

**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: Fevereiro/2021****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E DO CAIXA**

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 77.116,15			
Valor Recebido SEDS	R\$ 339.026,32			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 45.260,50			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 39,36			
Outras Receitas	R\$ 0,00			
Subtotal	R\$ 461.442,33			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 416.003,82	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 45.438,51	R\$ 43.357,17	R\$ 2.081,34	R\$ 0,00

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							
27/01/21	3634	Instituto Benef. Afro-Brasileiro	10.439.171/0001-75	Medicina Trabalho	50,00	20.101	01/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	2562	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	20.102	01/02/21	Pagto. Boleto
15/01/21	493936	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.875,03	20.201	02/02/21	Pagto. Boleto
20/01/21	67430	CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Pertence Feijoada	1.428,92	20.202	02/02/21	Pagto. Boleto
18/01/21	244314	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	7.258,00	20.203	02/02/21	Pagto. Boleto
22/01/21	16837	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.546,00	20.204	02/02/21	Pagto. Boleto
23/01/21	840044	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.300,00	20.205	02/02/21	Pagto. Boleto
20/01/21	2032	União Service Assist. Tecnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	150,00	20.206	02/02/21	Pagto. Boleto
21/01/21	67478	CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	3.896,51	20.207	02/02/21	Pagto. Boleto
19/01/21	190766	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.732,00	20.208	02/02/21	Pagto. Boleto
31/01/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	20.209	02/02/21	Ted
01/01/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.494,89	43.956	02/02/21	Deb. Autom.
26/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	29,60	791.441	03/02/21	Cartão Débito
04/02/21	*****	Multa rescisoria Gustavo Caam	509.663.968-12	Encargo	847,32	20.301	04/02/21	Pagto. Guia
04/02/21	*****	Rescisão Gustavo Caamano	509.663.968-12	CLT	982,56	19.256	04/02/21	Transferencia
31/01/21	*****	Pagto. Gustavo Caamano	509.663.968-12	CLT	1.649,68	19.257	04/02/21	Transferencia
31/01/21	*****	Salário Raimundo (diferença)	*****	CLT	1,00	554.304.000.025.381	05/02/21	Pagto. Folha
31/01/21	*****	Salário	*****	CLT	44.678,58	31.088	05/02/21	Pagto. Folha
31/01/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT	4.079,23	31.088	05/02/21	Pagto. Folha
31/01/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	4.567,20	31.088	05/02/21	Pagto. Folha
31/01/21	*****	Salário Valquiria	*****	CLT	1.879,31	20.501	05/02/21	Pagto. Folha
31/01/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.192,44	20.502	05/02/21	Ted
31/01/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	20.503	05/02/21	Ted
13/02/21	622	WR Embalagens	19.451.612/0001-29	Descartável	1.396,00	193.497	08/02/21	Cartão Débito

18/01/21	67306	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Embutidos	406,78	20.801	08/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	247834	Distrib Embalagens Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	20.802	08/02/21	Pagto. Boleto
29/01/21	16860	DSM Hortifrut	04.058.396/0001-89	Hortifrut	7.277,00	20.803	08/02/21	Pagto. Boleto
26/01/21	848044	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.324,00	20.804	08/02/21	Pagto. Boleto
22/01/21	14732	Central Foods	09.034.308/0003-94	Embutidos	1.290,04	20.805	08/02/21	Pagto. Boleto
15/01/21	6570	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	4.981,50	20.806	08/02/21	Pagto. Boleto
13/01/21	70689	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	4.238,00	20.807	08/02/21	Pagto. Boleto
21/01/21	14499	Central Foods	09.034.308/0003-94	Pertence Feijoada	2.624,46	20.808	08/02/21	Pagto. Boleto
04/02/21	762	Apice estamparia	08.509.631/0001-42	Uniforme	240,00	20.809	08/02/21	Pagto. Boleto
26/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	104,49	944.142	10/02/21	Cartão Débito
05/02/21	5773	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.318,87	21.001	10/02/21	Pagto. Boleto
10/02/21	*****	IPU	*****	IPU	565,73	21.002	10/02/21	Pagto. Tributo
01/01/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	21.003	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	865	Itabom	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.164,00	21.004	10/02/21	Pagto. Boleto
22/01/21	6577	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	3.731,50	21.005	10/02/21	Pagto. Boleto
22/01/21	70930	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	5.053,00	21.006	10/02/21	Pagto. Boleto
20/01/21	169	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	641,50	21.007	10/02/21	Pagto. Boleto
14/01/21	1678	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	2.441,38	21.008	10/02/21	Pagto. Boleto
07/01/21	211499	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	852,42	21.009	10/02/21	Pagto. Boleto
02/02/21	1054487	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.945,52	21.010	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	236766	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	21.011	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	21.012	10/02/21	Pagto. Boleto
05/02/21	17453	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.488,00	21.013	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	843744	Itabom	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.670,00	21.014	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	67917	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Miudos	5.518,19	21.015	10/02/21	Pagto. Boleto
29/01/21	6585	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	595,00	21.016	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	71041	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	5.542,00	21.017	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	621740	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.560,00	21.018	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	15880	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	4.429,20	21.019	10/02/21	Pagto. Boleto
18/01/21	212960	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.083,97	21.020	10/02/21	Pagto. Boleto
02/02/21	191156	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	405,60	21.021	10/02/21	Pagto. Boleto
02/02/21	191133	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	983,20	21.022	10/02/21	Pagto. Boleto
26/01/21	1493106	Aurora	83.310.441/0083-63	Laticinios	142,51	21.023	10/02/21	Pagto. Boleto
26/01/21	1493107	Aurora	83.310.441/0083-63	Laticinios	195,95	21.024	10/02/21	Pagto. Boleto
25/01/21	359745	Laticinius Luso	72.681.794/0001-07	Laticinios	3.114,98	21.025	10/02/21	Pagto. Boleto
29/01/21	5650	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.859,02	21.026	10/02/21	Pagto. Boleto
25/01/21	7433	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	4.090,45	21.027	10/02/21	Pagto. Boleto
26/01/21	99029	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	5.293,46	21.028	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	665323 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.884,00	21.029	10/02/21	Pagto. Boleto
01/02/21	665323 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.884,00	21.030	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	214459	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	811,87	21.031	10/02/21	Pagto. Boleto
28/01/21	1706	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.478,84	21.032	10/02/21	Pagto. Boleto
04/02/21	622519	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	643,50	21.033	10/02/21	Pagto. Boleto
03/02/21	113	CJO Medicina Diagnóstica	32.355.803/0001-55	Exames	646,80	21.034	10/02/21	Pagto. Boleto
08/02/21	17680	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	3.534,00	21.035	10/02/21	Pagto. Boleto
04/02/21	215768	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	286,20	21.036	10/02/21	Pagto. Boleto
10/02/21	340	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	21.037	10/02/21	Ted
09/02/21	623327	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.881,00	21.038	10/02/21	Pagto. Boleto
05/02/21	16876	DSM Hortifrut	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.714,00	21.101	11/02/21	Pagto. Boleto
15/02/21	484/85	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.180,00	*****	15/02/21	Caixa
26/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	261,48	730.111	17/02/21	Cartão Débito
17/02/21	176295	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritorio	11,97	758.509	17/02/21	Cartão Débito
09/02/21	302756	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	2.486,76	21.701	17/02/21	Pagto. Boleto
01/01/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.610,26	10.243	17/02/21	Deb. Autom.

01/01/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	11.015	17/02/21	Deb. Autom.
01/01/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/02/21	Deb. Autom.
12/02/21	3835	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.422,63	21.801	18/02/21	Pagto. Boleto
12/02/21	16897	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	5.919,00	21.802	18/02/21	Pagto. Boleto
11/02/21	18625	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.860,00	21.803	18/02/21	Pagto. Boleto
12/02/21	6600	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	4.022,25	21.804	18/02/21	Pagto. Boleto
15/02/21	251856	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	21.805	18/02/21	Pagto. Boleto
11/02/21	68534	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	5.668,36	21.806	18/02/21	Pagto. Boleto
11/02/21	1549617	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.798,00	21.807	18/02/21	Pagto. Boleto
11/02/21	191456	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.464,10	21.808	18/02/21	Pagto. Boleto
11/02/21	176	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Pereg.	395,00	21.809	18/02/21	Pagto. Boleto
15/02/21	1554268	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	441,87	21.810	18/02/21	Pagto. Boleto
12/02/21	19083	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	875,00	21.811	18/02/21	Pagto. Boleto
16/02/21	191559	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.722,00	21.812	18/02/21	Pagto. Boleto
12/02/21	216663	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	852,38	21.813	18/02/21	Pagto. Boleto
19/02/21	49319	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Embutidos	27,90	6.575	19/02/21	Cartão Débito
19/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	96,58	38.924	19/02/21	Cartão Débito
19/02/21	16	Jose Helder Alves	34.519.839/0001-52	Manutenção	150,00	742.748	19/02/21	Cartão Débito
22/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	42,37	680.285	22/02/21	Cartão Débito
17/02/21	68833	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	5.956,23	22.201	22/02/21	Pagto. Boleto
23/02/21	503	Antiqueda Treinamentos Segurança	12.023.027/0001-89	EPI'S	2.500,00	22.401	24/02/21	Ted
19/02/21	5656	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	1.905,31	22.501	25/02/21	Pagto. Boleto
19/02/21	16922	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	7.156,00	22.502	25/02/21	Pagto. Boleto
18/02/21	20918	Aliança	14.238.461/0001-01	Escritorio	1.184,00	22.503	25/02/21	Pagto. Boleto
18/02/21	304266	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	2.049,52	22.504	25/02/21	Pagto. Boleto
18/02/21	191652	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.737,58	22.505	25/02/21	Pagto. Boleto
19/02/21	625522	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	520,80	22.506	25/02/21	Pagto. Boleto
22/02/21	304727	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Suínas	4.276,80	22.507	25/02/21	Pagto. Boleto
22/02/21	304728	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Bovino	4.440,00	22.508	25/02/21	Pagto. Boleto
19/02/21	21085	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.488,00	22.509	25/02/21	Pagto. Boleto
24/02/21	626378	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	860,01	22.510	25/02/21	Pagto. Boleto
23/02/21	191972	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.017,62	22.511	25/02/21	Pagto. Boleto
23/02/21	1580767	Aurora	83.310.441/0083-63	Laticinios	486,75	22.512	25/02/21	Pagto. Boleto
18/02/21	668671A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.160,00	22.513	25/02/21	Pagto. Boleto
18/02/21	668671B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.160,00	22.514	25/02/21	Pagto. Boleto
22/02/21	362970	Laticinius Luso	72.681.794/0001-07	Laticinios	3.050,17	22.515	25/02/21	Pagto. Boleto
17/02/21	1753	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.899,26	22.516	25/02/21	Pagto. Boleto
19/02/21	217650	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	510,83	22.517	25/02/21	Pagto. Boleto
22/02/21	9222	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	4.683,17	22.518	25/02/21	Pagto. Boleto
22/02/21	99909	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	6.149,06	22.519	25/02/21	Pagto. Boleto

26/02/21	39277	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	23,20	443.208	26/02/21	Cartão Débito
26/02/21	114	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.476,00	448.677	26/02/21	Cartão Débito
28/02/21	*****	Salário	*****	CLT	49.841,23	21.782	26/02/21	Pagto. Folha
28/02/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT	3.630,09	21.782	26/02/21	Pagto. Folha
28/02/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	5.016,00	21.782	26/02/21	Pagto. Folha
24/02/21	3658	Instituto Benef. Afro-Brasileiro	10.439.171/0001-75	Medicina Trabalho	50,00	22.601	26/02/21	Pagto. Boleto
28/02/21	*****	Pensão Matheus sob férias	476.700.308-36	CLT	368,17	22.602	26/02/21	Ted
28/02/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	22.603	26/02/21	Ted
26/02/21	2585	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	22.604	26/02/21	Pagto. Boleto
28/02/21	*****	Salário Valquiria	*****	CLT	1.974,51	22.605	26/02/21	Pagto. Folha
28/02/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.132,56	22.606	26/02/21	Ted
28/02/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.907,26	22.607	26/02/21	Pagto. Guia
28/02/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	615,83	22.608	26/02/21	Pagto. Guia
28/02/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.511,08	22.609	26/02/21	Pagto. Guia
28/02/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	22.610	26/02/21	Pagto. Guia
28/02/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.072,35	22.611	26/02/21	Pagto. Guia
			TOTAL:		R\$ 416.003,82	*****	*****	*****

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/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: Fevereiro/2021****PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS****SALDO INICIAL****R\$ 541,84**

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	130	1566	19	0	284	8	R\$ 65,00	R\$ 1.566,00	R\$ 284,00	R\$ 2.160,00			
2	136	1561	22	0	291	0	R\$ 68,00	R\$ 1.561,00	R\$ 291,00	R\$ 1.912,00			
3	128	1559	25	0	285	7	R\$ 64,00	R\$ 1.559,00	R\$ 285,00	R\$ 1.915,00			
4	136	1558	27	0	286	0	R\$ 68,00	R\$ 1.558,00	R\$ 286,00	R\$ 1.910,00			
5	128	1556	29	0	282	10	R\$ 64,00	R\$ 1.556,00	R\$ 282,00	R\$ 1.905,00			
6	54	958	28	0	190	5	R\$ 27,00	R\$ 958,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00			
7	52	283	8	0	141	5	R\$ 26,00	R\$ 283,00	R\$ 141,00	R\$ 0,00			
8	134	1564	22	0	281	10	R\$ 67,00	R\$ 1.564,00	R\$ 281,00	R\$ 3.542,00			
9	130	1562	20	0	288	6	R\$ 65,00	R\$ 1.562,00	R\$ 288,00	R\$ 1.910,00			
10	128	1561	22	0	285	7	R\$ 64,00	R\$ 1.561,00	R\$ 285,00	R\$ 1.919,00			
11	130	1567	21	0	290	0	R\$ 65,00	R\$ 1.567,00	R\$ 290,00	R\$ 1.917,00			
12	130	1557	23	0	282	9	R\$ 65,00	R\$ 1.557,00	R\$ 282,00	R\$ 1.912,00			
13	54	980	7	0	233	8	R\$ 27,00	R\$ 980,00	R\$ 233,00	R\$ 0,00			
14	47	388	5	0	138	9	R\$ 23,50	R\$ 388,00	R\$ 138,00	R\$ 0,00			
15	134	1565	20	0	290	4	R\$ 67,00	R\$ 1.565,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	484/485	R\$ 1.180,00
16	132	1563	22	0	280	6	R\$ 66,00	R\$ 1.563,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00			
17	130	1555	22	0	284	9	R\$ 65,00	R\$ 1.555,00	R\$ 284,00	R\$ 6.358,00			
18	138	1559	24	0	289	2	R\$ 69,00	R\$ 1.559,00	R\$ 289,00	R\$ 1.912,00			
19	130	1557	27	0	287	5	R\$ 65,00	R\$ 1.557,00	R\$ 287,00	R\$ 1.912,00			
20	50	986	2	0	237	7	R\$ 25,00	R\$ 986,00	R\$ 237,00	R\$ 0,00			
21	48	390	1	0	142	4	R\$ 24,00	R\$ 390,00	R\$ 142,00	R\$ 0,00			
22	120	1559	22	0	279	12	R\$ 60,00	R\$ 1.559,00	R\$ 279,00	R\$ 1.300,00			
23	134	1565	21	0	288	6	R\$ 67,00	R\$ 1.565,00	R\$ 288,00	R\$ 4.320,00			
24	128	1559	23	0	285	5	R\$ 64,00	R\$ 1.559,00	R\$ 285,00	R\$ 1.915,00			
25	128	1559	24	0	288	7	R\$ 64,00	R\$ 1.559,00	R\$ 288,00	R\$ 1.910,00			
26	134	1558	25	0	282	10	R\$ 67,00	R\$ 1.558,00	R\$ 282,00	R\$ 1.912,00			
27	52	980	8	0	240	6	R\$ 26,00	R\$ 980,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00			
28	54	398	2	0	146	0	R\$ 27,00	R\$ 398,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00			
29	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
30	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
31	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL	3.031	34.804	521	0	7.007	167	R\$ 1.514,50	R\$ 36.573,00	R\$ 7.173,00	R\$ 42.541,00	XXXXXXXX	XXXXXXXX	R\$ 1.180,00

SALDO TOTAL CAIXA**R\$ 2.081,34**

GRATUIDADE			
data	Café	Almoço	Jantar
1	9	15	8
2	5	17	9
3	9	16	8
4	9	15	8
5	8	15	8
6	4	14	5
7	2	9	4
8	5	14	9
9	6	18	6
10	12	17	8
11	11	12	10
12	9	20	9
13	4	13	9
14	3	10	3
15	10	15	6
16	9	15	7
17	9	23	7
18	9	17	9
19	12	16	8
20	7	12	6
21	4	9	4
22	10	19	9
23	12	14	6
24	12	18	10
25	8	17	5
26	8	17	8
27	3	12	4
28	2	4	4
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
TOTAL	211	413	197



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 PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS FEVEREIRO / 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	Salário Jan	*****	CLT	44.678,58	31.088	05/02/21	34,18%	32,00%
	Salário Fev	*****	CLT	49.841,23	21.782	26/02/21		
	Diferença Sal. Jan. Raimundo	*****	CLT	1,00	554.304.000.025.381	05/02/21		
	Salário Jan Valquiria	*****	CLT	1.879,31	20.501	05/02/21		
	Salário Fev Valquiria	*****	CLT	1.974,51	22.605	26/02/21		
	Vale Transporte Fev	*****	CLT	4.567,20	31.088	05/02/21		
	Vale Transporte Mar	*****	CLT	5.016,00	21.782	26/02/21		
	Férias e 1/3 Fev	*****	CLT	4.079,23	31.088	05/02/21		
	Férias e 1/3 Mar	*****	CLT	3.630,09	21.782	26/02/21		
	Salário Jan Gustavo Caamano	509.663.968-12	CLT	1.649,68	19.257	04/02/21		
	Rescisão Gustavo Caamano	509.663.968-12	CLT	982,56	19.256	04/02/21		
	Pensão Alim Jan Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	20.503	05/02/21		
	Pensão Alim Fev Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	22.603	26/02/21		
	Pensão Matheus sob férias	476.700.308-36	CLT	368,17	22.602	26/02/21		
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.192,44	20.502	05/02/21		
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.132,56	22.606	26/02/21		
	Multa rescisoria Gustavo Caam	509.663.968-12	Encargo	847,32	20.301	04/02/21		
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.907,26	22.607	26/02/21		
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	615,83	22.608	26/02/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.511,08	22.609	26/02/21		
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	22.610	26/02/21		
	CJO Medicina Diagnóstica	32.355.803/0001-55	Exames	646,80	21.034	10/02/21		
	Instituto Benef. Afro-Brasileiro	10.439.171/0001-75	Medicina Trabalho	50,00	20.101	01/02/21		
	Instituto Benef. Afro-Brasileiro	10.439.171/0001-75	Medicina Trabalho	50,00	22.601	26/02/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.072,35	22.611	26/02/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	21.012	10/02/21		
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.945,52	21.010	10/02/21		
	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	292,95	21.011	10/02/21		
				142.175,51				

	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	4.090,45	21.027	10/02/21		
	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	5.293,46	21.028	10/02/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.884,00	21.029	10/02/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.884,00	21.030	10/02/21		
	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Alimentos Não Pereg.	395,00	21.809	18/02/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.160,00	22.513	25/02/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	7.160,00	22.514	25/02/21		
	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	4.683,17	22.518	25/02/21		
	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	6.149,06	22.519	25/02/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	4.981,50	20.806	08/02/21		
	Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovino	3.731,50	21.005	10/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.488,00	21.013	10/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	4.429,20	21.019	10/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	3.534,00	21.035	10/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.860,00	21.803	18/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	875,00	21.811	18/02/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Bovino	4.440,00	22.508	25/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovino	1.488,00	22.509	25/02/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.300,00	20.205	02/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.732,00	20.208	02/02/21		
	Itabom	56.478.357/0001-34	Carnes Frango	2.324,00	20.804	08/02/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.164,00	21.004	10/02/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Carnes Frango	2.670,00	21.014	10/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	405,60	21.021	10/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	983,20	21.022	10/02/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	643,50	21.033	10/02/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.881,00	21.038	10/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.464,10	21.808	18/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.722,00	21.812	18/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.737,58	22.505	25/02/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	520,80	22.506	25/02/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	860,01	22.510	25/02/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	1.017,62	22.511	25/02/21		
	CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	3.896,51	20.207	02/02/21		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	4.238,00	20.807	08/02/21		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	5.053,00	21.006	10/02/21		
	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	01.771.322/0001-05	Carnes Suínas	5.542,00	21.017	10/02/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	5.668,36	21.806	18/02/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suínas	5.956,23	22.201	22/02/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Suínas	4.276,80	22.507	25/02/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Embutidos	406,78	20.801	08/02/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Embutidos	1.290,04	20.805	08/02/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	2.486,76	21.701	17/02/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.798,00	21.807	18/02/21		
Generos Alimenticios							39,00%	43,00%

Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	441,87	21.810	18/02/21
Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Embutidos	27,90	6.575	19/02/21
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.546,00	20.204	02/02/21
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	7.277,00	20.803	08/02/21
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.714,00	21.101	11/02/21
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	5.919,00	21.802	18/02/21
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	7.156,00	22.502	25/02/21
Aurora	83.310.441/0083-63	Laticínios	142,51	21.023	10/02/21
Aurora	83.310.441/0083-63	Laticínios	195,95	21.024	10/02/21
Laticínios Luso	72.681.794/0001-07	Laticínios	3.114,98	21.025	10/02/21
Aurora	83.310.441/0083-63	Laticínios	486,75	22.512	25/02/21
Laticínios Luso	72.681.794/0001-07	Laticínios	3.050,17	22.515	25/02/21
CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Miudos	5.518,19	21.015	10/02/21
Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	595,00	21.016	10/02/21
Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.560,00	21.018	10/02/21
Jose Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	4.022,25	21.804	18/02/21
Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	2.049,52	22.504	25/02/21
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.180,00	*****	15/02/21
CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Pertence Feijoada	1.428,92	20.202	02/02/21
Central Foods	09.034.308/0003-94	Pertence Feijoada	2.624,46	20.808	08/02/21
Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	641,50	21.007	10/02/21
			204.256,20		

Outros materiais de consumo	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	7.258,00	20.203	02/02/21	7,79%	10,00%
	WR Embalagens	19.451.612/0001-29	Descartável	1.396,00	193.497	08/02/21		
	Distrib Embalagens Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	20.802	08/02/21		
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	21.805	18/02/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.476,00	448.677	26/02/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	2.441,38	21.008	10/02/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.478,84	21.032	10/02/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.899,26	22.516	25/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	852,42	21.009	10/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.083,97	21.020	10/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	811,87	21.031	10/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	286,20	21.036	10/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	852,38	21.813	18/02/21		
	HD Sistemas de Limpezas	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	510,83	22.517	25/02/21		
	Nivalmix	96.428.529/0008-56	Escritorio	11,97	758.509	17/02/21		
	Aliança	14.238.461/0001-01	Escritorio	1.184,00	22.503	25/02/21		
				32.423,12				

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	20.102	01/02/21	0,51%	0,50%
	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	22.604	26/02/21		
				2.109,00				

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	21.003	10/02/21	2,66%	6,00%
	IPTU	*****	IPTU	565,73	21.002	10/02/21		
				11.070,23				

Utilidades públicas	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.494,89	43.956	02/02/21	4,77%	6,00%
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	3.610,26	10.243	17/02/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	11.015	17/02/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/02/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.875,03	20.201	02/02/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.318,87	21.001	10/02/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.859,02	21.026	10/02/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.422,63	21.801	18/02/21		
Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	1.905,31	22.501	25/02/21			
				19.845,23				

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

Manutenção e Adaptações	União Service Assist. Tecnica	22.197.863/0001-33	Manutenção	150,00	20.206	02/02/21	0,21%	2,00%
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	29,60	791.441	03/02/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	104,49	944.142	10/02/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	261,48	730.111	17/02/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	96,58	38.924	19/02/21		
	Jose Helder Alves	34.519.839/0001-52	Manutenção	150,00	742.748	19/02/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	42,37	680.285	22/02/21		
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	23,20	443.208	26/02/21		
				857,72				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	21.037	10/02/21	0,79%	0,40%
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	20.209	02/02/21		
	Apice estamperia	08.509.631/0001-42	Uniforme	240,00	20.809	08/02/21		
	Antiqueda Treinamentos Seguranc	12.023.027/0001-89	EPI 'S	2.500,00	22.401	24/02/21		
				3.266,81				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	416.003,82			89,90%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



 Luis Araujo Franca
 (Presidente)