

**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 DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO****OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998****E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)****mês: Janeiro/2021****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DO CAIXA**

<b>Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	R\$ 91.482,80			
<b>Valor Recebido SEDS</b>	R\$ 94.643,46			
<b>Valor - Recebido dos USUÁRIOS</b>	R\$ 43.326,50			
<b>Valor Recebido da PREFEITURA</b>	R\$ 615,00			
<b>Valor rendimentos aplicações</b>	R\$ 26,06			
<b>Outras Receitas</b>	R\$ 0,00			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 230.093,82</b>			
<b>Despesas (banco + Mov. De Caixa)</b>	R\$ 152.977,67	<b>Saldo Banco</b>	<b>Saldo caixa</b>	<b>Diferença</b>
<b>Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)</b>	<b>R\$ 77.116,15</b>	R\$ 76.574,31	R\$ 541,84	R\$ -

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	CNPJ ou CPF do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
28/01/21	38923	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	161,66	675.025	04/01/21	Cartão Débito
04/01/21	53152	Liv Comercio e varejista	56.158.777/0009-90	Escritório	13,20	736.449	04/01/21	Cartão Débito
28/12/20	10045	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	4.392,00	10.401	04/01/21	Pagto. Boleto
29/12/20	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	10.402	04/01/21	Pagto. Boleto
01/12/20	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.282,43	43.956	05/01/21	Débito Aut.
06/01/21	4071	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Perciveis	147,50	856.369	06/01/21	Cartão Débito
05/01/21	1045468	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistencia Médica	5.622,33	10.601	06/01/21	Pagto. Boleto
01/01/21	233179	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistencia Odontologico	292,95	10.602	06/01/21	Pagto. Boleto
28/12/20	16766	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.050,00	10.603	06/01/21	Pagto. Boleto
29/12/20	825213	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.244,00	10.604	06/01/21	Pagto. Boleto
29/12/20	70419	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.846,00	10.605	06/01/21	Pagto. Boleto
31/12/20	6552	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	1.870,00	10.606	06/01/21	Pagto. Boleto
28/12/20	190099	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.691,20	10.607	06/01/21	Pagto. Boleto
28/12/20	659606 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.982,00	10.608	06/01/21	Pagto. Boleto
28/12/20	659606 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.982,00	10.609	06/01/21	Pagto. Boleto
31/12/20	1430571	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	721,22	10.610	06/01/21	Pagto. Boleto
29/12/20	3310	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.902,85	10.611	06/01/21	Pagto. Boleto
01/12/20	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	10.612	06/01/21	Pagto. Boleto
04/01/21	16795	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.127,00	10.701	07/01/21	Pagto. Boleto
05/01/21	616615	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.632,00	10.702	07/01/21	Pagto. Boleto
04/01/21	240621	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	7.258,00	10.703	07/01/21	Pagto. Boleto

06/01/21	164	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Pereg.	395,00	10.704	07/01/21	Pagto. Boleto
08/01/21	4075	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Peregíveis	147,00	871.559	08/01/21	Cartão Débito
08/01/21	4076	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Peregíveis	147,50	929.969	08/01/21	Cartão Débito
28/01/21	38923	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	17,26	995.940	08/01/21	Cartão Débito
07/01/21	333	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	10.801	08/01/21	Ted
11/01/21	98	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensílios	279,00	337.502	11/01/21	Cartão Débito
11/01/21	99	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensílios	69,00	345.984	11/01/21	Cartão Débito
07/01/21	617209	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	414,00	11.101	11/01/21	Pagto. Boleto
07/01/21	190376	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	442,04	11.102	11/01/21	Pagto. Boleto
07/01/21	70547	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.238,00	11.103	11/01/21	Pagto. Boleto
08/01/21	16806	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.334,00	11.104	11/01/21	Pagto. Boleto
05/01/21	492347	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.337,75	11.105	11/01/21	Pagto. Boleto
09/01/21	617754	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	961,20	11.106	11/01/21	Pagto. Boleto
12/01/21	149548	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	226,30	729.514	12/01/21	Cartão Débito
28/01/21	38923	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	159,48	774.943	12/01/21	Cartão Débito
08/01/21	6561	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Frango	5.350,50	11.201	12/01/21	Pagto. Boleto
08/01/21	661028 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.591,00	11.202	12/01/21	Pagto. Boleto
08/01/21	661028 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.591,00	11.203	12/01/21	Pagto. Boleto
15/01/21	583	Marechal Embalagens	19.451.612/0001-29	Descartáveis	1.540,50	472.159	14/01/21	Cartão Débito
14/01/21	173275	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	12,90	632.214	14/01/21	Cartão Débito
12/01/21	190535	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.697,60	11.401	14/01/21	Pagto. Boleto
01/12/20	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.964,67	10.243	14/01/21	Débito Aut.
11/01/21	831025	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	1.568,00	11.501	15/01/21	Pagto. Boleto
13/01/21	833193	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	480,00	11.502	15/01/21	Pagto. Boleto
01/01/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	11.015	15/01/21	Débito Aut.
28/01/21	38923	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	46,90	620.686	18/01/21	Cartão Débito
18/01/21	23	João Francisco Alves	21.013.942/0001-84	Manutenção	335,00	714.020	18/01/21	Cartão Débito
18/01/21	48335	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Pereg.	274,00	839.417	18/01/21	Cartão Débito
13/01/21	298679	Baron	03.961.275/0001-80	Carnes Suína	1.715,00	11.801	18/01/21	Pagto. Boleto
13/01/21	298678	Baron	03.961.275/0001-80	Carnes Suína	3.542,40	11.802	18/01/21	Pagto. Boleto
14/01/21	618771	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	455,40	11.803	18/01/21	Pagto. Boleto
15/01/21	16821	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.096,00	11.804	18/01/21	Pagto. Boleto
01/12/20	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Movei	42,99	40.924	18/01/21	Débito Aut.
17/01/21	835507	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes de Frango	1.760,00	12.001	20/01/21	Pagto. Boleto
28/01/21	914	Mextintores	04.004.930/0001-74	EPI 'S	545,00	182.668	28/01/21	Cartão Débito
28/01/21	38923	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	7,04	316.810	28/01/21	Cartão Débito
09/02/21	39067	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	9,14	984.564	29/01/21	Cartão Débito
31/01/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.922,36	12.901	29/01/21	Pagto. Guia
31/01/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	615,29	12.902	29/01/21	Pagto. Guia
31/01/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.717,51	12.903	29/01/21	Pagto. Guia
31/01/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.275,39	12.904	29/01/21	Pagto. Guia
31/01/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	12.905	29/01/21	Pagto. Guia
05/01/21	*****	Vale Transporte Func. Novos	*****	CLT	668,80	*****	05/01/21	Caixa
15/01/21	93618/93619	Paes e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.067,20	*****	15/01/21	Caixa
31/01/21	94437/94438	Paes e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.135,98	*****	31/01/21	Caixa
			<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 152.977,67</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 janeiro/2021 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.

  
Luis Araujo Franca  
(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.**OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo Fr****Telefones: (11) 2546-0998****E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)****mês: Janeiro/2021****PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS****SALDO INICIAL****R\$ 153,32**

DATA	NUMERO DE REFEIÇÕES						ENTRADA CAIXA			DEPÓSITO BB	SAÍDAS		
	CAFÉ MANHÃ	ALMOÇO ADULTOS	ALMOÇO CRIANÇAS	EXCEDENTES COTA	JANTAR ADULTOS	JANTAR CRIANÇAS	CAFE DA AMANHÃ	ALMOÇO	JANTAR		FORNECEDOR	Nº NOTA FISCAL	VALOR
1	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2	46	231	10	0	92	0	R\$ 23,00	R\$ 231,00	R\$ 92,00	R\$ 0,00			
3	47	241	0	0	95	0	R\$ 23,50	R\$ 241,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00			
4	130	1554	28	0	288	5	R\$ 65,00	R\$ 1.554,00	R\$ 288,00	R\$ 2.324,00			
5	136	1554	29	0	287	6	R\$ 68,00	R\$ 1.554,00	R\$ 287,00	R\$ 1.397,00	Vale Transporte	Recibo	R\$ 668,80
6	138	1558	30	0	290	4	R\$ 69,00	R\$ 1.558,00	R\$ 290,00	R\$ 1.920,00			
7	124	1558	32	0	284	9	R\$ 62,00	R\$ 1.558,00	R\$ 284,00	R\$ 1.910,00			
8	122	1557	28	0	283	9	R\$ 61,00	R\$ 1.557,00	R\$ 283,00	R\$ 1.902,00			
9	45	486	5	0	152	1	R\$ 22,50	R\$ 486,00	R\$ 152,00	R\$ 0,00			
10	48	238	5	0	144	0	R\$ 24,00	R\$ 238,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00			
11	128	1567	20	0	283	10	R\$ 64,00	R\$ 1.567,00	R\$ 283,00	R\$ 2.952,00			
12	130	1564	21	0	297	1	R\$ 65,00	R\$ 1.564,00	R\$ 297,00	R\$ 1.912,00			
13	130	1563	24	0	288	9	R\$ 65,00	R\$ 1.563,00	R\$ 288,00	R\$ 1.926,00			
14	130	1560	22	0	278	16	R\$ 65,00	R\$ 1.560,00	R\$ 278,00	R\$ 1.912,00			
15	128	1556	25	0	286	8	R\$ 64,00	R\$ 1.556,00	R\$ 286,00	R\$ 830,00	Pães Doces Daidri	93618/93619	R\$ 1.067,20
16	46	736	4	0	170	5	R\$ 23,00	R\$ 736,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00			
17	44	237	5	0	128	10	R\$ 22,00	R\$ 237,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00			
18	132	1569	18	0	286	7	R\$ 66,00	R\$ 1.569,00	R\$ 286,00	R\$ 3.235,00			
19	130	1566	23	0	283	10	R\$ 65,00	R\$ 1.566,00	R\$ 283,00	R\$ 1.917,00			
20	136	1562	22	0	277	15	R\$ 68,00	R\$ 1.562,00	R\$ 277,00	R\$ 1.920,00			
21	130	1557	25	0	284	7	R\$ 65,00	R\$ 1.557,00	R\$ 284,00	R\$ 1.902,00			
22	128	1555	28	0	285	6	R\$ 64,00	R\$ 1.555,00	R\$ 285,00	R\$ 1.904,00			
23	47	767	16	0	191	1	R\$ 23,50	R\$ 767,00	R\$ 191,00	R\$ 0,00			
24	46	242	4	0	144	0	R\$ 23,00	R\$ 242,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00			
25	126	976	9	0	162	0	R\$ 63,00	R\$ 976,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00			
26	120	1560	21	0	289	2	R\$ 60,00	R\$ 1.560,00	R\$ 289,00	R\$ 4.496,00			
27	128	1554	29	0	285	7	R\$ 64,00	R\$ 1.554,00	R\$ 285,00	R\$ 1.907,00			
28	116	1558	30	0	280	11	R\$ 58,00	R\$ 1.558,00	R\$ 280,00	R\$ 1.900,00			
29	126	1556	31	0	282	9	R\$ 63,00	R\$ 1.556,00	R\$ 282,00	R\$ 1.900,00			
30	46	774	13	0	170	24	R\$ 23,00	R\$ 774,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00			
31	48	248	0	0	144	1	R\$ 24,00	R\$ 248,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	94437/94438	1.135,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.031</b>	<b>34.804</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>7.007</b>	<b>193</b>	<b>R\$ 1.515,50</b>	<b>R\$ 34.804,00</b>	<b>R\$ 7.007,00</b>	<b>R\$ 40.066,00</b>	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<b>R\$ 2.871,98</b>

**SALDO TOTAL CAIXA****R\$ 541,84**

<b>GRATUIDADE</b>				
<b>data</b>	<b>Café</b>	<b>Almoço</b>	<b>Jantar</b>	
1	0	0		0
2	4	9		8
3	3	9		5
4	10	18		7
5	6	17		7
6	5	12		6
7	9	10		7
8	8	15		8
9	2	9		6
10	1	7		6
11	10	13		7
12	8	15		2
13	9	13		3
14	10	18		6
15	11	19		6
16	3	10		5
17	3	8		4
18	8	13		7
19	8	11		7
20	9	16		8
21	8	18		9
22	7	17		9
23	2	17		8
24	3	4		6
25	9	15		8
26	9	19		9
27	10	17		8
28	11	12		9
29	10	13		9
30	5	13		6
31	5	11		6
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>398</b>		<b>202</b>



Luis Araújo França  
(Présidente)

**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 JANEIRO/21****OSC Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo****CNPJ: 61.058.475/0001-23****Responsável pela OSC: Luis Araujo França****Telefones: (11) 2546-0998****E-mail: [sede.financeiro@acdem.org.br](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)****NATUREZA DA DESPESAS OU FINALIDADE DAS DESPESAS**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Nome do fornecedor</b>	<b>CNPJ ou CPF do Fornecedor</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Nr documento</b>	<b>Data do Débito</b>	<b>% Executado</b>	<b>% previsto</b>
<b>Recursos Humanos</b>	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.922,36	*****	29/01/21	<b>12,83%</b>	<b>32,00%</b>
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	615,29	*****	29/01/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.717,51	*****	29/01/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.275,39	*****	29/01/21		
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	*****	29/01/21		
	Vale Transporte Func. Novos	*****	CLT	668,80	*****	05/01/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	*****	04/01/21		
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Médica	5.622,33	1045468	06/01/21		
	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	233179	06/01/21		
				<b>19.622,13</b>				

<b>Generos Alimenticios</b>	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.982,00	659606 A	06/01/21	<b>39,00%</b>	<b>43,00%</b>
	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.982,00	659606 B	06/01/21		
	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Perc.	395,00	164	07/01/21		
	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.591,00	661028 A	12/01/21		
	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	7.591,00	661028 B	12/01/21		
	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Alimentos Não Perc.	274,00	48335	18/01/21		
	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Pereciveis	147,50	4071	06/01/21		
	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Pereciveis	147,00	4075	08/01/21		
	Pipoleste	26.940.960/0001-25	Alimentos Pereciveis	147,50	4076	08/01/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	4.392,00	10045	04/01/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	1.870,00	6552	06/01/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes de Frango	1.760,00	835507	20/01/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.244,00	825213	06/01/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.691,20	190099	06/01/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	442,04	190376	11/01/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	961,20	617754	11/01/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Frango	5.350,50	6561	12/01/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.697,60	190535	14/01/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	1.568,00	831025	15/01/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	480,00	833193	15/01/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	6.846,00	70419	06/01/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.238,00	70547	11/01/21		
	Baron	03.961.275/0001-80	Carnes Suína	1.715,00	298679	18/01/21		
	Baron	03.961.275/0001-80	Carnes Suína	3.542,40	298678	18/01/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	721,22	1430571	06/01/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.050,00	16766	06/01/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.127,00	16795	07/01/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.334,00	16806	11/01/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.096,00	16821	18/01/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.632,00	616615	07/01/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	414,00	617209	11/01/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	455,40	618771	18/01/21		
Paes e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.067,20	93618/93619	15/01/21			
Paes e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.135,98	94437/94438	31/01/21			
				<b>99.087,74</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	7.258,00	240621	07/01/21	<b>5,92%</b>	<b>10,00%</b>
	Marechal Embalagens	19.451.612/0001-29	Descartáveis	1.540,50	583	14/01/21		
	Liv Comercio e varejista	56.158.777/0009-90	Escritório	13,20	53152	04/01/21		
	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	12,90	173275	14/01/21		
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	226,30	149548	12/01/21		
				<b>9.050,90</b>				

<b>Outros serviços de terceiros</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**0,00**

<b>Aluguel do imóvel</b>	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	*****	06/01/21	<b>6,87%</b>	<b>6,00%</b>
--------------------------	----------------	----------------	---------	-----------	-------	----------	--------------	--------------

**10.504,50**

<b>Utilidades públicas</b>	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.282,43	*****	05/01/21	<b>8,40%</b>	<b>6,00%</b>
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.964,67	*****	14/01/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	*****	15/01/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	*****	18/01/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.902,85	3310	06/01/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.337,75	492347	11/01/21		

**12.846,92**

<b>Tarifas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**0,00**

<b>Manutenção e Adaptações</b>	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	161,66	38923	04/01/21	<b>0,48%</b>	<b>2,00%</b>
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	17,26	38923	08/01/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	159,48	38923	12/01/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	46,90	38923	18/01/21		
	João Francisco Alves	21.013.942/0001-84	Manutenção	335,00	23	18/01/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	7,04	38923	28/01/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	9,14	39067	29/01/21		

**736,48**

<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	333	08/01/21	<b>0,74%</b>	<b>0,40%</b>
	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	279,00	98	11/01/21		
	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	69,00	99	11/01/21		
	Mextintores	04.004.930/0001-74	EPI'S	545,00	914	28/01/21		
				<b>1.129,00</b>				

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>152.977,67</b>			<b>74,23%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------

  
 Luis Araujo Franca  
 (Presidente)