



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.financieiro@acdem.org.br / acdem@terra.com.br

mês: Fevereiro/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	98.653,84				
Valor Recebido SEDS	R\$	113.228,08				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	27.348,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	123,30				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	239.353,22				
Despesas	R\$	198.857,14	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	40.496,08	R\$ 39.547,19	R\$ 948,89	R\$ -	R\$ -

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do Bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
28/02/20	35506	Varejão Teruya	Manutenção	44,51	242.688	03/02/20	Deb. cartão
28/02/20	35506	Varejão Teruya	Manutenção	5,85	983.446	03/02/20	Deb. cartão
04/02/20	3034	Colé Equipamentos	Manutenção	20,00	512.840	04/02/20	Deb. cartão
05/02/20	35243	Irmãos Teruya	Manutenção	37,05	373.846	05/02/20	Deb. cartão
01/01/20	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	20.501	05/02/20	Pagto. Boleto
02/02/20	193173	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	276,00	20.502	05/02/20	Pagto. Boleto
28/01/20	*****	Proagir Clube	Assist. B.Estar	264,00	20.503	05/02/20	Pagto. Boleto
03/02/20	942428	Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4.560,15	20.504	05/02/20	Pagto. Boleto
01/02/20	*****	IPTU	IPTU	569,22	20.505	05/02/20	Pagto. Boleto
31/01/20	15780	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.783,00	20.506	05/02/20	Pagto. Boleto

28/01/20	199550	Naturafrig	Carnes Bovina	3.588,00	20.507	05/02/20	Pagto. Boletto
27/01/20	179179	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.744,50	20.508	05/02/20	Pagto. Boletto
29/01/20	477538	Aurora	Embutido	1.969,20	20.509	05/02/20	Pagto. Boletto
28/01/20	179244	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.729,50	20.510	05/02/20	Pagto. Boletto
30/01/20	90	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	404,00	20.511	05/02/20	Pagto. Boletto
03/02/20	249866	Best Alimentos	Carnes Bovina	3.312,00	20.512	05/02/20	Pagto. Boletto
03/02/20	54198	SB Supermercado	Carnes Suína	2.507,50	20.513	05/02/20	Pagto. Boletto
30/01/20	1778	União Service	Manutenção	1.005,00	20.514	05/02/20	Pagto. Boletto
27/01/20	126669	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1.030,00	20.515	05/02/20	Pagto. Boletto
27/01/20	469124	Platina	Alim. Não Perecíveis	2.114,90	20.516	05/02/20	Pagto. Boletto
04/02/20	959	HMSE Produtos de Limpeza	Produto Limpeza	1.220,72	20.517	05/02/20	Pagto. Boletto
06/02/20	792	Marcelo de Oliveira Feitosa	Manutenção	400,00	556.814.000.053.624	06/02/20	Transf.
06/02/20	34235	Palacio Equipamentos	Utensilios	17.403,40	20.601	06/02/20	Pagto. Boletto
28/02/20	35506	Varejão Teruya	Manutenção	21,47	807.954	07/02/20	Deb. cartão
05/02/20	2377	Cajé Equipamentos	Equipamento	10.500,00	20.701	07/02/20	Pagto. Boletto
05/02/20	54360	SB Supermercado	Carnes Suína	2.430,47	20.702	07/02/20	Pagto. Boletto
04/02/20	179513	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.740,00	20.703	07/02/20	Pagto. Boletto
03/02/20	179439	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.740,75	20.704	07/02/20	Pagto. Boletto
04/02/20	1244553	Sistema de Serviço RB Quality	Produto Limpeza e Desc.	1.078,60	20.705	07/02/20	Pagto. Boletto
07/02/20	6683	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.590,00	20.706	07/02/20	Pagto. Boletto
10/02/20	244	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	21.001	10/02/20	Ted
11/02/20	132028	Kalunga	Escritorio	107,80	762.433	11/02/20	Deb. cartão
11/02/20	3311	Afromed	Medicina Trabalho	840,00	21.301	13/02/20	Pagto. Boletto
11/02/20	3310	Afromed	Medicina Trabalho	640,00	21.302	13/02/20	Pagto. Boletto
07/02/20	15809	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.737,00	21.303	13/02/20	Pagto. Boletto
07/02/20	6207	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	2.493,00	21.304	13/02/20	Pagto. Boletto
05/02/20	11964	SM Diagnósticos	Exames	497,34	21.401	14/02/20	Pagto. Boletto
10/02/20	179762	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.730,25	21.402	14/02/20	Pagto. Boletto
12/02/20	54679	SB Supermercado	Carnes Suína	2.466,81	21.403	14/02/20	Pagto. Boletto
12/02/20	179936	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.291,50	21.404	14/02/20	Pagto. Boletto
11/02/20	93	Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	270,00	21.405	14/02/20	Pagto. Boletto
07/02/20	475	Copagaz	Gás	3.260,00	21.406	14/02/20	Pagto. Boletto
10/02/20	1246556	Sistema de Serviço RB Quality	Produto Limpeza e Desc.	1.026,75	21.407	14/02/20	Pagto. Boletto
11/02/20	609022	Brasilia Alimentos	Alim. Não Perecíveis	7.750,00	21.408	14/02/20	Pagto. Boletto
01/01/20	*****	Enel	Luz	2.248,85	10.243	14/02/20	Deb. Aut.
01/01/20	*****	Vivo	Telefone	305,59	11.015	17/02/20	Deb. Aut.
18/02/20	14910	Tintas São Miguel	Manutenção	30,00	854.509	18/02/20	Deb. cartão
18/02/20	60	Lojão Mil e Uma Variedades	Escritorio	120,00	905.890	18/02/20	Deb. cartão
19/02/20	14916	Tintas São Miguel	Manutenção	27,00	390.454	19/02/20	Deb. cartão
28/02/20	35506	Varejão Teruya	Manutenção	15,78	407.005	19/02/20	Deb. cartão
11/02/20	201468	Naturafrig	Carnes Bovina	6.081,00	22.001	20/02/20	Pagto. Boletto

14/02/20	15832	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.331,00	22.002	20/02/20	Pagto. Boleto
21/02/20	6774	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.439,99	22.101	21/02/20	Ted
21/02/20	690	Apice Estamparia	Uniforme	1.609,00	22.601	26/02/20	Pagto. Boleto
14/02/20	525266	Aurora	Embutido	1.537,38	22.602	26/02/20	Pagto. Boleto
17/02/20	530529	Aurora	Laticínios	311,43	22.603	26/02/20	Pagto. Boleto
18/02/20	557623	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Frango	1.870,90	22.604	26/02/20	Pagto. Boleto
19/02/20	539088	Aurora	Embutido	1.969,20	22.605	26/02/20	Pagto. Boleto
19/02/20	557920	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Miudos	1.166,20	22.606	26/02/20	Pagto. Boleto
14/02/20	31845	Med Limp Produtos de Limpeza	Produto Limpeza e Desc.	1.288,42	22.607	26/02/20	Pagto. Boleto
17/02/20	325393	Laticínios Luso	Laticínios	1.761,48	22.608	26/02/20	Pagto. Boleto
17/02/20	128088	Saborecitrus	Alim. Não Perecíveis	1.030,00	22.609	26/02/20	Pagto. Boleto
17/02/20	470992	Platina	Alim. Não Perecíveis	3.176,02	22.610	26/02/20	Pagto. Boleto
17/02/20	89135	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perecíveis	3.180,56	22.611	26/02/20	Pagto. Boleto
26/02/20	2326	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	22.701	27/02/20	Pagto. Boleto
21/02/20	15864	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.293,00	22.702	27/02/20	Pagto. Boleto
26/02/20	55277	SB Supermercado	Carnes Suína	2.514,21	22.703	27/02/20	Pagto. Boleto
28/02/20	*****	Salário	CLT	38.229,17	27.873	28/02/20	Transf. Folha
28/02/20	*****	Vale Transporte	CLT	3.484,80	27.873	28/02/20	Transf. Folha
28/02/20	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	924,71	22.801	28/02/20	Ted
28/02/20	*****	INSS P.S Donizete Belo	Encargo	114,29	22.802	28/02/20	Pagto. Guia
01/02/20	*****	FGTS	Encargo	3.548,10	22.803	28/02/20	Pagto. Guia
01/02/20	*****	INSS	Encargo	3.808,96	22.804	28/02/20	Pagto. Guia
01/02/20	*****	PIS	Encargo	443,51	22.805	28/02/20	Pagto. Guia
01/02/20	*****	Darf IR rendimentos	Encargo	437,91	22.806	28/02/20	Pagto. Guia
28/02/20	35506	Varejão Teruya	Manutenção	7,98	*****	28/02/20	Caixa
28/02/20	82847	Pães e Doces Daidri	Pães Café	629,96	*****	28/02/20	Caixa
14/02/20	82579	Pães e Doces Daidri	Pães Café	900,00	*****	14/02/20	Caixa
20/02/20	55	Ferreira & Santos Vidros	Manutenção	80,00	*****	20/02/20	Caixa
			TOTAL:	R\$ 198.857,14			

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 Fevereiro/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.


 Luís Araújo 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 FEVEREIRO/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 Fiscal	IDENTIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES	ENTRADA	SAÍDA	VALOR EM CAIXA
SALDO ANTERIOR 31/01/2020.....						18,83
03/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	93,83
03/02/2020		venda refeição	Almoço (1.530 refeições)	1.530,00	0,00	1.623,83
03/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	23,83
04/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	98,83
04/02/2020		venda refeição	Almoço (1.569 refeições)	1.569,00	0,00	1.667,83
04/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	67,83
05/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	142,83
05/02/2020		venda refeição	Almoço (1.575 refeições)	1.575,00	0,00	1.717,83
05/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	17,83
06/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	92,83
06/02/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	1.669,83
06/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	69,83

07/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	144,83
07/02/2020		venda refeição	Almoço (1.571 refeições)	1.571,00	0,00	1.715,83
07/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	15,83
10/02/2020		venda refeição	café (118 refeições)	59,00	0,00	74,83
10/02/2020		venda refeição	Almoço (945 refeições)	945,00	0,00	1.019,83
10/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.000,00	19,83
11/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	94,83
11/02/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	1.671,83
11/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	71,83
12/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	146,83
12/02/2020		venda refeição	Almoço (1.583 refeições)	1.583,00	0,00	1.729,83
12/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	29,83
13/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	104,83
13/02/2020		venda refeição	Almoço (1.576 refeições)	1.576,00	0,00	1.680,83
13/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	80,83
14/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	155,83
14/02/2020		venda refeição	Almoço (1.573 refeições)	1.573,00	0,00	1.728,83
14/02/2020	82579	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0,00	900,00	828,83
14/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	800,00	28,83
17/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	103,83
17/02/2020		venda refeição	Almoço (1.559 refeições)	1.559,00	0,00	1.662,83
17/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	62,83
18/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	137,83
18/02/2020		venda refeição	Almoço (1.560 refeições)	1.560,00	0,00	1.697,83
18/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	97,83
19/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	172,83
19/02/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	1.749,83
19/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	49,83
20/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	124,83
20/02/2020		venda refeição	Almoço (1.577 refeições)	1.577,00	0,00	1.701,83
20/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.600,00	101,83
21/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	176,83
21/02/2020		venda refeição	Almoço (1.581 refeições)	1.581,00	0,00	1.757,83
21/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	57,83
27/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	132,83

27/02/2020		venda refeição	Almoço (1.579 refeições)	1.579,00	0,00	1.711,83
27/02/2020		Depósito bancário	BB Ag. 3027-9 c/c 25.905-5	0,00	1.700,00	11,83
28/02/2020		venda refeição	café (150 refeições)	75,00	0,00	86,83
28/02/2020		venda refeição	Almoço (1.580 refeições)	1.580,00	0,00	1.666,83
28/02/2020	55	Ferreira & Santos	Manutenção	0,00	80,00	1.586,83
28/02/2020	35506	Varejão Teruya	Manutenção	0,00	7,98	1.578,85
28/02/2020	82847	Pães e Doces Daidri	Genero Alimenticios	0,00	629,96	948,89
TOTAL:				948,89		

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 Fevereiro/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 / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS FEVEREIRO/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****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	Recurso Humanos	Salário	38.229,17	28/02/20	Transf. Folha	28,21%	32,00%
	Recurso Humanos	Vale Transporte	3.484,80	28/02/20	Transf. Folha		
	Prestador Serviço	Prest.Serv Segurança	924,71	28/02/20	Ted		
	FGTS	Encargo	3.548,10	28/02/20	Pagto. Guia		
	INSS	Encargo	3.808,96	28/02/20	Pagto. Guia		
	PIS	Encargo	443,51	28/02/20	Pagto. Guia		
	Darf IR	Encargo	437,91	28/02/20	Pagto. Guia		
	INSS Prest. Serviço	Encargo	114,29	28/02/20	Pagto. Guia		
	Proagir Clube	Assist. B.Estar	276,00	05/02/20	Pagto. boleto		
	Win Plano Odontologico	Assist. Odonto	264,00	05/02/20	Pagto. boleto		
	Assist. Médica São Miguel	Assist. Medica	4.560,15	05/02/20	Pagto. boleto		
			56.091,60				

	Brasilia Alimentos	Alim. Não Perekíveis	7.750,00	14/02/20	Pagto. Boleto		
	Distribuidora Hernandes	Alim. Não Perekíveis	3.180,56	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alim. Não Perekíveis	2.114,90	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Platina	Alim. Não Perekíveis	3.176,02	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Saborecitrus	Alim. Não Perekíveis	1.030,00	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Saborecitrus	Alim. Não Perekíveis	1.030,00	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Best Alimentos	Carnes Bovina	3.312,00	05/02/20	Pagto. Boleto		
	José Jair Nogueira Emboava	Carnes Bovina	2.493,00	13/02/20	Pagto. Boleto		

Generos Alimenticios	Naturafrig	Carnes Bovina	3.588,00	05/02/20	Pagto. Boleto	39,00%	43,00%
	Naturafrig	Carnes Bovina	6.081,00	20/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.744,50	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.729,50	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.740,00	07/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.740,75	07/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.730,25	14/02/20	Pagto. Boleto		
	Luiz Antonio Medeiros	Carnes Frango	1.291,50	14/02/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Frango	1.870,90	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Naf Comercio de Alimentos	Carnes Miudos	1.166,20	26/02/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado	Carnes Suína	2.507,50	05/02/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado	Carnes Suína	2.430,47	07/02/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado	Carnes Suína	2.466,81	14/02/20	Pagto. Boleto		
	SB Supermercado	Carnes Suína	2.514,21	27/02/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Embutido	1.969,20	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Embutido	1.537,38	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Embutido	1.969,20	26/02/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.783,00	05/02/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.737,00	13/02/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.331,00	20/02/20	Pagto. Boleto		
	DSM Hortifruti	Hortifruti	3.293,00	27/02/20	Pagto. Boleto		
	Aurora	Laticinios	311,43	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Laticinius Luso	Laticinios	1.761,48	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.590,00	07/02/20	Pagto. Boleto		
	Panificadora Jardim Belem	Pães Almoço	3.439,99	21/02/20	Ted		
	Pães e Doces Daidri	Pães Café	629,96	28/02/20	Caixa		
Pães e Doces Daidri	Pães Café	900,00	14/02/20	Caixa			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	404,00	05/02/20	Pagto. Boleto			
Eliane Rodrigues da Silva	Tempero	270,00	14/02/20	Pagto. Boleto			
			87.614,71				

Outros materiais de consumo	HMSE Produtos de Limpeza	Produto Limpeza	1.220,72	05/02/20	Pagto. boleto	2,44%	10,00%
	Sist. de Serviço RB Quality	Produto Limpeza e Des	1.078,60	07/02/20	Pagto. Boleto		
	Sist. de Serviço RB Quality	Produto Limpeza e Des	1.026,75	14/02/20	Pagto. Boleto		
	Med Limp Prod. de Limpeza	Produto Limpeza e Des	1.288,42	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Kalunga	Escritorio	107,80	11/02/20	Deb. cartão		
	Lojão Mil e Uma Variedades	Escritorio	120,00	18/02/20	Deb. cartão		
			4.842,29				

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	27/02/20	Pagto. boleto	0,50%	0,50%
------------------------------	---------------------	---------------	----------	----------	---------------	--------------	--------------

1.000,00

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	05/02/20	Pagto. boleto	5,07%	6,00%
	IPTU	IPTU	569,22	05/02/20	Pagto. boleto		

10.073,72

Utilidades públicas	Enel	Luz	2.248,85	14/02/20	Deb. Aut.	2,92%	6,00%
	Vivo	Telefone	305,59	17/02/20	Deb. Aut.		
	Copagaz	Gás	3.260,00	14/02/20	Pagto. Boleto		

5.814,44

Despesas bancárias						0,00%	0,10%

0,00

Manutenção e Adaptações	Varejão Teruya	Manutenção	44,51	03/02/20	Deb. cartão	0,85%	2,00%
	Varejão Teruya	Manutenção	5,85	03/02/20	Deb. cartão		
	Colé Equipamentos	Manutenção	20,00	04/02/20	Deb. cartão		
	Irmãos Teruya	Manutenção	37,05	05/02/20	Deb. cartão		
	União Service	Manutenção	1.005,00	05/02/20	Pagto. Boleto		
	Marcelo de Oliveira Feitosa	Manutenção	400,00	06/02/20	Transf.		
	Varejão Teruya	Manutenção	21,47	07/02/20	Deb. cartão		
	Tintas São Miguel	Manutenção	30,00	18/02/20	Deb. cartão		
	Tintas São Miguel	Manutenção	27,00	19/02/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	15,78	19/02/20	Deb. cartão		
	Varejão Teruya	Manutenção	7,98	28/02/20	Caixa		
	Ferreira & Santos Vidros	Manutenção	80,00	20/02/20	Caixa		

1.694,64

Outras despesas inerentes ao objeto	Palacio Equipamentos	Utensilios	17.403,40	06/02/20	Pagto. Boleto	15,95%	0,40%
	Cajé Equipamentos	Equipamento	10.500,00	07/02/20	Pagto. Boleto		
	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	10/02/20	Ted		
	Apice Estamparia	Uniforme	1.609,00	26/02/20	Pagto. Boleto		
	Afromed	Medicina Trabalho	840,00	13/02/20	Pagto. Boleto		
	Afromed	Medicina Trabalho	640,00	13/02/20	Pagto. Boleto		
	SM Diagnósticos	Exames	497,34	14/02/20	Pagto. Boleto		

31.725,74

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	198.857,14		94,94%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	---------------	----------------



Luís Araujo França
(Presidente)