

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

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 45.438,51			
Valor Recebido SEDS	R\$ 231.752,16			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 51.183,50			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 43,10			
Outras Receitas	R\$ 0,00			
Subtotal	R\$ 328.417,27			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 261.672,18	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 66.745,09	R\$ 63.870,85	R\$ 2.874,24	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							
01/03/21	1082/1083	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.085,60	*****	01/03/21	Caixa
01/03/21	104	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensílios	25,00	91.945	01/03/21	Cartão Débito
01/02/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.792,33	30.201	02/03/21	Pagto. Boleto
24/02/21	305182	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Suina	5.241,60	43.956	02/03/21	Deb. Autom.
12/03/21	39486	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	36,09	509.477	03/03/21	Cartão Débito
01/03/21	1066125	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	30.501	05/03/21	Pagto. Boleto
27/02/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	30.502	05/03/21	Pagto. Boleto
02/03/21	240376	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	30.503	05/03/21	Pagto. Boleto
01/02/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	30.504	05/03/21	Pagto. Boleto
26/02/21	6157	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.114,68	30.505	05/03/21	Pagto. Boleto
10/02/21	*****	IPTU	*****	IPTU	565,73	30.506	05/03/21	Pagto. Boleto
26/02/21	255450	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	30.507	05/03/21	Pagto. Boleto
26/02/21	6618	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	4.151,00	30.508	05/03/21	Pagto. Boleto
25/02/21	71714	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suina	3.787,80	30.509	05/03/21	Pagto. Boleto
26/02/21	626841	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.509,65	30.510	05/03/21	Pagto. Boleto
01/03/21	305840	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	1.139,25	30.511	05/03/21	Pagto. Boleto
02/03/21	10718	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.661,40	30.512	05/03/21	Pagto. Boleto
01/03/21	191947	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	415,74	30.513	05/03/21	Pagto. Boleto
26/02/21	22880	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	1.102,20	30.514	05/03/21	Pagto. Boleto
01/03/21	191948	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	943,00	30.515	05/03/21	Pagto. Boleto
25/02/21	218415	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	931,67	30.516	05/03/21	Pagto. Boleto
08/03/21	348	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	30.801	08/03/21	Ted
16/02/21	16966	DSM Hortifruiti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.593,00	30.802	08/03/21	Pagto. Boleto
12/03/21	39486	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	27,29	537.073	09/03/21	Cartão Débito

11/03/21	107	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	380,00	625.994	11/03/21	Cartão Débito
05/03/21	6625	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.462,80	31.001	10/03/21	Pagto. Boletto
05/03/21	17001	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.765,00	31.002	10/03/21	Pagto. Boletto
03/03/21	69541	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suina	3.663,97	31.003	10/03/21	Pagto. Boletto
04/03/21	179	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	880,25	31.004	10/03/21	Pagto. Boletto
04/03/21	24716	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	2.534,60	31.005	10/03/21	Pagto. Boletto
08/03/21	192199	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.710,92	31.006	10/03/21	Pagto. Boletto
05/03/21	24905	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	1.469,50	31.007	10/03/21	Pagto. Boletto
05/03/21	6311	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.628,67	31.008	10/03/21	Pagto. Boletto
04/03/21	219934	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	372,56	31.009	10/03/21	Pagto. Boletto
03/03/21	1804	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	2.145,40	31.010	10/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	39486	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	190,56	46.098	12/03/21	Cartão Débito
13/03/21	1293	Titi presentes	33.040.243/0001-02	Escritório	44,99	208.953	13/03/21	Cartão Débito
08/03/21	306856	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	2.177,15	31.201	12/03/21	Pagto. Boletto
08/03/21	671860 A	Brasilia Alimentos	56.809338/0001-43	Alimentos Não Perek.	2.805,00	31.202	12/03/21	Pagto. Boletto
08/03/21	671860 B	Brasilia Alimentos	56.809338/0001-43	Alimentos Não Perek.	2.805,00	31.203	12/03/21	Pagto. Boletto
15/03/21	1597/1598	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.068,00	*****	15/03/21	Caixa
01/02/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.155,37	10.243	15/03/21	Deb. Autom.
01/02/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	11.015	15/03/21	Deb. Autom.
16/03/21	259	Patricia Freire de Santana	24.559.959/0001-20	Escritório	60,00	820.817	16/03/21	Cartão Débito
11/03/21	258647	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	31.701	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	17035	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	4.862,00	31.702	17/03/21	Pagto. Boletto
10/03/21	69899	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suina	3.087,32	31.703	17/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	14001	Itabom	56.478.357/0006-49	Embutidos	1.660,00	31.704	17/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	307386	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	394,30	31.705	17/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	629441	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.040,95	31.706	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	1630811	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.707	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	1630808	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.708	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	1630809	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.709	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	1630810	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.710	17/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	192305	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.460,36	31.711	17/03/21	Pagto. Boletto
09/03/21	192251	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.276,79	31.712	17/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	501787	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.950,86	31.713	17/03/21	Pagto. Boletto
01/02/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/03/21	Cartão Débito
15/03/21	70080	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Miudos	2.692,78	31.801	18/03/21	Pagto. Boletto
16/03/21	26578	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	4.347,00	31.802	18/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	220797	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	310,32	31.803	18/03/21	Pagto. Boletto
23/03/21	663	Inventy & Stamp	05.401.439/0001-40	Uniforme	560,00	102.043	23/03/21	Cartão Débito
15/03/21	307706	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	466,27	31.901	19/03/21	Pagto. Boletto
15/03/21	673412 A	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek.	8.404,00	31.902	19/03/21	Pagto. Boletto
15/03/21	673412 B	Brasilia Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek.	8.404,00	31.903	19/03/21	Pagto. Boletto
22/03/21	275	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.596,00	638.624	22/03/21	Cartão Débito
23/03/21	155507	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	229,20	672.541	23/03/21	Cartão Débito
19/03/21	6475	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.093,63	32.301	23/03/21	Pagto. Boletto
11/03/21	55448	Alumipack	07.770.721/0004-72	Manutenção	2.525,00	32.302	23/03/21	Pagto. Boletto
16/03/21	192394	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.001,87	32.303	23/03/21	Pagto. Boletto
18/03/21	308189	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	2.690,00	32.304	23/03/21	Pagto. Boletto
12/03/21	1824	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.412,09	32.305	23/03/21	Pagto. Boletto
19/03/21	2655	Sabex	09.014.866/0001-26	Prod. Limpeza	2.200,00	32.306	23/03/21	Pagto. Boletto
18/03/21	72295	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suina	6.426,00	32.307	23/03/21	Pagto. Boletto
18/03/21	6638	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	2.132,08	32.308	23/03/21	Pagto. Boletto
19/03/21	17052	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.350,00	32.309	23/03/21	Pagto. Boletto
18/03/21	192462	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.863,96	32.310	23/03/21	Pagto. Boletto
22/03/21	17473	Itabom	56.478.357/0006-49	Embutidos	825,00	32.311	23/03/21	Pagto. Boletto

21/03/21	180	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	249,50	32.312	23/03/21	Pagto. Boleto
22/03/21	192554	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	290,72	32.313	23/03/21	Pagto. Boleto
05/04/21	39621	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	97,30	717.449	25/03/21	Cartão Débito
25/03/21	2619	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	32.501	25/03/21	Ted
29/03/21	156027	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	358,90	142.783	29/03/21	Cartão Débito
29/03/21	50615	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Embutidos	286,99	894.563	29/03/21	Cartão Débito
30/03/21	*****	Salário	*****	CLT	50.428,65	19.943	30/03/21	Pagto. Folha
30/03/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT	3.748,80	19.943	30/03/21	Pagto. Folha
30/03/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT	4.586,52	19.943	30/03/21	Pagto. Folha
28/02/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	33.001	30/03/21	Ted
31/03/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.898,62	33.002	30/03/21	Pagto. Guia
31/03/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	612,32	33.003	30/03/21	Pagto. Guia
31/03/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.483,82	33.004	30/03/21	Pagto. Guia
31/03/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.254,10	33.005	30/03/21	Pagto. Guia
31/03/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	33.006	30/03/21	Pagto. Guia
31/03/21	*****	Salário Valquiria	*****	CLT	2.019,66	33.007	30/03/21	Pagto. Folha
31/03/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.075,94	33.008	30/03/21	Ted
31/03/21	*****	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	33.009	31/03/21	Ted
31/03/21	1905/1906	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	31/03/21	Caixa
			TOTAL:		R\$ 261.672,18	*****	*****	*****

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 março/2021 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Sao Miguel Paulista.


 Luis 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.**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: Março/2021**

PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS											SALDO INICIAL		R\$ 2.081,34
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	131	1563	23	0	283	9	R\$ 65,50	R\$ 1.563,00	R\$ 283,00	R\$ 1.290,00	Pães Doces Daidri	1082/1083	R\$ 1.085,60
2	136	1558	29	0	287	9	R\$ 68,00	R\$ 1.558,00	R\$ 287,00	R\$ 3.264,00			
3	138	1563	22	0	293	2	R\$ 69,00	R\$ 1.563,00	R\$ 293,00	R\$ 1.900,00			
4	138	1571	14	0	295	0	R\$ 69,00	R\$ 1.571,00	R\$ 295,00	R\$ 1.930,00			
5	134	1570	12	0	296	0	R\$ 67,00	R\$ 1.570,00	R\$ 296,00	R\$ 1.930,00			
6	50	992	3	0	242	4	R\$ 25,00	R\$ 992,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00			
7	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8	132	1571	10	0	293	0	R\$ 66,00	R\$ 1.571,00	R\$ 293,00	R\$ 0,00			
9	134	1568	11	0	289	0	R\$ 67,00	R\$ 1.568,00	R\$ 289,00	R\$ 5.120,00			
10	135	1572	10	0	294	0	R\$ 67,50	R\$ 1.572,00	R\$ 294,00	R\$ 1.935,00			
11	136	1577	8	0	291	0	R\$ 68,00	R\$ 1.577,00	R\$ 291,00	R\$ 1.940,00			
12	134	1576	10	0	297	0	R\$ 67,00	R\$ 1.576,00	R\$ 297,00	R\$ 1.935,00			
13	48	982	6	0	245	0	R\$ 24,00	R\$ 982,00	R\$ 245,00	R\$ 0,00			
14	49	394	2	0	143	5	R\$ 24,50	R\$ 394,00	R\$ 143,00	R\$ 0,00			
15	134	1577	8	0	294	0	R\$ 67,00	R\$ 1.577,00	R\$ 294,00	R\$ 2.680,00	Pães Doces Daidri	1597/1598	R\$ 1.068,00
16	140	1569	10	0	290	0	R\$ 70,00	R\$ 1.569,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00			
17	134	1573	10	0	293	0	R\$ 67,00	R\$ 1.573,00	R\$ 293,00	R\$ 1.930,00			
18	132	1574	10	0	292	0	R\$ 66,00	R\$ 1.574,00	R\$ 292,00	R\$ 3.860,00			
19	142	1566	15	0	293	0	R\$ 71,00	R\$ 1.566,00	R\$ 293,00	R\$ 1.930,00			
20	44	997	9	0	241	0	R\$ 22,00	R\$ 997,00	R\$ 241,00	R\$ 0,00			
21	50	396	0	0	146	0	R\$ 25,00	R\$ 396,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00			
22	134	1572	9	0	292	0	R\$ 67,00	R\$ 1.572,00	R\$ 292,00	R\$ 0,00			
23	132	1573	8	0	284	9	R\$ 66,00	R\$ 1.573,00	R\$ 284,00	R\$ 5.685,00			
24	139	1576	10	0	292	0	R\$ 69,50	R\$ 1.576,00	R\$ 292,00	R\$ 1.930,00			
25	132	1573	9	0	292	0	R\$ 66,00	R\$ 1.573,00	R\$ 292,00	R\$ 0,00			
26	140	1571	11	0	292	0	R\$ 70,00	R\$ 1.571,00	R\$ 292,00	R\$ 3.852,00			
27	96	1019	4	0	242	7	R\$ 48,00	R\$ 1.019,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00			
28	49	394	0	0	149	0	R\$ 24,50	R\$ 394,00	R\$ 149,00	R\$ 0,00			
29	138	1576	12	0	293	0	R\$ 69,00	R\$ 1.576,00	R\$ 293,00	R\$ 3.800,00			
30	136	1578	7	0	294	0	R\$ 68,00	R\$ 1.578,00	R\$ 294,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	1905/1906	R\$ 1.326,00
31	132	1571	16	0	295	1	R\$ 66,00	R\$ 1.571,00	R\$ 295,00	R\$ 0,00			
TOTAL	3.031	34.804	308	0	7.007	46	R\$ 1.749,50	R\$ 41.312,00	R\$ 8.122,00	R\$ 46.911,00	XXXXXXXX	XXXXXXXX	R\$ 3.479,60
SALDO TOTAL CAIXA											R\$ 2.874,24		

GRATUIDADE				
data	Café	Almoço	Jantar	
1	9	14		8
2	9	13		4
3	7	15		5
4	8	15		5
5	11	18		4
6	0	8		4
7	0	0		0
8	9	19		7
9	11	21		11
10	10	18		6
11	7	15		9
12	8	14		3
13	3	12		5
14	2	6		4
15	9	15		6
16	10	21		10
17	9	17		7
18	6	16		8
19	6	19		7
20	3	11		4
21	3	4		4
22	10	19		8
23	11	19		7
24	11	14		8
25	11	18		8
26	9	18		8
27	4	12		4
28	1	6		1
29	6	12		7
30	7	15		6
31	10	13		4
TOTAL	220	437		182


 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 MARÇO / 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	4.586,52	19.943	30/03/21	30,80%	32,00%
	Salário	*****	CLT	50.428,65	19.943	30/03/21		
	Salário Valquiria	*****	CLT	2.019,66	33.007	30/03/21		
	Vale Transporte	*****	CLT	3.748,80	19.943	30/03/21		
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.075,94	33.008	30/03/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	1.483,82	33.004	30/03/21		
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	4.898,62	33.002	30/03/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	5.254,10	33.005	30/03/21		
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	33.006	30/03/21		
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	612,32	33.003	30/03/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	287,50	30.502	05/03/21		
	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	30.501	05/03/21		
Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	30.503	05/03/21			
				80.607,58				

Generos Alimenticios	Brasília Alimentos	56.809338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	2.805,00	31.202	12/03/21	39,00%	43,00%
	Brasília Alimentos	56.809338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	2.805,00	31.203	12/03/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.404,00	31.902	19/03/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.404,00	31.903	19/03/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	1.102,20	30.514	05/03/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	2.534,60	31.005	10/03/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	1.469,50	31.007	10/03/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carnes Bovina	4.347,00	31.802	18/03/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carnes Bovina	4.151,00	30.508	05/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	415,74	30.513	05/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	943,00	30.515	05/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.710,92	31.006	10/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.460,36	31.711	17/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.276,79	31.712	17/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.001,87	32.303	23/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	2.863,96	32.310	23/03/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carnes Frango	290,72	32.313	23/03/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.509,65	30.510	05/03/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carnes Frango	1.040,95	31.706	17/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carnes Suina	5.241,60	43.956	02/03/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suina	3.663,97	31.003	10/03/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Carnes Suina	3.087,32	31.703	17/03/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suina	3.787,80	30.509	05/03/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carnes Suina	6.426,00	32.307	23/03/21		
	Assai Atacadista	06.057.223/0243-56	Embutidos	286,99	894.563	29/03/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.707	17/03/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.708	17/03/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.709	17/03/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	783,70	31.710	17/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	1.139,25	30.511	05/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	466,27	31.901	19/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Embutidos	2.690,00	32.304	23/03/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Embutidos	1.660,00	31.704	17/03/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Embutidos	825,00	32.311	23/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	2.177,15	31.201	12/03/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	394,30	31.705	17/03/21		
	CFS Supermercado Eireli	17.933.362/0001-38	Miudos	2.692,78	31.801	18/03/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.661,40	30.512	05/03/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	3.462,80	31.001	10/03/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Miudos	2.132,08	32.308	23/03/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.593,00	30.802	08/03/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.765,00	31.002	10/03/21		
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	4.862,00	31.702	17/03/21			
DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifrut	6.350,00	32.309	23/03/21			

Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	880,25	31.004	10/03/21		
Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	249,50	32.312	23/03/21		
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.085,60	*****	01/03/21		
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.068,00	*****	15/03/21		
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.326,00	*****	31/03/21		

126.645,12

Outros materiais de consumo	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	30.507	05/03/21	7,85%	10,00%
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	31.701	17/03/21		
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.596,00	638.624	22/03/21		
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	931,67	30.516	05/03/21		
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	372,56	31.009	10/03/21		
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza	310,32	31.803	18/03/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	2.145,40	31.010	10/03/21		
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Prod. Limpeza	1.412,09	32.305	23/03/21		
	Sabex	09.014.866/0001-26	Prod. Limpeza	2.200,00	32.306	23/03/21		
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	229,20	672.541	23/03/21		
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	358,90	142.783	29/03/21		
	Patricia Freire de Santana	24.559.959/0001-20	Escritório	60,00	820.817	16/03/21		
Titi presentes	33.040.243/0001-02	Escritório	44,99	208.953	13/03/21			

20.541,13

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	32.501	25/03/21	0,40%	0,50%
-------------------------------------	---------------------	--------------------	---------------	----------	--------	----------	--------------	--------------

1.054,50

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	30.504	05/03/21	4,23%	6,00%
	IPTU	*****	IPTU	565,73	30.506	05/03/21		

11.070,23

Utilidades públicas	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.792,33	30.201	02/03/21	6,53%	6,00%
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.155,37	10.243	15/03/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	316,23	11.015	15/03/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/03/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.114,68	30.505	05/03/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.628,67	31.008	10/03/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.950,86	31.713	17/03/21		
Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.093,63	32.301	23/03/21			

17.094,76

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

0,00

Manutenção e Adaptações	Alumipack	07.770.721/0004-72	Manutenção	2.525,00	32.302	23/03/21	1,47%	2,00%
	Irmão Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	36,09	509.477	03/03/21		
	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	27,29	537.073	09/03/21		
	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	190,56	46.098	12/03/21		
	Irmão Teuya	53.978.649/0001-48	Manutenção	97,30	717.449	25/03/21		
	Inventy & Stamp	05.401.439/0001-40	Uniforme	560,00	102.043	23/03/21		
	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	25,00	91.945	01/03/21		
	Lojão 1001 variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	380,00	625.994	11/03/21		
				3.841,24				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	30.801	08/03/21	0,31%	0,40%
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	33.001	30/03/21		
	Prev. Seguro Vida	*****	Seguro Vida	290,81	33.009	31/03/21		
				817,62				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	261.672,18			90,60%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



 Luis Araujo França
 (Presidente)