare	Carne Suína	2,196.00	111,104	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	284722	Baron Alimentare	Carne Suína	1,756.80	111,105	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	284726	Baron Alimentare	Carne Bovina	3,002.12	111,106	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	284725	Baron Alimentare	Carne Bovina	2,277.97	111,107	11/11/20	Pagto. Boleto
06/11/20	151	Eliane Rodrigues	Tempero	695.50	111,108	11/11/20	Pagto. Boleto
06/11/20	3934	Copagaz	Gás	2,845.90	111,109	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	1981 A	União Service	Manutenção	748.00	111,110	11/11/20	Pagto. Boleto
04/11/20	1982 B	União Service	Manutenção	748.00	111,111	11/11/20	Pagto. Boleto
30/10/20	16614	DSM Hortifruti	Hortifruti	5,239.50	111,201	12/11/20	Pagto. Boleto

09/11/20	285612	Baron Alimentare	Carne Suína	878.40	111,301	13/11/20	Pagto. Boleto
09/11/20	188590	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	416.00	111,302	13/11/20	Pagto. Boleto
10/11/20	606425	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2,529.60	111,303	13/11/20	Pagto. Boleto
10/11/20	1272024	Aurora	Laticínios	2,906.16	111,304	13/11/20	Pagto. Boleto
09/11/20	351154	Laticinius Luso	Laticínios	422.14	111,305	13/11/20	Pagto. Boleto
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	5.20	246,497	16/11/20	Deb. Cartão
12/11/20	188743	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1,698.40	111,601	16/11/20	Pagto. Boleto
12/11/20	204975	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	547.95	111,602	16/11/20	Pagto. Boleto
01/11/20	*****	Enel	Luz	2,979.68	10,243	16/11/20	Deb. Aut.
01/11/20	*****	Vivo	Telefone	316.83	11,015	16/11/20	Deb. Aut.
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	24.55	957,952	18/11/20	Deb. Cartão
12/11/20	69279	3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	6,678.00	111,801	18/11/20	Pagto. Boleto
13/11/20	16665	DSM Hortifruti	Hortifruti	4,795.50	111,802	18/11/20	Pagto. Boleto
13/11/20	286892	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	1,991.70	111,803	18/11/20	Pagto. Boleto
12/11/20	1560	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,027.60	111,804	18/11/20	Pagto. Boleto
18/11/20	56	AC Automação	Manutenção	450.00	111,805	18/11/20	Ted
19/11/20	46529	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	5.50	623,639	19/11/20	Deb. Cartão
19/11/20	90	Lojão 1001 variedades	Utensílios	199.00	994,793	19/11/20	Deb. Cartão
16/11/20	287434	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	460.44	111,901	19/11/20	Pagto. Boleto
16/11/20	287224	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	260.70	111,902	19/11/20	Pagto. Boleto
16/11/20	287243	Baron Alimentare	Carne Bovina	5,141.68	111,903	19/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	*****	1º parc. 13º salário	CLT	19,611.13	15,527	20/11/20	Pagto. Folha
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	126.63	43,188	23/11/20	Deb. Cartão
25/11/20	8250472	Kalunga	Escritório	533.70	112,501	25/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	229673	Castropil	Descartáveis (covid 19)	5,796.00	112,502	25/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	69458	3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	6,858.00	112,503	25/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	6507	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	810.00	112,504	25/11/20	Pagto. Boleto
18/11/20	287825	Baron Alimentare	Carne Frango	5,004.64	112,505	25/11/20	Pagto. Boleto
17/11/20	188860	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	806.40	112,506	25/11/20	Pagto. Boleto
18/11/20	20307	Aliança Comercio de Bobinas	Escritório	1,183.00	112,507	25/11/20	Pagto. Boleto
19/11/20	608260	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2,201.00	112,508	25/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	288336	Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	2,238.16	112,509	25/11/20	Pagto. Boleto
23/11/20	65185	CFS Supermercado	Alimentos Embutidos	372.00	112,510	25/11/20	Pagto. Boleto
19/11/20	4638	Copagaz	Gás	2,766.09	112,511	25/11/20	Pagto. Boleto
23/11/20	1308356	Aurora	Laticínios	191.71	112,512	25/11/20	Pagto. Boleto
17/11/20	652647 A	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	3,808.00	112,513	25/11/20	Pagto. Boleto
17/11/20	652647 B	Brasília Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	3,808.00	112,514	25/11/20	Pagto. Boleto
19/11/20	206189	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,013.68	112,515	25/11/20	Pagto. Boleto
23/11/20	97118	Distribuidora Hernandez	Alimentos Não Perecíveis	2,458.66	112,516	25/11/20	Pagto. Boleto
20/11/20	10605	Sogima	EPI's	2,382.96	112,517	25/11/20	Pagto. Boleto
24/11/20	3558	Afomed Demissional Orlando	Medicina do Trabalho	50.00	112,518	25/11/20	Pagto. Boleto
30/11/20	38251	Irmão Teruya	Manutenção	70.94	40,445	26/11/20	Deb. Cartão
30/11/20	*****	1/3 Férias	CLT	3,402.90	13,128	26/11/20	Pagto. Folha
30/11/20	*****	Salário	CLT	39,233.92	13,128	26/11/20	Pagto. Folha
30/11/20	*****	Vale Transporte	CLT	3,168.00	13,128	26/11/20	Pagto. Folha
21/11/20	16673	DSM Hortifruti	Hortifruti	4,802.00	112,601	26/11/20	Pagto. Boleto
23/11/20	288575	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	985.50	112,602	26/11/20	Pagto. Boleto
30/11/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	1,060.68	112,603	26/11/20	Pagto. Guia
30/11/20	*****	PIS	Encargo	464.88	112,604	26/11/20	Pagto. Guia
30/11/20	*****	INSS	Encargo	3,915.28	112,605	26/11/20	Pagto. Guia

30/11/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209.00	112,606	26/11/20	Pagto. Guia
30/11/20	*****	FGTS	Encargo	5,287.93	112,607	26/11/20	Pagto. Guia
30/11/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	836.00	112,608	26/11/20	Ted
26/11/20	2529	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	112,609	26/11/20	Pagto. Boleto
24/11/20	3864	Platina	Alimentos Não Perecíveis	1,600.80	112,610	26/11/20	Pagto. Boleto
30/11/20	*****	Pensão Matheus	CLT	368.17	112,701	27/11/20	Ted
03/11/20	*****	Vale Transporte Gustavo Navarro	CLT	176.00	*****	03/11/20	Caixa
16/11/20	90872	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	730.00	*****	16/11/20	Caixa
30/11/20	91728	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	928.00	*****	30/11/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 310,972.47	*****	*****	*****

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/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 NOVEMBRO/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	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM
SALDO ANTERIOR 31/10/2020.....						291.93
11/3/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59.00	0.00	350.93
11/3/2020		refeição c/ gratuidade	café (0 refeições)	0.00	0.00	350.93
11/3/2020		venda refeição	Almoço (1.567 refeições)	1,567.00	0.00	1,917.93
11/3/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (01 refeições)	0.00	0.00	1,917.93
11/3/2020		venda refeição	Janta (289 refeições)	289.00	0.00	2,206.93
11/3/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (01 refeições)	0.00	0.00	2,206.93
11/3/2020	Rec.	Vale Transporte Gustavo	CLT	0.00	176.00	2,030.93
11/3/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,917.00	113.93
11/4/2020		venda refeição	café (121 refeições)	60.50	0.00	174.43
11/4/2020		refeição c/ gratuidade	café (0 refeições)	0.00	0.00	174.43

11/4/2020		venda refeição	Almoço (1.562 refeições)	1,562.00	0.00	1,736.43
11/4/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (01 refeições)	0.00	0.00	1,736.43
11/4/2020		venda refeição	Janta (294 refeições)	294.00	0.00	2,030.43
11/4/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (01 refeições)	0.00	0.00	2,030.43
11/4/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,912.00	118.43
11/5/2020		venda refeição	café (123 refeições)	61.50	0.00	179.93
11/5/2020		refeição c/ gratuidade	café (0 refeições)	0.00	0.00	179.93
11/5/2020		venda refeição	Almoço (1.564 refeições)	1,564.00	0.00	1,743.93
11/5/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (03 refeições)	0.00	0.00	1,743.93
11/5/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291.00	0.00	2,034.93
11/5/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (0 refeições)	0.00	0.00	2,034.93
11/5/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,919.00	115.93
11/6/2020		venda refeição	café (117 refeições)	58.50	0.00	174.43
11/6/2020		refeição c/ gratuidade	café (02 refeições)	0.00	0.00	174.43
11/6/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1,569.00	0.00	1,743.43
11/6/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (02 refeições)	0.00	0.00	1,743.43
11/6/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293.00	0.00	2,036.43
11/6/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (02 refeições)	0.00	0.00	2,036.43
11/6/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,743.00	293.43
11/9/2020		venda refeição	café (116 refeições)	58.00	0.00	351.43
11/9/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0.00	0.00	351.43
11/9/2020		venda refeição	Almoço (1.559 refeições)	1,559.00	0.00	1,910.43
11/9/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (11 refeições)	0.00	0.00	1,910.43
11/9/2020		venda refeição	Janta (286 refeições)	286.00	0.00	2,196.43
11/9/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0.00	0.00	2,196.43
11/9/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,910.00	286.43
11/10/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54.50	0.00	340.93
11/10/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0.00	0.00	340.93
11/10/2020		venda refeição	Almoço (1.556 refeições)	1,556.00	0.00	1,896.93

11/10/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0.00	0.00	1,896.93
11/10/2020		venda refeição	Janta (293 refeições)	293.00	0.00	2,189.93
11/10/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0.00	0.00	2,189.93
11/10/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,896.00	293.93
11/11/2020		venda refeição	café (109 refeições)	54.50	0.00	348.43
11/11/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0.00	0.00	348.43
11/11/2020		venda refeição	Almoço (1.558 refeições)	1,558.00	0.00	1,906.43
11/11/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0.00	0.00	1,906.43
11/11/2020		venda refeição	Janta (288 refeições)	288.00	0.00	2,194.43
11/11/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0.00	0.00	2,194.43
11/11/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,906.00	288.43
11/12/2020		venda refeição	café (130 refeições)	65.00	0.00	353.43
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0.00	0.00	353.43
11/12/2020		venda refeição	Almoço (1.549 refeições)	1,549.00	0.00	1,902.43
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (18 refeições)	0.00	0.00	1,902.43
11/12/2020		venda refeição	Janta (292 refeições)	292.00	0.00	2,194.43
11/12/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0.00	0.00	2,194.43
11/12/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,902.00	292.43
11/13/2020		venda refeição	café (132 refeições)	66.00	0.00	358.43
11/13/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0.00	0.00	358.43
11/13/2020		venda refeição	Almoço (1.559 refeições)	1,559.00	0.00	1,917.43
11/13/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (10 refeições)	0.00	0.00	1,917.43
11/13/2020		venda refeição	Janta (283 refeições)	283.00	0.00	2,200.43
11/13/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0.00	0.00	2,200.43
11/13/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,917.00	283.43
11/16/2020		venda refeição	café (133 refeições)	66.50	0.00	349.93
11/16/2020		refeição c/ gratuidade	café (03 refeições)	0.00	0.00	349.93
11/16/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,904.93
11/16/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0.00	0.00	1,904.93

11/16/2020		venda refeição	Janta (284 refeições)	284.00	0.00	2,188.93
11/16/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (09 refeições)	0.00	0.00	2,188.93
11/16/2020	90872	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0.00	730.00	1,458.93
11/16/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,170.00	288.93
11/17/2020		venda refeição	café (117 refeições)	58.50	0.00	347.43
11/17/2020		refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0.00	0.00	347.43
11/17/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,902.43
11/17/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0.00	0.00	1,902.43
11/17/2020		venda refeição	Janta (239 refeições)	239.00	0.00	2,141.43
11/17/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (08 refeições)	0.00	0.00	2,141.43
11/17/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,902.00	239.43
11/18/2020		venda refeição	café (125 refeições)	62.50	0.00	301.93
11/18/2020		refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0.00	0.00	301.93
11/18/2020		venda refeição	Almoço (1.550 refeições)	1,550.00	0.00	1,851.93
11/18/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (15 refeições)	0.00	0.00	1,851.93
11/18/2020		venda refeição	Janta (291 refeições)	291.00	0.00	2,142.93
11/18/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (05 refeições)	0.00	0.00	2,142.93
11/18/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,850.00	292.93
11/19/2020		venda refeição	café (133 refeições)	66.50	0.00	359.43
11/19/2020		refeição c/ gratuidade	café (07 refeições)	0.00	0.00	359.43
11/19/2020		venda refeição	Almoço (1.557 refeições)	1,557.00	0.00	1,916.43
11/19/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (13 refeições)	0.00	0.00	1,916.43
11/19/2020		venda refeição	Janta (280 refeições)	280.00	0.00	2,196.43
11/19/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (10 refeições)	0.00	0.00	2,196.43
11/19/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,816.00	380.43
11/20/2020		venda refeição	café (134 refeições)	67.00	0.00	447.43
11/20/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0.00	0.00	447.43
11/20/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	2,002.43
11/20/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (12 refeições)	0.00	0.00	2,002.43

11/20/2020	venda refeição	Janta (290 refeições)	290.00	0.00	2,292.43
11/20/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0.00	0.00	2,292.43
11/20/2020	Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,902.00	390.43
11/23/2020	venda refeição	café (23 refeições)	61.50	0.00	451.93
11/23/2020	refeição c/ gratuidade	café (09 refeições)	0.00	0.00	451.93
11/23/2020	venda refeição	Almoço (1.554 refeições)	1,554.00	0.00	2,005.93
11/23/2020	refeição c/ gratuidade	Almoço (15 refeições)	0.00	0.00	2,005.93
11/23/2020	venda refeição	Janta (289 refeições)	289.00	0.00	2,294.93
11/23/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0.00	0.00	2,294.93
11/23/2020	Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	2,005.00	289.93
11/24/2020	venda refeição	café (134 refeições)	67.00	0.00	356.93
11/24/2020	refeição c/ gratuidade	café (08 refeições)	0.00	0.00	356.93
11/24/2020	venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1,548.00	0.00	1,904.93
11/24/2020	refeição c/ gratuidade	Almoço (18 refeições)	0.00	0.00	1,904.93
11/24/2020	venda refeição	Janta (288 refeições)	288.00	0.00	2,192.93
11/24/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (06 refeições)	0.00	0.00	2,192.93
11/24/2020	Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,904.00	288.93
11/25/2020	venda refeição	café (127 refeições)	63.50	0.00	352.43
11/25/2020	refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0.00	0.00	352.43
11/25/2020	venda refeição	Almoço (1.548 refeições)	1,548.00	0.00	1,900.43
11/25/2020	refeição c/ gratuidade	Almoço (17 refeições)	0.00	0.00	1,900.43
11/25/2020	venda refeição	Janta (283 refeições)	283.00	0.00	2,183.43
11/25/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0.00	0.00	2,183.43
11/25/2020	Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,900.00	283.43
11/26/2020	venda refeição	café (132 refeições)	66.00	0.00	349.43
11/26/2020	refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0.00	0.00	349.43
11/26/2020	venda refeição	Almoço (1.549 refeições)	1,549.00	0.00	1,898.43
11/26/2020	refeição c/ gratuidade	Almoço (20 refeições)	0.00	0.00	1,898.43
11/26/2020	venda refeição	Janta (291 refeições)	291.00	0.00	2,189.43
11/26/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (07 refeições)	0.00	0.00	2,189.43
11/26/2020	Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,898.00	291.43
11/27/2020	venda refeição	café (137 refeições)	68.50	0.00	359.93
11/27/2020	refeição c/ gratuidade	café (05 refeições)	0.00	0.00	359.93
11/27/2020	venda refeição	Almoço (1.551 refeições)	1,551.00	0.00	1,910.93
11/27/2020	refeição c/ gratuidade	Almoço (15 refeições)	0.00	0.00	1,910.93
11/27/2020	venda refeição	Janta (292 refeições)	292.00	0.00	2,202.93
11/27/2020	refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0.00	0.00	2,202.93

11/27/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	1,910.00	292.93
11/30/2020		venda refeição	café (130 refeições)	65.00	0.00	357.93
11/30/2020		refeição c/ gratuidade	café (06 refeições)	0.00	0.00	357.93
11/30/2020		venda refeição	Almoço (1.555 refeições)	1,555.00	0.00	1,912.93
11/30/2020		refeição c/ gratuidade	Almoço (12 refeições)	0.00	0.00	1,912.93
11/30/2020		venda refeição	Janta (288 refeições)	288.00	0.00	2,200.93
11/30/2020		refeição c/ gratuidade	Janta (04 refeições)	0.00	0.00	2,200.93
11/30/2020	91728	Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	0.00	928.00	1,272.93
11/30/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0.00	984.00	288.93

TOTAL:

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

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de
Recursos Humanos	Salário	CLT	39,233.92	26/11/20	Pagto. Folha	27.43%	32.00%
	Vale Transporte	CLT	3,168.00	26/11/20	Pagto. Folha		
	1/3 Férias	CLT	3,402.90	26/11/20	Pagto. Folha		
	Pensão Matheus	CLT	368.17	27/11/20	Ted		
	Vale Transp. Gustavo Navarro	CLT	176.00	03/11/20	Caixa		
	1º parc. 13º salário	CLT	19,611.13	20/11/20	Pagto. Folha		
	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	836.00	26/11/20	Ted		
	Afromed Demissional Orlando	Medicina do Trabalho	50.00	25/11/20	Pagto. Boleto		
	Darf IR rendimentos	Encargo	1,060.68	26/11/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	464.88	26/11/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	3,915.28	26/11/20	Pagto. Guia		
	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	209.00	26/11/20	Pagto. Guia		
	FGTS	Encargo	5,287.93	26/11/20	Pagto. Guia		
	Sogima	EPI's	2,382.96	25/11/20	Pagto. Boleto		
	Proagir Clube	Assistência Bem Estar	287.50	03/11/20	Pagto. Boleto		
	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,560.15	03/11/20	Pagto. Boleto		
Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	292.95	03/11/20	Pagto. Boleto			
			85,307.45				

Generos Alimenticios	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	460.44	19/11/20	Pagto. Boletto	39.00%	43.00%
	CFS Supermercado	Alimentos Embutidos	372.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Alimentos Embutidos	985.50	26/11/20	Pagto. Boletto		
	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	187.90	03/11/20	Deb. Cartão		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	10,180.00	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	10,180.00	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3,724.02	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	3,723.00	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	3,437.65	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Assai Atacadista	Alimentos Não Perecíveis	5.50	19/11/20	Deb. Cartão		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	3,808.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Brasilia Alimentos	Alimentos Não Perecíveis	3,808.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Distribuidora Hernandes	Alimentos Não Perecíveis	2,458.66	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Platina	Alimentos Não Perecíveis	1,600.80	26/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	5,174.13	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	4,868.92	05/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	3,002.12	11/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	2,277.97	11/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Bovina	5,141.68	19/11/20	Pagto. Boletto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carne Bovina	810.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	425.04	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	2,199.12	05/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	407.20	05/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	416.00	13/11/20	Pagto. Boletto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2,529.60	13/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	1,698.40	16/11/20	Pagto. Boletto		
	Baron Alimentare	Carne Frango	5,004.64	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carne Frango	806.40	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Naf Comercial de Alimentos	Carne Frango	2,201.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
	CFS Supermercado	Carne Suína	5,820.28	05/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Carne Suína	6,055.13	05/11/20	Pagto. Boletto			
Baron Alimentare	Carne Suína	2,196.00	11/11/20	Pagto. Boletto			
Baron Alimentare	Carne Suína	1,756.80	11/11/20	Pagto. Boletto			
Baron Alimentare	Carne Suína	878.40	13/11/20	Pagto. Boletto			

3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	6,678.00	18/11/20	Pagto. Boletto		
3 Irmãos Frigorifico	Carne Suína	6,858.00	25/11/20	Pagto. Boletto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5,180.50	03/11/20	Pagto. Boletto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	3,932.50	11/11/20	Pagto. Boletto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	5,239.50	12/11/20	Pagto. Boletto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4,795.50	18/11/20	Pagto. Boletto		
DSM Hortifruti	Hortifruti	4,802.00	26/11/20	Pagto. Boletto		
Aurora	Laticinios	397.87	03/11/20	Pagto. Boletto		
Laticinius Luso	Laticinios	2,244.99	03/11/20	Pagto. Boletto		
Aurora	Laticinios	2,906.16	13/11/20	Pagto. Boletto		
Laticinius Luso	Laticinios	422.14	13/11/20	Pagto. Boletto		
Aurora	Laticinios	191.71	25/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Miudos	593.91	05/11/20	Pagto. Boletto		
Naturafrig	Miudos	8,530.50	11/11/20	Pagto. Boletto		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	730.00	16/11/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café Manhã	928.00	30/11/20	Caixa		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	4,395.80	03/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	1,285.14	03/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	2,254.20	05/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	1,991.70	18/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	260.70	19/11/20	Pagto. Boletto		
Baron Alimentare	Pertences a Feijoada	2,238.16	25/11/20	Pagto. Boletto		
Eliane Rodrigues	Tempero	695.50	11/11/20	Pagto. Boletto		

166,152.78

Outros materiais de consumo	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,027.60	18/11/20	Pagto. Boletto	8.22%	10.00%
	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza	2,159.92	03/11/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	800.40	03/11/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	186.05	05/11/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	547.95	16/11/20	Pagto. Boletto		
	HD Sistemas de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1,013.68	25/11/20	Pagto. Boletto		
	Marechal Embalagens	Descartavéis (covid 19)	1,435.50	03/11/20	Deb. Cartão		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5,796.00	03/11/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5,796.00	11/11/20	Pagto. Boletto		
	Castropil	Descartavéis (covid 19)	5,796.00	25/11/20	Pagto. Boletto		

25,559.10

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	26/11/20	Pagto. Boleto	0.32%	0.50%
			1,000.00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	04/11/20	Pagto. Boleto	3.24%	6.00%
	IPTU	IPTU	569.22	03/11/20	Pagto. Boleto		
			10,073.72				

Utilidades públicas	Sabesp	Água	2,069.98	04/11/20	Deb. Aut.	4.91%	6.00%
	Enel	Luz	2,979.68	16/11/20	Deb. Aut.		
	Vivo	Telefone	316.83	16/11/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	2,996.96	03/11/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	1,290.47	03/11/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2,845.90	11/11/20	Pagto. Boleto		
	Copagaz	Gás	2,766.09	25/11/20	Pagto. Boleto		
			15,265.91				

Despesas bancárias						0.00%	0.10%
			0.00				

Manutenção e Adaptações	Garrone Engenharia	Manutenção	1,400.00	05/11/20	Pagto. Boleto	2.19%	2.00%
	Garrone Engenharia	Manutenção	340.00	05/11/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	42.44	06/11/20	Deb. Cartão		
	Sidney Chingotti Cardoso	Manutenção	950.00	06/11/20	Ted		
	Irmão Teruya	Manutenção	72.50	09/11/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	38.75	10/11/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	64.80	11/11/20	Deb. Cartão		
	União Service	Manutenção	748.00	11/11/20	Pagto. Boleto		
	União Service	Manutenção	748.00	11/11/20	Pagto. Boleto		
	Irmão Teruya	Manutenção	5.20	16/11/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	24.55	18/11/20	Deb. Cartão		
	AC Automação	Manutenção	450.00	18/11/20	Ted		
	Irmão Teruya	Manutenção	126.63	23/11/20	Deb. Cartão		
	Irmão Teruya	Manutenção	70.94	26/11/20	Deb. Cartão		
	Kalunga	Escritório	533.70	25/11/20	Pagto. Boleto		
	Aliança Comercio de Bobinas	Escritório	1,183.00	25/11/20	Pagto. Boleto		
			6,798.51				

Outras despesas inerentes ao	RTB Segurança	Monitoramento	236.00	10/11/20	Ted	0.26%	0.40%
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	199.00	19/11/20	Deb. Cartão		
	Lojão 1001 variedades	Utensilios	380.00	03/11/20	Deb. Cartão		
			815.00				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	310,972.47			85.57%	100.00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------

Luis Araujo França
Presidente