



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

Mês: Janeiro 2019

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	57.497,50			
Valor Recebido SEDS	R\$	152.608,30			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	33.736,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	104,33			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	243.946,13			
Despesas	R\$	139.529,40	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	104.416,73	R\$ 104.248,45	R\$ 168,28	R\$ -

IDENTIFICAÇÃO		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	Nr documento	Forma de pagamento
Data emissão	Número						
03/01/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifa Bancária	9,00	03/01/19	880.030.700.059.127	On line
04/01/19	99692	Kalunga	Material Escritório	87,20	04/01/19	*****	Caixa
01/12/18	*****	Sabesp	Água	3.128,30	07/01/19	10.701	On line
28/12/18	*****	Eletropaulo	Luz	2.677,51	07/01/19	10.702	On line
28/12/18	13865	DSM Hortifruti	Gênero Alimentícios	2.472,00	07/01/19	10.703	On line
27/12/18	48392	Distrib. de Carnes Cuenca	Gênero Alimentícios	1.785,00	07/01/19	10.704	On line
01/12/18	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	07/01/19	10.705	On line
03/01/19	144621	Win Plano Odontológico	Assistência Odont.	280,35	07/01/19	10.706	On line



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.

04/01/19	13889	DSM Hortifruti	Gênero Alimentícios	2.187,00	07/01/19	10.707	On line
02/01/19	252039	Pataka	Gênero Alimentícios	1.738,00	07/01/19	10.708	On line
02/01/19	252142	Pataka	Gênero Alimentícios	2.054,00	07/01/19	10.709	On line
01/01/19	38	Eliane Rodrigues da Silva	Gênero Alimentícios	503,00	07/01/19	10.710	On line
26/12/18	2862	Gustavo Trindade de Oliveira	Gênero Alimentícios	199,80	07/01/19	10.711	On line
21/12/18	1089898	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	536,60	07/01/19	10.712	On line
02/01/19	1677110	Impakto	Prod. Limpeza e Desc.	1.181,23	07/01/19	10.713	On line
17/12/18	1088014	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.092,85	07/01/19	10.714	On line
07/01/19	*****	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	96,00	07/01/19	890.071.004.264.091	On line
04/01/19	5763	José Jair Nogueira Emboava	Gênero Alimentícios	5.049,60	08/01/19	10.801	On line
07/01/19	48493	Distrib. de Carnes Cuenca	Gênero Alimentícios	1.785,00	08/01/19	10.802	On line
08/01/19	802	Claudio Daniel Informática	Material Escritório	540,00	08/01/19	10.803	Ted
09/01/19	100255	Kalunga	Material Escritório	85,90	09/01/19	*****	Caixa
03/01/19	479	CRA Foods	Gênero Alimentícios	1.580,16	09/01/19	10.901	Ted
09/01/19	141	RTB Segurança	Monitoramento	118,00	09/01/19	10.902	Ted
10/01/19	40610	Nivalmix	Material Escritório	15,80	10/01/19	*****	Caixa
10/01/19	40611	Nivalmix	Material Escritório	51,80	10/01/19	*****	Caixa
10/01/19	1076	Carlos Aberto Andradas	Material Escritório	30,00	10/01/19	*****	Caixa
09/01/19	1778	Cajé Com. Equipamentos	Equipamento	2.800,00	10/01/19	11.001	On line
01/01/19	*****	Vivo	Telefone	416,95	10/01/19	11.002	On line
11/01/19	24968	Liv Com. Produtos	Material Escritório	24,82	11/01/19	*****	Caixa
11/01/19	3496	Panificadora Jardim Belém	Gênero Alimentícios	2.130,00	11/01/19	11.101	On line
12/01/19	31990	Grego Comercial	Utensílios	88,62	12/01/19	*****	Caixa
14/01/19	40662	Nivalmix	Material Escritório	22,90	14/01/19	*****	Caixa
14/01/19	40663	Nivalmix	Material Escritório	5,99	14/01/19	*****	Caixa
04/01/19	9850	SM Diagnósticos	Exames	638,64	14/01/19	11.401	On line
09/01/19	252616	Pataka	Gênero Alimentícios	1.738,00	14/01/19	11.402	On line
08/01/19	39	Eliane Rodrigues da Silva	Gênero Alimentícios	678,60	14/01/19	11.403	On line
09/01/19	8875507	Aurora	Gênero Alimentícios	1.814,40	14/01/19	11.404	On line
11/01/19	13915	DSM Hortifruti	Gênero Alimentícios	3.303,00	14/01/19	11.405	On line
11/01/19	5780	José Jair Nogueira Emboava	Gênero Alimentícios	1.673,60	14/01/19	11.406	On line



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.

11/01/19	17085	Copagaz	Gás	2.519,21	14/01/19	11.407	On line
11/01/19	129831	Naturafrig	Gênero Alimentícios	2.652,00	15/01/19	11.501	On line
16/01/19	69402	Pães e Doces Daidri	Gênero Alimentícios	863,99	16/01/19	*****	Caixa
16/01/19	2184	Misuzu Empório	Gênero Alimentícios	21,00	16/01/19	*****	Caixa
17/01/19	40712	Nivalmix	Material Escritório	11,98	17/01/19	*****	Caixa
17/01/19	5032	Lojão das 1001 variedades	Utensílios	65,00	17/01/19	*****	Caixa
18/01/19	15518	Armarinhos Fernando	Material Escritório	6,90	18/01/19	*****	Caixa
14/01/19	48660	Distrib. de Carnes Cuenca	Gênero Alimentícios	2.635,00	18/01/19	11.801	On line
12/01/19	39821	3gx Com. De Alimentos Eireli	Gênero Alimentícios	438,03	18/01/19	11.802	On line
18/01/19	5102	Lojão das 1001 variedades	Utensílios	150,00	18/01/19	*****	Caixa
19/01/19	1083	Carlos Aberto Andradas	Material Escritório	70,00	19/01/19	*****	Caixa
22/01/19	5241	Lojão das 1001 variedades	Utensílios	60,00	22/01/19	*****	Caixa
24/01/19	18	Karina Ap. Henrique	Manutenção	1.070,00	23/01/19	*****	Caixa
23/01/19	30733	Irmão Teruya	Manutenção	98,32	23/01/19	*****	Caixa
24/01/19	1495	NSA Com. Vidros	Manutenção	28,00	23/01/19	*****	Caixa
25/01/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	12,57	25/01/19	*****	On line
28/01/19	3667	Panificadora Jardim Belém	Gênero Alimentícios	3.207,00	28/01/19	12.801	Ted
18/01/19	13950	DSM Hortifruti	Gênero Alimentícios	3.635,00	28/01/19	12.802	On line
09/01/19	541307	Brasilia Alimentos	Gênero Alimentícios	1.625,00	28/01/19	12.803	On line
07/01/19	540863	Brasilia Alimentos	Gênero Alimentícios	1.430,00	28/01/19	12.804	On line
07/01/19	540864	Brasilia Alimentos	Gênero Alimentícios	863,70	28/01/19	12.805	On line
16/01/19	8894381	Aurora	Gênero Alimentícios	1.724,00	28/01/19	12.806	On line
16/01/19	253097	Pataka	Gênero Alimentícios	1.848,60	28/01/19	12.807	On line
14/01/19	2892	Gustavo Trindade de Oliveira	Gênero Alimentícios	209,80	28/01/19	12.808	On line
07/01/19	540861	Brasilia Alimentos	Gênero Alimentícios	1.625,00	28/01/19	12.809	On line
28/01/19	2082	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	28/01/19	12.810	On line
28/01/19	19030	Semaza Com Plásticos	Utensílios	5.000,00	28/01/19	12.811	On line
29/01/19	182609	Hélio Pereira Merceria	Gênero Alimentícios	19,61	29/01/19	*****	Caixa
02/01/19	843144	Assistência Médica São Miguel	Assistência Médica	4.360,66	29/01/19	12.901	On line
30/01/19	40932	Nivalmix	Material Escritório	17,90	30/01/19	*****	Caixa
29/01/19	188	Jairo Rodrigues Antunes	Manutenção	250,00	30/01/19	13.001	Ted



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.

29/01/19	2853	Afromed	Medicina Trabalho	184,00	30/01/19	13.002	On line
31/01/19	*****	PIS	Encargo	446,73	30/01/19	13.003	On line
31/01/19	*****	INSS	Encargo	3.701,76	30/01/19	13.004	On line
31/01/19	*****	FGTS	Encargo	3.590,65	30/01/19	13.005	On line
31/01/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109,78	30/01/19	13.006	On line
30/01/19	*****	Tarifa Doc./Ted	Tarifa Bancária	10,18	30/01/19	870.301.200.001.846	On line
31/01/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	10,89	31/01/19	*****	On line
31/01/19	70119/20	Pães e Doces Daidri	Gênero Alimentícios	1.036,80	31/01/19	*****	Caixa
31/01/19	30822	Irmão Teruya	Manutenção	290,44	31/01/19	*****	Caixa
31/01/19	109758	Nivalmix	Material Escritório	3,45	31/01/19	*****	Caixa
31/01/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252,94	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Farmácia	CLT	159,90	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Salário	CLT	30.813,04	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Vale Transporte	CLT	3.490,40	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Férias + 1/3	CLT	1.585,32	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Darf IR	Encargo	1.302,33	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888,22	31/01/19	13.101	Ted
31/01/19	*****	Tarifa Doc./Ted	Tarifa Bancária	10,18	31/01/19	860.311.200.610.223	On line
Total				R\$ 139.529,40			

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 Janeiro/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - São Miguel Paulista.

Luís Araujo França
(Presidente)