



## 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: Abril 2019

#### CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	48.325,93				
Valor Recebido SEDS	R\$	147.270,80				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	34.710,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	129,52				
Outras Receitas	R\$	-				
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>230.436,25</b>				
Despesas	R\$	192.105,89	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>38.330,36</b>	R\$ 38.317,04	R\$ 13,32	R\$ -	0,00

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						
01/04/19	108722	Kalunga	Escritorio	79,80	01/04/19	*****	Caixa
27/03/19	258024	Pataka	Genero Alimentícios	1.848,60	01/04/19	40.101	On Line
28/03/19	1361	União Service	Manutenção	211,00	01/04/19	40.102	On Line
28/03/19	50542	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	369,00	01/04/19	40.103	On Line
28/03/19	45601	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	1.437,75	01/04/19	40.104	On Line
29/03/19	14184	DSM Hosrtifruti	Genero Alimentícios	4.052,00	01/04/19	40.105	On Line
29/03/19	9287	Copagaz	Gás	2.250,87	01/04/19	40.106	On Line
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550,59	01/04/19	40.107	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.

02/04/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifa Bancária	9,09	02/04/19	820.920.700.073.250	On line
02/04/19	41762	Nivalmix	Escritorio	21,90	02/04/19	*****	Caixa
03/04/19	108936	Kalunga	Escritorio	39,90	03/04/19	*****	Caixa
28/03/19	45647	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	1.029,38	03/04/19	40.301	On Line
01/04/19	155616	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	280,35	03/04/19	40.302	On Line
01/04/19	864136	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Medica	4.286,82	03/04/19	40.303	On Line
03/04/19	4198	Porão	Manutenção	1.906,48	03/04/19	40.304	Ted
01/03/19	*****	Sabesp	Água	3.206,78	04/04/19	43.956	On Line
05/04/19	4305	Panificadora Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.598,40	05/04/19	40.501	Ted
03/04/19	166	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	05/04/19	40.502	Ted
05/04/19	*****	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	101,25	05/04/19	890.951.001.823.752	On line
29/03/19	5881	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	4.716,35	08/04/19	40.801	On Line
01/04/19	50614	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	800,00	08/04/19	40.802	On Line
01/04/19	45934	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	1.949,40	08/04/19	40.803	On Line
01/04/19	48	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	250,00	08/04/19	40.804	On Line
26/03/19	25232	Biolacqua	Prod. Limpeza	467,22	08/04/19	40.805	On Line
03/04/19	9092627	Aurora	Genero Alimentícios	1.824,90	08/04/19	40.806	On Line
02/04/19	167134	Luiz Antonio Medeiros	Prod. Limpeza	1.707,86	08/04/19	40.807	On Line
29/03/19	24748	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	931,76	08/04/19	40.808	On Line
03/04/19	37	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	3.023,55	08/04/19	40.809	On Line
05/04/19	823	Claudio Daniel Informática	Manutenção	523,00	08/04/19	40.810	Ted
01/03/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	08/04/19	40.811	On Line
05/04/19	14215	DSM Hosrtifruti	Genero Alimentícios	4.607,00	09/04/19	40.901	On Line
08/04/19	24951	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	2.069,54	09/04/19	40.902	On Line
08/04/19	1372	União Service	Manutenção	995,00	12/04/19	41.201	On Line
08/04/19	167349	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.716,33	12/04/19	41.202	On Line
05/04/19	5886	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.652,00	12/04/19	41.203	On Line
10/04/19	49	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	888,75	12/04/19	41.204	On Line
08/04/19	1142	Irko Auditores Independentes	Auditoria	3.284,75	12/04/19	41.205	Ted
12/04/19	*****	Férias Almiro	CLT	1.089,28	12/04/19	41.206	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.

12/04/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	12/04/19	811.021.200.385.733	On line
15/04/19	72022	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	989,99	15/04/19	*****	Caixa
10/04/19	50889	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	15/04/19	41.501	On Line
10/04/19	506855	Naf Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1.800,00	15/04/19	41.502	On Line
10/04/19	83	Comercio de Carnes Mikail	Genero Alimentícios	2.178,00	15/04/19	41.503	On Line
09/04/19	557225	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.633,40	15/04/19	41.504	On Line
09/04/19	557226	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.785,00	15/04/19	41.505	On Line
09/04/19	557227	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.600,00	15/04/19	41.506	On Line
09/04/19	557228	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.600,00	15/04/19	41.507	On Line
12/04/19	1088	GSB Sistemas de Segurança	Manutenção	1.369,00	15/04/19	41.508	Ted
15/04/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	15/04/19	811.021.200.385.733	On line
01/03/19	*****	Eletropaulo	Luz	2.718,87	15/04/19	10.243	On Line
01/03/19	*****	Vivo	Vivo	310,16	15/04/19	20.252	On Line
16/04/19	33574	Techno	Manutenção	89,00	16/04/19	*****	Caixa
12/04/19	5891	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.616,00	16/04/19	41.601	On Line
12/04/19	14251	DSM Hosrtifruti	Genero Alimentícios	4.409,00	16/04/19	41.602	On Line
12/04/19	15619	RR Marques Com de Pescados	Genero Alimentícios	2.850,00	16/04/19	41.603	On Line
15/04/19	9121184	Aurora	Genero Alimentícios	1.350,90	16/04/19	41.604	On Line
12/04/19	25105	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.638,82	16/04/19	41.605	On Line
17/04/19	4411	Panificadora Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.245,99	17/04/19	41.701	Ted
17/04/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	17/04/19	831.071.200.170.790	On line
18/04/19	23888	Ultragaz	Gás	348,73	23/04/19	42.301	On Line
24/04/19	271076	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	123,13	24/04/19	*****	Caixa
24/04/19	110439	Kalunga	Escritorio	39,90	24/04/19	*****	Caixa
05/04/19	606	Ápice Estamparia	Uniforme	1.730,00	24/04/19	42.301	On Line
18/04/19	5902	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.737,00	24/04/19	42.402	On Line
20/04/19	14283	DSM Hosrtifruti	Genero Alimentícios	3.703,00	24/04/19	42.403	On Line
16/04/19	167720	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.706,32	24/04/19	42.404	On Line
16/04/19	50	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	250,00	24/04/19	42.405	On Line
18/04/19	1380	União Service	Manutenção	236,80	24/04/19	42.406	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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

22/04/19	167884	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.706,32	24/04/19	42.407	On Line
18/04/19	25236	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.623,06	24/04/19	42.408	On Line
22/04/19	48658	Copagaz	Gás	2.311,21	24/04/19	42.409	On Line
16/04/19	79	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.214,86	24/04/19	42.410	On Line
01/04/19	*****	Darf Map Auditores	Encargo	162,75	24/04/19	42.411	On Line
01/04/19	*****	Darf Map Auditores	Encargo	52,50	24/04/19	42.412	On Line
25/04/19	12219	Mercearia Alteroza	Genero Alimentícios	23,40	25/04/19	*****	Caixa
26/04/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	16,96	26/04/19	*****	On line
26/04/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	12,17	26/04/19	*****	On line
24/04/19	2142	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	26/04/19	42.601	On Line
25/04/19	51248	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	26/04/19	42.602	On Line
24/04/19	52	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	594,00	26/04/19	42.603	On Line
24/04/19	700	CRA Foods	Genero Alimentícios	1.242,60	26/04/19	42.604	On Line
24/04/19	287233	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1.971,76	26/04/19	42.605	On Line
24/04/19	111092	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1.133,00	26/04/19	42.606	On Line
23/04/19	51204	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	26/04/19	42.607	On Line
26/04/19	9153044	Aurora	Genero Alimentícios	332,81	29/04/19	42.901	On Line
30/04/19	72464	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	989,96	30/04/19	*****	Caixa
30/04/19	31999	Irmão Teruya	Manutenção	506,14	30/04/19	*****	Caixa
30/04/19	32002	Irmão Teruya	Manutenção	149,80	30/04/19	*****	Caixa
30/04/19	32003	Irmão Teruya	Manutenção	15,60	30/04/19	*****	Caixa
30/04/19	32014	Irmão Teruya	Manutenção	8,81	30/04/19	*****	Caixa
26/04/19	14305	DSM Hosrtifruti	Genero Alimentícios	4.069,00	30/04/19	43.001	On Line
29/04/19	2978	Afromed	Medicina Trabalho	320,00	30/04/19	43.002	On Line
30/04/19	*****	Salário	CLT	36.019,70	30/04/19	43.003	Ted
30/04/19	*****	Vale Transporte	CLT	3.973,20	30/04/19	43.003	Ted
30/04/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3.477,16	30/04/19	43.003	Ted
30/04/19	*****	Farmácia	CLT	364,20	30/04/19	43.003	Ted
30/04/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888,22	30/04/19	43.003	Ted
30/04/19	*****	Darf IR	Encargo	1.047,35	30/04/19	43.003	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.

30/04/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252,94	30/04/19	43.003	Ted
25/04/19	168085	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.710,94	30/04/19	43.004	On Line
30/04/19	*****	PIS	Encargo	444,39	30/04/19	43.005	On Line
30/04/19	*****	INSS	Encargo	3.846,13	30/04/19	43.006	On Line
30/04/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109,78	30/04/19	43.007	On Line
30/04/19	*****	FGTS	Encargo	3.563,66	30/04/19	43.008	On Line
30/04/19	*****	Pensão Miguel	CLT	284,45	30/04/19	43.009	Ted
30/04/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	30/04/19	821.201.200.822.078	On line
30/04/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	30/04/19	821.201.200.822.079	On line
<b>Total</b>				<b>R\$ 192.105,89</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 Abril/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - São Miguel Paulista.

Luís Araujo França  
(Presidente)