

**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****E-mail: sede.financeiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br****mês: Maio/2021****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DO CAIXA**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 80.087,30			
Valor Recebido SEDS	R\$ 236.741,96			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 49.338,50			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 25,48			
Outras Receitas	R\$ 75.000,00			
Subtotal	R\$ 441.193,24			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 249.642,03	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 191.551,21	R\$ 191.241,47	R\$ 309,74	R\$ -

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

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							
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	66,80	779.163	03/05/21	Cartão Débito
04/05/21	48436	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	169,70	553.713	04/05/21	Cartão Débito
04/05/21	*****	Rescisão Priscila Miriam	295.246.228-31	CLT	6.140,76	554.304.000.020.672	04/05/21	Transferencia
28/04/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	286,00	50.401	04/05/21	Pagto. Boleto
03/05/21	252665	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	50.402	04/05/21	Pagto. Boleto
27/04/21	89	Ernande Pereira Lisboa	31.903.125/0001-55	Manutenção	1.500,00	50.403	04/05/21	Pagto. Boleto
30/04/21	1769992	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.706,19	50.404	04/05/21	Pagto. Boleto
04/05/21	*****	Multa Rescisória Priscila Mirian	295.246.228-31	Encargo	10.040,82	50.405	04/05/21	Pagto. Guia
29/04/21	6680	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	8.307,00	50.406	04/05/21	Pagto. Boleto
29/04/21	73465	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	7.124,78	50.407	04/05/21	Pagto. Boleto
30/04/21	6147	MassisTec	48.502.603/0001-18	Manutenção	150,00	50.408	04/05/21	Pagto. Boleto
30/04/21	226844	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	513,90	50.409	04/05/21	Pagto. Boleto
29/04/21	226607	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	1.791,08	50.410	04/05/21	Pagto. Boleto
30/04/21	1747	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.237,40	50.411	04/05/21	Pagto. Boleto
01/04/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.643,61	43.956	04/05/21	Deb. Autom.
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	68,38	535.034	05/05/21	Cartão Débito
05/05/21	113	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	35,00	555.133	05/05/21	Cartão Débito
30/04/21	272271	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	10.880,00	50.501	05/05/21	Pagto. Boleto
01/04/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	50.502	05/05/21	Pagto. Boleto
10/02/21	*****	IPTU	*****	IPTU	565,73	50.503	05/05/21	Pagto. Tributo
06/05/21	545	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	68.785	06/05/21	Cartão Débito
27/04/21	11147	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	364,50	50.601	06/05/21	Pagto. Boleto
03/05/21	1090903	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	50.602	06/05/21	Pagto. Boleto
05/05/21	190	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Pereciveis	519,00	50.701	07/05/21	Pagto. Boleto

05/05/21	1783255	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.092,00	50.702	07/05/21	Pagto. Boletto
05/05/21	1783256	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.616,16	50.703	07/05/21	Pagto. Boletto
05/05/21	1783254	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.187,36	50.704	07/05/21	Pagto. Boletto
05/05/21	1783253	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.318,46	50.705	07/05/21	Pagto. Boletto
04/05/21	873136	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.142,00	50.706	07/05/21	Pagto. Boletto
04/05/21	193853	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	374,79	50.707	07/05/21	Pagto. Boletto
03/05/21	17191	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruiti	5.789,50	50.708	07/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	*****	Darf ISS LD Tech Prest. Serv.	15.280.109/0001-05	Encargo	32,89	50.709	07/05/21	Pagto. Guia
07/05/21	4104	LD Tech Prest. Serv.	15.280.109/0001-05	Produtos Limpeza	817,10	50.710	07/05/21	Pagto. Boletto
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	30,70	336.624	10/05/21	Cartão Débito
07/05/21	364	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	51.001	10/05/21	Ted
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	10,09	962.410	11/05/21	Cartão Débito
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	49,92	251.926	12/05/21	Cartão Débito
30/04/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	51.201	12/05/21	Ted
12/05/21	*****	Darf Afromed	10.439.171/0001-75	Encargo	13,95	51.203	12/05/21	Pagto. Guia
13/05/21	48492	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	74,99	244.456	13/05/21	Cartão Débito
07/05/21	5656	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.089,63	51.301	13/05/21	Pagto. Boletto
30/05/21	*****	Contribuição Negocial	*****	Sindicato	1.436,43	51.302	13/05/21	Pagto. Boletto
24/05/21	2223566	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticínios	543,45	51.303	13/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	73744	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	3.475,50	51.304	13/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	73743	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	1.061,55	51.305	13/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	6688	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	9.418,50	51.306	13/05/21	Pagto. Boletto
10/05/21	274165	Castropil	08.961.274/0003-10	Utensílios	228,22	51.307	13/05/21	Pagto. Boletto
09/05/21	29759	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.040,00	51.308	13/05/21	Pagto. Boletto
10/05/21	2102	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	765,00	51.309	13/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	17217	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruiti	5.251,00	51.310	13/05/21	Pagto. Boletto
03/05/21	11162	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	143,60	51.311	13/05/21	Pagto. Boletto
06/05/21	227687	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	483,12	51.312	13/05/21	Pagto. Boletto
07/05/21	1928	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Higiene	1.659,47	51.313	13/05/21	Pagto. Boletto
10/05/21	370368	Laticínios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Perecíveis	995,69	51.314	13/05/21	Pagto. Boletto
11/05/21	14104	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecíveis	2.126,15	51.315	13/05/21	Pagto. Boletto
10/05/21	102130A	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	354,09	51.316	13/05/21	Pagto. Boletto
10/05/21	102130B	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecíveis	354,00	51.317	13/05/21	Pagto. Boletto
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	99,96	449.094	14/05/21	Cartão Débito
14/05/21	21409	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Utensílios	53,99	542.828	14/05/21	Cartão Débito
12/05/21	4	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço	2.000,00	51.401	14/05/21	Ted
01/04/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.746,73	10.243	14/05/21	Deb. Autom.
17/05/21	114	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensílios	120,00	897.345	17/05/21	Cartão Débito
15/05/21	2731/2732	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.341,00	*****	15/05/21	Caixa
01/04/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	329,13	11.015	15/05/21	Deb. Autom.
01/04/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	15/05/21	Deb. Autom.
12/05/21	3727	Afromed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	286,05	51.801	18/05/21	Pagto. Boletto
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,80	2.300	19/05/21	Cartão Débito
19/05/21	655	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	775.431	19/05/21	Cartão Débito
14/05/21	1998	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.187,33	52.001	20/05/21	Pagto. Boletto
13/05/21	228701	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.567,48	52.002	20/05/21	Pagto. Boletto
14/05/21	17237	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruiti	5.495,00	52.003	20/05/21	Pagto. Boletto
16/05/21	31540	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Embutidos	2.410,49	52.004	20/05/21	Pagto. Boletto
18/05/21	32140	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	720,00	52.005	20/05/21	Pagto. Boletto
14/05/21	1946	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Higiene	1.740,34	52.006	20/05/21	Pagto. Boletto
14/05/21	6697	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	10.492,00	52.007	20/05/21	Pagto. Boletto
14/05/21	73953	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.726,29	52.008	20/05/21	Pagto. Boletto
19/05/21	1834441	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	721,50	52.009	20/05/21	Pagto. Boletto
17/05/21	685059A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecíveis	4.216,00	52.101	21/05/21	Pagto. Boletto

17/05/21	685059B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perciveis	4.216,00	52.102	21/05/21	Pagto. Boleto
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	33,22	287.308	26/05/21	Cartão Débito
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	28,79	294.561	26/05/21	Cartão Débito
24/05/21	*****	Rescisão Gustavo Berbel Reis	426.035.678-02	CLT	3.000,96	551.267.000.073.414	24/05/21	Transferencia
30/05/21	2685	Fênix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	52.601	26/05/21	Pagto. Boleto
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	13,40	605.506	27/05/21	Cartão Débito
31/05/21	*****	Salário	*****	CLT	45.198,24	15.554	27/05/21	Pagto. Folha
31/05/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	4.153,60	15.554	27/05/21	Pagto. Folha
31/05/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT	5.864,73	15.554	27/05/21	Pagto. Folha
31/05/21	40297	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	26,80	577.659	28/05/21	Cartão Débito
31/05/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.311,73	52.801	28/05/21	Pagto. Guia
31/05/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	649,02	52.802	28/05/21	Pagto. Guia
31/05/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.267,65	52.803	28/05/21	Pagto. Guia
31/05/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.042,38	52.804	28/05/21	Pagto. Guia
31/05/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.089,04	52.805	28/05/21	Ted
31/05/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	52.806	28/05/21	Pagto. Guia
31/05/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	52.807	28/05/21	Ted
31/05/21	48589	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	160,13	692.804	31/05/21	Cartão Débito
31/05/21	17302	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.678,50	53.101	31/05/21	Pagto. Boleto
31/05/21	3399/3400	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.362,00	*****	31/05/21	Caixa
*****	*****	*****	TOTAL:	*****	R\$ 249.642,03	*****	*****	*****

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 maio/2021 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.**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 / acdem@terra.com.br****mês: Maio/2021****PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS****SALDO INICIAL****R\$ 291,24**

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	94	966	24	0	247	0	R\$ 47,00	R\$ 966,00	R\$ 247,00	R\$ 0,00			
2	46	390	11	0	164	5	R\$ 23,00	R\$ 390,00	R\$ 164,00	R\$ 0,00			
3	132	1566	18	0	292	2	R\$ 66,00	R\$ 1.566,00	R\$ 292,00	R\$ 3.749,00			
4	144	1565	18	0	291	3	R\$ 72,00	R\$ 1.565,00	R\$ 291,00	R\$ 1.929,00			
5	144	1560	21	0	285	6	R\$ 72,00	R\$ 1.560,00	R\$ 285,00	R\$ 1.921,00			
6	142	1559	25	0	295	0	R\$ 71,00	R\$ 1.559,00	R\$ 295,00	R\$ 1.915,00			
7	139	1564	22	0	299	0	R\$ 69,50	R\$ 1.564,00	R\$ 299,00	R\$ 1.928,00			
8	95	989	6	0	250	1	R\$ 47,50	R\$ 989,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00			
9	50	392	0	0	148	0	R\$ 25,00	R\$ 392,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00			
10	145	1562	22	0	294	2	R\$ 72,50	R\$ 1.562,00	R\$ 294,00	R\$ 3.580,00			
11	138	1567	19	0	293	2	R\$ 69,00	R\$ 1.567,00	R\$ 293,00	R\$ 2.135,00			
12	145	1560	24	0	290	0	R\$ 72,50	R\$ 1.560,00	R\$ 290,00	R\$ 1.925,00			
13	128	1561	22	0	281	6	R\$ 64,00	R\$ 1.561,00	R\$ 281,00	R\$ 1.896,00			
14	141	1560	19	0	279	10	R\$ 70,50	R\$ 1.560,00	R\$ 279,00	R\$ 1.913,00			
15	94	977	15	0	238	8	R\$ 47,00	R\$ 977,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	2731/2732	R\$ 1.341,00
16	54	392	0	0	147	1	R\$ 27,00	R\$ 392,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00			
17	144	1556	20	0	274	11	R\$ 72,00	R\$ 1.556,00	R\$ 274,00	R\$ 2.394,00			
18	141	1549	23	0	282	5	R\$ 70,50	R\$ 1.549,00	R\$ 282,00	R\$ 1.894,00			
19	137	1554	20	0	289	1	R\$ 68,50	R\$ 1.554,00	R\$ 289,00	R\$ 1.902,00			
20	142	1544	26	0	281	11	R\$ 71,00	R\$ 1.544,00	R\$ 281,00	R\$ 1.906,00			
21	143	1559	26	0	285	0	R\$ 71,50	R\$ 1.559,00	R\$ 285,00	R\$ 1.912,00			
22	88	974	5	0	246	0	R\$ 44,00	R\$ 974,00	R\$ 246,00	R\$ 0,00			
23	49	394	3	0	139	6	R\$ 24,50	R\$ 394,00	R\$ 139,00	R\$ 0,00			
24	125	1552	24	0	281	6	R\$ 62,50	R\$ 1.552,00	R\$ 281,00	R\$ 3.720,00			
25	136	1550	23	0	286	0	R\$ 68,00	R\$ 1.550,00	R\$ 286,00	R\$ 1.900,00			
26	137	1551	23	0	287	0	R\$ 68,50	R\$ 1.551,00	R\$ 287,00	R\$ 1.907,00			
27	141	1553	22	0	286	0	R\$ 70,50	R\$ 1.553,00	R\$ 286,00	R\$ 1.910,00			
28	134	1550	26	0	278	10	R\$ 67,00	R\$ 1.550,00	R\$ 278,00	R\$ 1.904,00			
29	94	1022	2	0	230	12	R\$ 47,00	R\$ 1.022,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00			
30	47	371	12	0	148	0	R\$ 23,50	R\$ 371,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00			
31	140	1550	24	0	280	9	R\$ 70,00	R\$ 1.550,00	R\$ 280,00	R\$ 2.377,00	Pães Doces Daidri	3399/3400	R\$ 1.362,00
TOTAL	3.031	34.804	545	0	7.007	117	R\$ 1.814,50	R\$ 39.559,00	R\$ 7.965,00	R\$ 46.617,00	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.703,00

SALDO TOTAL CAIXA**R\$ 309,74**

GRATUIDADE				
data	Café	Almoço	Jantar	
1	6	10		3
2	4	10		5
3	7	16		6
4	6	17		6
5	6	19		9
6	8	16		5
7	6	14		1
8	5	10		4
9	3	8		2
10	5	16		4
11	5	14		5
12	5	16		10
13	6	17		13
14	5	21		11
15	4	23		8
16	3	8		3
17	6	24		15
18	7	28		13
19	9	26		10
20	8	30		8
21	7	15		15
22	5	21		4
23	3	7		5
24	11	24		13
25	10	27		14
26	11	26		13
27	9	25		14
28	12	24		12
29	4	23		8
30	3	17		2
31	9	26		11
TOTAL	198	578		252

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 MAIO /2021**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 / acdem@terra.com.br****NATUREZA DA DESPESAS OU FINALIDADE DAS DESPESAS**

Grupo de despesas	Nome do fornecedor	CNPJ ou CPF do Fornecedor	Descrição do bem	Valor	Nr documento	Data do Débito	% Executado	% previsto
Recursos Humanos	Férias e 1/3	*****	CLT	5.864,73	15.554	27/05/21	39,01%	32,00%
	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	52.807	28/05/21		
	Rescisão Gustavo Berbel Reis	426.035.678-02	CLT	3.000,96	551.267.000.073.414	24/05/21		
	Rescisão Priscila Miriam	295.246.228-31	CLT	6.140,76	554.304.000.020.672	04/05/21		
	Salário	*****	CLT	45.198,24	15.554	27/05/21		
	Vale Transporte	*****	CLT	4.153,60	15.554	27/05/21		
	Darf Afromed	10.439.171/0001-75	Encargo	13,95	51.203	12/05/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.267,65	52.803	28/05/21		
	Darf ISS LD Tech Prest. Serv.	15.280.109/0001-05	Encargo	32,89	50.709	07/05/21		
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.311,73	52.801	28/05/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.042,38	52.804	28/05/21		
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	52.806	28/05/21		
	Multa Rescisória Priscila Mirian	295.246.228-31	Encargo	10.040,82	50.405	04/05/21		
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	649,02	52.802	28/05/21		
	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço	2.000,00	51.401	14/05/21		
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.089,04	52.805	28/05/21		
	Contribuição Negocial	*****	Sindicato	1.436,43	51.302	13/05/21		
	Afromed	10.439.171/0001-75	Medicina trabalho	286,05	51.801	18/05/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	286,00	50.401	04/05/21		
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	50.602	06/05/21		
Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	50.402	04/05/21			
				97.394,07				

Generos Alimenticios	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecivei	4.216,00	52.101	21/05/21	39,00%	43,00%
	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perecivei	4.216,00	52.102	21/05/21		
	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecivei	354,09	51.316	13/05/21		
	Distrib. Produtos Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perecivei	354,00	51.317	13/05/21		
	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Perecivei	519,00	50.701	07/05/21		
	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perecivei	2.126,15	51.315	13/05/21		
	Laticinios Luso Brasileiro	72.681.794/0001-07	Alimentos Pereciveis	995,69	51.314	13/05/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	9.418,50	51.306	13/05/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	10.492,00	52.007	20/05/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	8.307,00	50.406	04/05/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	374,79	50.707	07/05/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.142,00	50.706	07/05/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.040,00	51.308	13/05/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	720,00	52.005	20/05/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	7.124,78	50.407	04/05/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	3.475,50	51.304	13/05/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	1.061,55	51.305	13/05/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suína	4.726,29	52.008	20/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.706,19	50.404	04/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.092,00	50.702	07/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.616,16	50.703	07/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.187,36	50.704	07/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.318,46	50.705	07/05/21		
	Aurora Alimentos	83.310.441/0083-63	Embutidos	721,50	52.009	20/05/21		
	Polifrigor Alimentos	56.478.357/0006-49	Embutidos	2.410,49	52.004	20/05/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.789,50	50.708	07/05/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.251,00	51.310	13/05/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.495,00	52.003	20/05/21		
	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.678,50	53.101	31/05/21		
	Nova Mega G Atacadista	19.043.440/0002-35	Laticinios	543,45	51.303	13/05/21		
	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.341,00	*****	15/05/21		
	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.362,00	*****	31/05/21		
				100.175,95				

Outros materiais de consumo	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartáveis	10.880,00	50.501	05/05/21	8,91%	10,00%
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	513,90	50.409	04/05/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartáveis	1.791,08	50.410	04/05/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	68.785	06/05/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartáveis	1.197,00	775.431	19/05/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Higiene	1.659,47	51.313	13/05/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Higiene	1.740,34	52.006	20/05/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	483,12	51.312	13/05/21		
	HD Sistemas de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.567,48	52.002	20/05/21		
	LD Tech Prest. Serv.	15.280.109/0001-05	Produtos Limpeza	817,10	50.710	07/05/21		
	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	169,70	553.713	04/05/21		
	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	74,99	244.456	13/05/21		
	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritório	160,13	692.804	31/05/21		
					22.251,31			

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	52.601	26/05/21	0,42%	0,50%
				1.054,50				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	50.502	05/05/21	4,43%	6,00%
	IPTU	*****	IPTU	565,73	50.503	05/05/21		
			11.070,23					

Utilidades públicas	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.643,61	43.956	04/05/21	5,32%	6,00%
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.746,73	10.243	14/05/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	329,13	11.015	15/05/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	15/05/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.237,40	50.411	04/05/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.089,63	51.301	13/05/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.187,33	52.001	20/05/21		
			13.276,82					

Tarifas bancárias							0,00%	0,10%
			0,00					

Manutenção e Adaptações	Ernande Pereira Lisboa	31.903.125/0001-55	Manutenção	1.500,00	50.403	04/05/21	1,53%	2,00%
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	66,80	779.163	03/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	68,38	535.034	05/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	30,70	336.624	10/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	10,09	962.410	11/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	49,92	251.926	12/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	99,96	449.094	14/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	19,80	2.300	19/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	33,22	287.308	26/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	28,79	294.561	26/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	13,40	605.506	27/05/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	26,80	577.659	28/05/21		
	MassisTec	48.502.603/0001-18	Manutenção	150,00	50.408	04/05/21		
	União Service Assist. Técnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	765,00	51.309	13/05/21		
	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	364,50	50.601	06/05/21		
	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	143,60	51.311	13/05/21		
	Armarinhos Fernando	48.076.228/0018-30	Utensilios	53,99	542.828	14/05/21		
	Castropil	08.961.274/0003-10	Utensilios	228,22	51.307	13/05/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	35,00	555.133	05/05/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	120,00	897.345	17/05/21		
				3.808,17				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	51.001	10/05/21	0,24%	0,40%
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	374,98	51.201	12/05/21		
				610,98				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	249.642,03		98,87%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	---------------	----------------



Luis Araujo França
Presidente