



## 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto: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](mailto:sede.financeiro@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br)

Mês: Junho 2019

#### CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	62.274,42			
Valor Recebido SEDS	R\$	138.935,20			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	29.546,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	161,94			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	230.917,56			
Despesas	R\$	176.802,07	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	54.115,49	R\$ 52.488,50	R\$ 1.626,99	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						
03/06/19	878868	Assistencia Médica São Miguel	Assist. Medica	4.271,82	04/06/19	60.401	On line
03/06/19	163006	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	289,80	04/06/19	60.402	On line
04/06/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifa Bancária	9,00	04/06/19	811.550.700.134.071	On line
01/05/19	*****	Sabesp	Água	3.007,44	04/06/19	43.956	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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

30/05/19	5942	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.652,00	05/06/19	60.501	On line
31/05/19	14491	DSM São Miguel Hortifruti	Genero Alimentícios	4.325,00	05/06/19	60.502	On line
30/05/19	52077	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.890,00	05/06/19	60.503	On line
30/05/19	765	CRA Foods	Genero Alimentícios	1.235,54	05/06/19	60.504	On line
01/06/19	51661	3GX Comercio Eireli	Genero Alimentícios	1.567,50	05/06/19	60.505	On line
31/05/19	49042	Copagaz	Gás	2.478,05	05/06/19	60.506	On line
03/06/19	26300	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.114,56	05/06/19	60.507	On line
05/06/19	*****	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	101,25	05/06/19	891.561.001.210.115	On line
06/06/19	*****	SM Diagnosticos	Exames	32,60	06/06/19	*****	Caixa
07/06/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	2,92	07/06/19	*****	On line
07/06/19	1154	Carlos Alberto de Andradas	Escritório	18,00	07/06/19	*****	Caixa
10/06/19	52087	Tintas São Miguel	Manutenção	69,00	10/06/19	*****	Caixa
10/06/19	25	Karina Aparecida Henrique	Prestador Serviço	500,00	10/06/19	*****	Caixa
01/05/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	10/06/19	61.001	On line
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550,59	10/06/19	61.002	On line
04/06/19	169644	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.695,54	10/06/19	61.003	On line
05/06/19	9253653	Aurora	Genero Alimentícios	1.754,00	10/06/19	61.004	On line
04/06/19	52156	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.890,00	10/06/19	61.005	On line
11/06/19	16260	Armarinhos Fernando	Escritório	11,00	11/06/19	*****	Caixa
07/06/19	5955	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.210,00	12/06/19	61.201	On line
06/06/19	55172	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	2.100,00	12/06/19	61.202	On line
08/06/19	160219	Naturafrig	Genero Alimentícios	2.652,00	12/06/19	61.203	On line
07/06/19	14530	DSM São Miguel Hortifruti	Genero Alimentícios	3.654,00	12/06/19	61.204	On line
04/06/19	227	HMSE	Prod. Limpeza	2.031,36	12/06/19	61.205	On line
30/04/19	*****	Sindicato Patronal	CLT	1.188,00	12/06/19	61.206	On line
13/06/19	16286	Armarinhos Fernando	Escritório	25,10	13/06/19	*****	Caixa
14/06/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	9,60	14/06/19	*****	On line
14/06/19	16289	Armarinhos Fernando	Escritório	31,90	14/06/19	*****	Caixa



## 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

14/06/19	4903	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3.620,00	14/06/19	61.401	Ted
01/05/19	*****	Eletropaulo	Luz	2.585,22	14/06/19	10.243	On line
01/06/19	*****	Vivo	Telefone	307,94	17/06/19	20.252	On line
12/06/19	793	CRA Foods	Genero Alimentícios	1.998,00	17/06/19	61.703	On line
11/06/19	169951	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.707,86	17/06/19	61.702	On line
11/06/19	169952	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.540,77	17/06/19	61.701	On line
10/06/19	26447	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.511,45	17/06/19	61.704	On line
18/06/19	74628/29	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	1.259,98	18/06/19	*****	Caixa
14/06/19	14586	DSM São Miguel Hortifruti	Genero Alimentícios	3.729,00	18/06/19	61.801	On line
11/06/19	160704	Naturafrig	Genero Alimentícios	2.210,00	18/06/19	61.802	On line
17/06/19	9283046	Aurora	Genero Alimentícios	1.368,00	18/06/19	61.803	On line
13/06/19	1454	União Service Com. Assist. Tecn.	Manutenção	650,00	18/06/19	61.804	On line
17/06/19	26634	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.640,83	18/06/19	61.805	On line
14/06/19	569128	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	18/06/19	61.806	On line
14/06/19	569129	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	18/06/19	61.807	On line
14/06/19	569130	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.716,70	18/06/19	61.808	On line
14/06/19	569131	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.580,00	18/06/19	61.809	On line
05/06/19	1196	Irko Auditores Independentes	Auditoria	3.284,75	18/06/19	61.810	On line
30/06/19	*****	Darf Auditoria	Encargo	162,75	18/06/19	61.811	On line
30/06/19	*****	Darf Auditoria	Encargo	52,50	18/06/19	61.812	On line
01/01/19	*****	Diferença de INSS	Encargo	25,99	19/06/19	61.901	On line
24/06/19	41873	Liv Com. Atac. E Varejista	Escritório	14,40	24/06/19	*****	Caixa
21/06/19	14615	DSM São Miguel Hortifruti	Genero Alimentícios	2.054,00	24/06/19	62.401	On line
18/06/19	57	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	1.190,50	24/06/19	62.402	On line
19/06/19	2176	Leandro Cesar Gobetti - Sabex	Prod. Limpeza	1.144,00	24/06/19	62.403	On line
17/06/19	170170	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.706,32	24/06/19	62.404	On line
25/06/19	2180	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	26/06/19	62.602	On line
26/06/19	*****	Pensão Miguel	CLT	683,20	26/06/19	62.603	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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

26/06/19	*****	Pensão Matheus	CLT	227,55	26/06/19	62.604	Ted
24/06/19	114300	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1.184,50	26/06/19	62.605	On line
24/06/19	81100	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	3.484,22	26/06/19	62.606	On line
19/06/19	5964	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	1.776,10	26/06/19	62.607	On line
19/06/19	55470	Frigorifico 3 Irmãos	Genero Alimentícios	3.320,10	26/06/19	62.608	On line
18/06/19	162024	Naturafrig	Genero Alimentícios	2.310,00	26/06/19	62.609	On line
26/06/19	9309329	Aurora	Genero Alimentícios	341,87	26/06/19	62.610	On line
26/06/19	9309328	Aurora	Genero Alimentícios	2.429,03	26/06/19	62.611	On line
24/06/19	295134	Laticius Luso	Genero Alimentícios	2.280,02	26/06/19	62.612	On line
24/06/19	450981	Platina	Genero Alimentícios	1.862,37	26/06/19	62.613	On line
26/06/19	*****	FGTS	Encargo	3.534,81	26/06/19	62.614	On line
26/06/19	*****	PIS	Encargo	441,85	26/06/19	62.615	On line
26/06/19	*****	INSS	Encargo	3.800,18	26/06/19	62.616	On line
26/06/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109,78	26/06/19	62.617	On line
26/06/19	3017	Afromed	Medicina do Trabalho	304,00	26/06/19	62.601	On line
27/06/19	32723	Irmãos Teruya	Manutenção	216,13	27/06/19	*****	Caixa
27/06/19	32733	Irmãos Teruya	Manutenção	51,80	27/06/19	*****	Caixa
30/06/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888,22	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Farmácia	CLT	65,16	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3.762,86	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Salário	CLT	38.712,54	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Vale Transporte	CLT	3.431,40	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	27/06/19	62.701	Ted
30/06/19	*****	Darf IR	Encargo	913,64	27/06/19	62.701	Ted
26/06/19	296	HMSE	Prod. Limpeza	2.179,24	27/06/19	62.702	On line
25/06/19	59	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	678,50	27/06/19	62.703	On line
28/06/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	23,90	28/06/19	*****	On line
28/06/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	28/06/19	811.791.200.781.099	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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

28/06/19	42828	Nivalmix	Escritório	21,80	28/06/19	*****	Caixa
28/06/19	16377	Armarinhos Fernando	Escritório	19,90	28/06/19	*****	Caixa
28/06/19	5030	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	2.896,00	28/06/19	62.801	Ted
28/06/19	186	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	28/06/19	62.802	Ted
<b>Total</b>				<b>R\$ 176.802,07</b>			

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

Luís Araujo França  
(Presidente)