

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

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 66.745,09			
Valor Recebido SEDS	R\$ 325.116,12			
Valor - Recebido dos USUÁRIOS	R\$ 48.961,00			
Valor Recebido da PREFEITURA	R\$ 0,00			
Valor rendimentos aplicações	R\$ 40,99			
Outras Receitas	R\$ 0,00			
Subtotal	R\$ 440.863,20			
Despesas (banco + Mov. De Caixa)	R\$ 360.775,90	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 80.087,30	R\$ 79.796,06	R\$ 291,24	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							
31/03/21	1	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço	2.000,00	40.101	01/04/21	Ted
19/03/21	261039	Castropil	08.961274/0003-10	Descartável	5.440,00	40.102	01/04/21	Pagto. Boleto
22/03/21	308529	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	1.713,55	40.103	01/04/21	Pagto. Boleto
24/03/21	72469	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	6.426,00	40.104	01/04/21	Pagto. Boleto
25/03/21	309115	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carne Bovina	3.011,81	40.105	01/04/21	Pagto. Boleto
25/03/21	632021	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.771,00	40.106	01/04/21	Pagto. Boleto
24/03/21	631842	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carne Frango	2.049,60	40.107	01/04/21	Pagto. Boleto
25/03/21	309116	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carne Bovina	3.949,50	40.108	01/04/21	Pagto. Boleto
05/04/21	110	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	85,00	925.782	05/04/21	Cartão Débito
05/04/21	*****	Rescisão Adriana dos Santos	223.277.398-10	CLT	1.313,45	551.819.000.065.513	05/04/21	Transferencia
05/04/21	*****	Rescisão Vera Lucia Silva	273.104.258-39	CLT	1.319,00	554.065.000.020.181	05/04/21	Transferencia
05/04/21	*****	Rescisão Raimundo F.	456.766.778-64	CLT	1.313,45	554.304.000.025.381	05/04/21	Transferencia
05/04/21	*****	Multa rescisória Vera Lucia	273.104.258-39	Encargo	71,71	40.501	05/04/21	Pagto. Guia
05/04/21	*****	Multa rescisória Raimundo F.	456.766.778-64	Encargo	71,23	40.502	05/04/21	Pagto. Guia
05/04/21	*****	Multa rescisória Adriana dos Santos	223.277.398-10	Encargo	71,23	40.503	05/04/21	Pagto. Guia
01/03/21	*****	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.686,11	43.956	05/04/21	Deb. Autom.
10/02/21	*****	IPTU	*****	IPTU	565,73	40.601	06/04/21	Pagto. Tributo
01/04/21	249429	Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	40.602	06/04/21	Pagto. Boleto
30/03/21	*****	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	275,00	40.603	06/04/21	Pagto. Boleto
01/04/21	1078372	Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	40.604	06/04/21	Pagto. Boleto
01/03/21	*****	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	40.605	06/04/21	Pagto. Boleto
25/03/21	27874	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	4.298,10	40.606	06/04/21	Pagto. Boleto
29/03/21	1671763	Aurora	83.310.441/0083-63	Laticinios	395,96	40.607	06/04/21	Pagto. Boleto
29/03/21	1671762	Aurora	83.310.441/0083-63	Laticinios	193,88	40.608	06/04/21	Pagto. Boleto

26/03/21	6562	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.528,64	40.609	06/04/21	Pagto. Boletto
22/03/21	365757	Laticinius Luso	72.681.794/0001-07	Laticínios	2.523,15	40.610	06/04/21	Pagto. Boletto
18/03/21	221621	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartável	551,58	40.611	06/04/21	Pagto. Boletto
24/03/21	21140	Aliança	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	40.612	06/04/21	Pagto. Boletto
29/03/21	28151	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	5.307,80	40.613	06/04/21	Pagto. Boletto
22/03/21	11140	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perc.	6.026,97	40.614	06/04/21	Pagto. Boletto
22/03/21	100786 A	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perc.	3.817,73	40.615	06/04/21	Pagto. Boletto
22/03/21	100786 B	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perc.	3.816,00	40.616	06/04/21	Pagto. Boletto
18/03/21	1832	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza	756,20	40.617	06/04/21	Pagto. Boletto
24/03/21	11024	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	408,00	40.618	06/04/21	Pagto. Boletto
29/03/21	18034	Rao Comercio de Prod. Sup.	18.755.346/0001-65	Produtos Limpeza	195,88	40.619	06/04/21	Pagto. Boletto
29/03/21	192743	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	2.129,80	40.620	06/04/21	Pagto. Boletto
01/04/21	633195	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	405,00	40.621	06/04/21	Pagto. Boletto
19/03/21	76	DMS Temporim	27.342.219/0001-25	Manutenção	1.734,35	40.622	06/04/21	Pagto. Boletto
29/03/21	675993 A	Brasília Alimentos	56.809.358/0001-43	Alimentos Não Perc.	8.582,00	40.623	06/04/21	Pagto. Boletto
29/03/21	675993 B	Brasília Alimentos	56.809.358/0001-43	Alimentos Não Perc.	8.582,00	40.624	06/04/21	Pagto. Boletto
08/04/21	261	Patricia freire de Santana	24.559.959/0001-20	Escritório	87,00	942.831	08/04/21	Cartão Débito
08/04/21	356	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	40.902	09/04/21	Ted
26/03/21	17070	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.121,50	40.903	09/04/21	Pagto. Boletto
06/04/21	15079	Aqualab	74.227.224/0001-77	Produtos Limpeza	90,00	40.904	09/04/21	Pagto. Boletto
30/04/21	39940	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	10,17	911.163	12/04/21	Cartão Débito
12/04/21	157379	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	17,50	950.029	12/04/21	Cartão Débito
06/04/21	22161	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.080,00	41.301	13/04/21	Pagto. Boletto
01/04/21	6652	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	3.334,00	41.302	13/04/21	Pagto. Boletto
01/04/21	72719	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	4.590,00	41.303	13/04/21	Pagto. Boletto
05/04/21	264700	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	41.304	13/04/21	Pagto. Boletto
05/04/21	192968	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.748,45	41.305	13/04/21	Pagto. Boletto
05/04/21	504594	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.197,34	41.306	13/04/21	Pagto. Boletto
06/04/21	677387 A	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	8.456,00	41.307	13/04/21	Pagto. Boletto
06/04/21	677387 B	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perc.	8.456,00	41.308	13/04/21	Pagto. Boletto
06/04/21	17074	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.182,00	41.309	13/04/21	Pagto. Boletto
05/04/21	222964	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	526,36	41.310	13/04/21	Pagto. Boletto
06/04/21	293895	Multi Inox	60.048.717/0004-88	Utensílios	522,78	41.311	13/04/21	Pagto. Boletto
08/04/21	22465	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.755,00	41.312	13/04/21	Pagto. Boletto
15/04/21	2152/2153	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.200,00	*****	15/04/21	Caixa
01/03/21	*****	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.072,32	10.243	15/04/21	Deb. Autom.
01/03/21	*****	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	323,13	11.015	15/04/21	Deb. Autom.
12/04/21	193159	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.785,00	41.601	16/04/21	Pagto. Boletto
12/04/21	193158	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	848,40	41.602	16/04/21	Pagto. Boletto
09/04/21	29500	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	3.794,00	41.603	16/04/21	Pagto. Boletto
08/04/21	193133	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	678,72	41.604	16/04/21	Pagto. Boletto
09/04/21	6659	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	3.360,00	41.605	16/04/21	Pagto. Boletto
09/04/21	72931	Frigorífico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	4.743,00	41.606	16/04/21	Pagto. Boletto
12/04/21	71039	CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Miudos	2.521,62	41.607	16/04/21	Pagto. Boletto
09/04/21	505310	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	555,69	41.608	16/04/21	Pagto. Boletto
13/04/21	1716163	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.520,05	41.609	16/04/21	Pagto. Boletto
13/04/21	1716164	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.250,25	41.610	16/04/21	Pagto. Boletto
09/04/21	17084	DSM Hortifruti	04.058.396/001-89	Hortifruti	5.995,00	41.611	16/04/21	Pagto. Boletto
17/04/21	421	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.188,50	572.807	19/04/21	Cartão Débito
01/03/21	*****	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/04/21	Deb. Autom.
16/04/21	17112	Distribuidora Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.034,70	42.001	20/04/21	Pagto. Boletto
15/04/21	193333	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	304,92	42.002	20/04/21	Pagto. Boletto
12/02/04	19331	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.525,44	42.003	20/04/21	Pagto. Boletto
17/04/21	25266	Itabom	56.478.357/0006-49	Carne Frango	594,00	42.004	20/04/21	Pagto. Boletto

16/04/21	1727398	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos		308,00	42.005	20/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	466412	Pipo Leste	26.940.960/0001-25	Utensilios		104,00	261.316	22/04/21	Cartão Débito
22/04/21	111	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios		50,00	563.802	22/04/21	Cartão Débito
30/04/21	39940	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção		170,00	590.083	22/04/21	Cartão Débito
30/04/21	39940	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção		22,12	882.166	23/04/21	Cartão Débito
23/04/21	37822	Miudezas Nitro opera	43.743.657/0001-51	Utensilios		128,80	903.746	23/04/21	Cartão Débito
30/04/21	39940	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção		10,81	923.715	26/04/21	Cartão Débito
23/04/21	2653	Fênix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade		1.054,50	42.601	26/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	112	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios		175,00	366.607	27/04/21	Cartão Débito
27/04/21	159389	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório		134,80	955.456	27/04/21	Cartão Débito
27/04/21	*****	Contribuição Assistencial	62.198.031/0001-56	Sindicato		29,22	42.701	27/04/21	Pagto. Boleto
30/04/21	*****	Férias e 1/3	*****	CLT		2.015,96	11.858	28/04/21	Pagto. Folha
30/04/21	*****	Salário	*****	CLT		57.714,97	11.858	28/04/21	Pagto. Folha
30/04/21	*****	Vale Transporte	*****	CLT		4.171,20	11.858	28/04/21	Pagto. Folha
28/04/21	*****	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço		1.364,17	42.801	28/04/21	Ted
28/04/21	*****	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT		368,17	42.802	28/04/21	Ted
30/04/21	*****	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo		5.556,18	42.901	29/04/21	Pagto. Guia
30/04/21	*****	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo		6.703,48	42.902	29/04/21	Pagto. Guia
30/04/21	*****	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo		720,19	42.903	29/04/21	Pagto. Guia
30/04/21	*****	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo		2.092,17	42.904	29/04/21	Pagto. Guia
29/04/21	*****	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo		220,00	42.905	29/04/21	Pagto. Guia
30/04/21	39940	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção		110,11	103.919	30/04/21	Cartão Débito
30/04/21	2	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço		4.000,00	43.001	30/04/21	Ted
16/04/21	1587	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás		3.138,72	43.002	30/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	26881	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos		608,40	43.003	30/04/21	Pagto. Boleto
24/04/21	1747979	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos		849,00	43.004	30/04/21	Pagto. Boleto
26/04/21	26690	Itabom	56.478.357/0006-49	Genero Alim.		1.940,00	43.005	30/04/21	Pagto. Boleto
08/04/21	223779	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.		992,87	43.006	30/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	193551	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango		2.032,80	43.007	30/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	65884	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório		1.184,00	43.008	30/04/21	Pagto. Boleto
16/04/21	6665	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina		7.599,00	43.009	30/04/21	Pagto. Boleto
15/04/21	73094	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina		2.782,50	43.010	30/04/21	Pagto. Boleto
24/04/21	17142	Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruiti		5.873,00	43.011	30/04/21	Pagto. Boleto
19/04/21	193407	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango		1.923,44	43.012	30/04/21	Pagto. Boleto
19/04/21	636594	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carne Frango		268,40	43.013	30/04/21	Pagto. Boleto
19/04/21	268712	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável		1.632,00	43.014	30/04/21	Pagto. Boleto
15/04/21	185	Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos		641,00	43.015	30/04/21	Pagto. Boleto
24/04/21	88	VJ Recuperadora	22.407.347/0001-96	Manutenção		370,00	43.016	30/04/21	Pagto. Boleto
23/04/21	1662	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás		1.967,50	43.017	30/04/21	Pagto. Boleto
13/04/21	1872	HSME Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza		698,66	43.018	30/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	6672	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina		2.737,00	43.019	30/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	73290	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina		7.613,00	43.020	30/04/21	Pagto. Boleto
19/04/21	225067	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.		1.364,05	43.021	30/04/21	Pagto. Boleto
22/04/21	11122	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme		549,20	43.022	30/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	681259	Brasilia Alimentos A	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek.		8.364,00	43.023	30/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	681259	Brasilia Alimentos B	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Perek.		8.364,00	43.024	30/04/21	Pagto. Boleto
26/04/21	368805	Laticinius Luso	72.681.794/0001-07	Laticinios		985,88	43.025	30/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	13086	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Perek.		2.533,45	43.026	30/04/21	Pagto. Boleto
26/04/21	101701	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Perek.		455,62	43.027	30/04/21	Pagto. Boleto
23/04/21	225638	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.		1.192,81	43.028	30/04/21	Pagto. Boleto
27/04/21	870849	Itabom	56.478.357/0006-49	Carne Frango		912,60	43.029	30/04/21	Pagto. Boleto
28/04/21	27526	Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos		1.379,19	43.030	30/04/21	Pagto. Boleto
29/04/21	2209816	Mega G Alimentos	19.043.440/0002-35	Laticinios		458,27	43.031	30/04/21	Pagto. Boleto
23/04/21	1884	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza		2.334,30	43.032	30/04/21	Pagto. Boleto

29/04/21	21387	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	293,00	43.033	30/04/21	Pagto. Boletto
30/04/21	2421/2422	Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.260,00	*****	30/04/21	Caixa
*****	*****	*****	TOTAL:	*****	R\$ 360.775,90	*****	*****	*****

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



Luis Araujo Franca
(Presidente)

**ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.

Site: www.acdem.org.br / 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: Abril/2021****PLANILHA CAIXA E NÚMERO REFEIÇÕES SEDS****SALDO INICIAL****R\$ 2.874,24**

DATA	NUMERO DE REFEIÇÕES						ENTRADA CAIXA			DÉPOSITO 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	140	1553	30	0	284	9	R\$ 70,00	R\$ 1.553,00	R\$ 284,00	R\$ 4.470,00			
2	136	1578	6	0	88	5	R\$ 68,00	R\$ 1.578,00	R\$ 88,00	R\$ 0,00			
3	44	985	3	0	248	0	R\$ 22,00	R\$ 985,00	R\$ 248,00	R\$ 0,00			
4	49	390	1	0	147	0	R\$ 24,50	R\$ 390,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00			
5	138	1571	18	0	282	8	R\$ 69,00	R\$ 1.571,00	R\$ 282,00	R\$ 2.250,00			
6	134	1556	19	0	292	0	R\$ 67,00	R\$ 1.556,00	R\$ 292,00	R\$ 5.056,00			
7	133	1556	23	0	284	6	R\$ 66,50	R\$ 1.556,00	R\$ 284,00	R\$ 2.015,00			
8	136	1551	29	0	284	4	R\$ 68,00	R\$ 1.551,00	R\$ 284,00	R\$ 1.903,00			
9	133	1556	24	0	284	7	R\$ 66,50	R\$ 1.556,00	R\$ 284,00	R\$ 1.906,00			
10	53	964	24	0	147	2	R\$ 26,50	R\$ 964,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00			
11	46	392	3	0	147	2	R\$ 23,00	R\$ 392,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00			
12	134	1561	21	0	291	2	R\$ 67,00	R\$ 1.561,00	R\$ 291,00	R\$ 3.612,00			
13	138	1562	17	0	293	0	R\$ 69,00	R\$ 1.562,00	R\$ 293,00	R\$ 1.922,00			
14	137	1561	19	0	286	2	R\$ 68,50	R\$ 1.561,00	R\$ 286,00	R\$ 1.922,00			
15	128	1557	22	0	288	3	R\$ 64,00	R\$ 1.557,00	R\$ 288,00	R\$ 0,00	Pães Doces Daidri	2152/2153	R\$ 1.200,00
16	130	1558	21	0	285	6	R\$ 65,00	R\$ 1.558,00	R\$ 285,00	R\$ 2.618,00			
17	40	965	29	0	237	8	R\$ 20,00	R\$ 965,00	R\$ 237,00	R\$ 0,00			
18	44	389	2	0	148	4	R\$ 22,00	R\$ 389,00	R\$ 148,00	R\$ 0,00			
19	113	1554	28	0	283	8	R\$ 56,50	R\$ 1.554,00	R\$ 283,00	R\$ 3.677,00			
20	136	1552	24	0	281	12	R\$ 68,00	R\$ 1.552,00	R\$ 281,00	R\$ 1.903,00			
21	141	1555	24	0	289	4	R\$ 70,50	R\$ 1.555,00	R\$ 289,00	R\$ 0,00			
22	133	1558	22	0	288	3	R\$ 66,50	R\$ 1.558,00	R\$ 288,00	R\$ 3.820,00			
23	137	1559	23	0	285	4	R\$ 68,50	R\$ 1.559,00	R\$ 285,00	R\$ 1.815,00			
24	48	974	21	0	233	8	R\$ 24,00	R\$ 974,00	R\$ 233,00	R\$ 0,00			
25	47	380	11	0	145	1	R\$ 23,50	R\$ 380,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00			
26	143	1561	21	0	286	5	R\$ 71,50	R\$ 1.561,00	R\$ 286,00	R\$ 3.747,00			
27	125	1557	23	0	287	6	R\$ 62,50	R\$ 1.557,00	R\$ 287,00	R\$ 1.955,00			
28	143	1563	21	0	292	2	R\$ 71,50	R\$ 1.563,00	R\$ 292,00	R\$ 1.922,00			
29	144	1561	22	0	285	5	R\$ 72,00	R\$ 1.561,00	R\$ 285,00	R\$ 1.919,00			
30	143	1555	23	0	285	5	R\$ 71,50	R\$ 1.555,00	R\$ 285,00	R\$ 652,00	Pães Doces Daidri	2421/2422	R\$ 1.260,00
TOTAL	3.031	34.804	574	0	7.007	131	R\$ 1.673,00	R\$ 39.734,00	R\$ 7.554,00	R\$ 49.084,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	R\$ 2.460,00

SALDO TOTAL CAIXA**R\$ 291,24**

GRATUIDADE			
data	Café	Almoço	Jantar
1	8	17	7
2	8	16	7
3	5	13	7
4	1	9	3
5	8	11	10
6	8	25	8
7	9	21	10
8	11	20	12
9	9	20	9
10	5	12	6
11	5	5	2
12	7	18	7
13	5	21	7
14	7	20	12
15	12	21	9
16	12	21	9
17	5	13	6
18	5	9	3
19	7	18	9
20	9	24	7
21	9	21	7
22	7	20	9
23	7	18	11
24	5	16	9
25	2	9	4
26	7	18	9
27	7	20	7
28	7	16	6
29	6	17	10
30	7	22	10
31	0	0	0
TOTAL	210	511	232



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.**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS ABRIL / 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	Rescisão Adriana dos Santos	223.277.398-10	CLT	1.313,45	551.819.000.065.513	05/04/21	26,99%	32,00%
	Rescisão Vera Lucia Silva	273.104.258-39	CLT	1.319,00	554.065.000.020.181	05/04/21		
	Rescisão Raimundo F.	456.766.778-64	CLT	1.313,45	554.304.000.025.381	05/04/21		
	Férias e 1/3	*****	CLT	2.015,96	11.858	28/04/21		
	Salário	*****	CLT	57.714,97	11.858	28/04/21		
	Vale Transporte	*****	CLT	4.171,20	11.858	28/04/21		
	Pensão Matheus	476.700.308-36	CLT	368,17	42.802	28/04/21		
	Multa rescisória Vera Lucia	273.104.258-39	Encargo	71,71	40.501	05/04/21		
	Multa rescisória Raimundo F.	456.766.778-64	Encargo	71,23	40.502	05/04/21		
	Multa rescisória Adriana dos Santos	223.277.398-10	Encargo	71,23	40.503	05/04/21		
	FGTS	61.058.475/0001-23	Encargo	5.556,18	42.901	29/04/21		
	INSS	61.058.475/0002-04	Encargo	6.703,48	42.902	29/04/21		
	PIS	61.058.475/0001-23	Encargo	720,19	42.903	29/04/21		
	Darf IR rendimentos	61.058.475/0001-23	Encargo	2.092,17	42.904	29/04/21		
	INSS P.S Donizete Belo	131.972.688-99	Encargo	220,00	42.905	29/04/21		
	RPA - Donizete Belo	333.942.748-84	Prest. Serviço	1.364,17	42.801	28/04/21		
	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço	2.000,00	40.101	01/04/21		
	Prest. Serv. Maria Aparecida	41.243.653/0001-89	Prest. Serviço	4.000,00	43.001	30/04/21		
	Contribuição Assistencial	62.198.031/0001-56	Sindicato	29,22	42.701	27/04/21		
	Proagir Clube	34.002.229/0001-87	Assistência Bem Estar	275,00	40.603	06/04/21		
Assistencia Médica São Miguel	66.854.779/0001-10	Assistência Medica	5.712,65	40.604	06/04/21			
Win Plano Odontologico	19.112.659/0001-68	Assistência Odonto	279,00	40.602	06/04/21			
				97.382,43				

	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	6.026,97	40.614	06/04/21		
	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	3.817,73	40.615	06/04/21		
	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	3.816,00	40.616	06/04/21		
	Brasília Alimentos	56.809.358/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.582,00	40.623	06/04/21		
	Brasília Alimentos	56.809.358/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.582,00	40.624	06/04/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.456,00	41.307	13/04/21		
	Brasília Alimentos	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.456,00	41.308	13/04/21		
	Brasília Alimentos A	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.364,00	43.023	30/04/21		
	Brasília Alimentos B	56.809.338/0001-43	Alimentos Não Pereg.	8.364,00	43.024	30/04/21		
	Platina	36.850.123/0001-69	Alimentos Não Pereg.	2.533,45	43.026	30/04/21		
	Distribuidora Hernandes	12.446.823/0001-24	Alimentos Não Pereg.	455,62	43.027	30/04/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carne Bovina	3.011,81	40.105	01/04/21		
	Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Carne Bovina	3.949,50	40.108	01/04/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	4.298,10	40.606	06/04/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	5.307,80	40.613	06/04/21		
	José Jair Nogueira Emboava	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	3.334,00	41.302	13/04/21		
	Central Foods	09.034.308/0003-94	Carne Bovina	3.794,00	41.603	16/04/21		
	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	3.360,00	41.605	16/04/21		
	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	7.599,00	43.009	30/04/21		
	Jose Jair Nogueira	05.039.909/0001-77	Carne Bovina	2.737,00	43.019	30/04/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carne Frango	2.049,60	40.107	01/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	2.129,80	40.620	06/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.748,45	41.305	13/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.785,00	41.601	16/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	848,40	41.602	16/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	678,72	41.604	16/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	304,92	42.002	20/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.525,44	42.003	20/04/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Carne Frango	594,00	42.004	20/04/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Carne Frango	1.940,00	43.005	30/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	2.032,80	43.007	30/04/21		
	Luiz Antonio Medeiros	47.270.921/0001-38	Carne Frango	1.923,44	43.012	30/04/21		
	Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Carne Frango	268,40	43.013	30/04/21		
	Itabom	56.478.357/0006-49	Carne Frango	912,60	43.029	30/04/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	6.426,00	40.104	01/04/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	4.590,00	41.303	13/04/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	4.743,00	41.606	16/04/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	2.782,50	43.010	30/04/21		
	Frigorifico 3 Irmãos	01.771.322/0001-05	Carne Suina	7.613,00	43.020	30/04/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	1.520,05	41.609	16/04/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	2.250,25	41.610	16/04/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	308,00	42.005	20/04/21		
	Aurora	83.310.441/0083-63	Embutidos	849,00	43.004	30/04/21		
	DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.121,50	40.903	09/04/21		
Generos Alimenticios							39,00%	43,00%

DSM Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.182,00	41.309	13/04/21
DSM Hortifruti	04.058.396/001-89	Hortifruti	5.995,00	41.611	16/04/21
Distribuidora Hortifruti	04.058.396/0001-89	Hortifruti	6.034,70	42.001	20/04/21
Distribuidora São Miguel	04.058.396/0001-89	Hortifruti	5.873,00	43.011	30/04/21
Aurora	83.310.441/0083-63	Laticínios	395,96	40.607	06/04/21
Aurora	83.310.441/0083-63	Laticínios	193,88	40.608	06/04/21
Laticínios Luso	72.681.794/0001-07	Laticínios	2.523,15	40.610	06/04/21
Laticínios Luso	72.681.794/0001-07	Laticínios	985,88	43.025	30/04/21
Mega G Alimentos	19.043.440/0002-35	Laticínios	458,27	43.031	30/04/21
Baron Alimentare	03.961.275/0001-80	Miudos	1.713,55	40.103	01/04/21
Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	1.771,00	40.106	01/04/21
Naf Comercial de Alimentos	55.728.778/0001-03	Miudos	405,00	40.621	06/04/21
Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.080,00	41.301	13/04/21
Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.755,00	41.312	13/04/21
CFS Supermercado	17.933.362/0001-38	Miudos	2.521,62	41.607	16/04/21
Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	608,40	43.003	30/04/21
Itabom	56.478.357/0006-49	Miudos	1.379,19	43.030	30/04/21
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.200,00	*****	15/04/21
Pães e Doces Daidri	03.656.075/0001-13	Pães Café da manhã	1.260,00	*****	30/04/21
Eliane Rodrigues da Silva	29.451.306/0001-46	Temperos	641,00	43.015	30/04/21
			202.766,45		

Outros materiais de consumo	Castropil	08.961274/0003-10	Descartável	5.440,00	40.102	01/04/21
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Descartável	551,58	40.611	06/04/21
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	5.440,00	41.304	13/04/21
	Marechal Embalagens	10.411.928/0001-12	Descartável	1.188,50	572.807	19/04/21
	Castropil	08.961.274/0003-10	Descartável	1.632,00	43.014	30/04/21
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	526,36	41.310	13/04/21
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	992,87	43.006	30/04/21
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.364,05	43.021	30/04/21
	HD Sistema de Limpeza	15.810.932/0001-77	Prod. Limpeza e Desc.	1.192,81	43.028	30/04/21
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza	756,20	40.617	06/04/21
	Rao Comercio de Prod. Sup.	18.755.346/0001-65	Produtos Limpeza	195,88	40.619	06/04/21
	Aqualab	74.227.224/0001-77	Produtos Limpeza	90,00	40.904	09/04/21
	HSME Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza	698,66	43.018	30/04/21
	HMSE Produtos de Limpeza	20.553.240/0001-20	Produtos Limpeza	2.334,30	43.032	30/04/21
	Aliança	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	40.612	06/04/21
	Patricia freire de Santana	24.559.959/0001-20	Escritório	87,00	942.831	08/04/21
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	17,50	950.029	12/04/21
	Kalunga	43.283.811/0076-77	Escritório	134,80	955.456	27/04/21
	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	1.184,00	43.008	30/04/21
	Aliança Comércio	14.238.461/0001-01	Escritório	293,00	43.033	30/04/21
			25.303,51			

7,01%

10,00%

Outros serviços de terceiros	Fenix Contabilidade	00.581.979/0001-39	Contabilidade	1.054,50	42.601	26/04/21	0,29%	0,50%

1.054,50

Aluguel do imóvel	Cymone Imóveis	168.897.588-89	Aluguel	10.504,50	40.605	06/04/21	3,07%	6,00%
	IPTU	*****	IPTU	565,73	40.601	06/04/21		

11.070,23

Utilidades públicas	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água	2.686,11	43.956	05/04/21	5,13%	6,00%
	Enel	61.695.227/0001-93	Luz	4.072,32	10.243	15/04/21		
	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone Fixo	323,13	11.015	15/04/21		
	Vivo celular	02.558.157/0001-62	Telefone Movel	42,99	40.924	17/04/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	2.528,64	40.609	06/04/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.197,34	41.306	13/04/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	555,69	41.608	16/04/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	3.138,72	43.002	30/04/21		
	Copagaz	03.237.583/0002-48	Gás	1.967,50	43.017	30/04/21		

18.512,44

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

0,00

Manutenção e Adaptações	DMS Temporim	27.342.219/0001-25	Manutenção	1.734,35	40.622	06/04/21	1,23%	2,00%
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	10,17	911.163	12/04/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	170,00	590.083	22/04/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	22,12	882.166	23/04/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	10,81	923.715	26/04/21		
	Irmãos Teruya	53.978.649/0001-48	Manutenção	110,11	103.919	30/04/21		
	VJ Recuperadora	22.407.347/0001-96	Manutenção	370,00	43.016	30/04/21		
	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	408,00	40.618	06/04/21		
	Sogima EPI	07.354.553/0001-91	Uniforme	549,20	43.022	30/04/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	85,00	925.782	05/04/21		
	Multi Inox	60.048.717/0004-88	Utensilios	522,78	41.311	13/04/21		
	Pipo Leste	26.940.960/0001-25	Utensilios	104,00	261.316	22/04/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	50,00	563.802	22/04/21		
	Miudezas Nitro opera	43.743.657/0001-51	Utensilios	128,80	903.746	23/04/21		
	Lojão 1001 Variedades	01.524.703/0001-81	Utensilios	175,00	366.607	27/04/21		
				4.450,34				

Outras despesas inerentes ao objeto	RTB Segurança	20.434.327/0001-89	Monitoramento	236,00	40.902	09/04/21	0,07%	0,40%
				236,00				

VALOR TOTAL DAS DESPESAS.....	360.775,90			82,80%	100,00%
--------------------------------------	-------------------	--	--	---------------	----------------



Luis Araujo França
(Presidente)