



## 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:** Maio 2019

#### CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	38.330,36			
Valor Recebido SEDS	R\$	186.324,00			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	36.343,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	205,37			
Outras Receitas	R\$	-			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>261.202,73</b>			
<b>Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>198.928,31</b>	<b>Saldo Banco</b>	<b>Saldo caixa</b>	<b>Diferença</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>62.274,42</b>	R\$ 62.221,82	R\$ 52,60	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						
02/05/19	32048	Irmãos Teruya	Manutenção	328,80	02/05/19	*****	Caixa
30/04/19	1902	Elétrica Maharo	Manutenção	280,00	02/05/19	50.201	On Line
24/04/19	445379	Platina	Genero Alimentícios	1.775,22	02/05/19	50.202	On Line
29/04/19	25392	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	566,11	02/05/19	50.203	On Line
01/05/19	159357	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	289,80	02/05/19	50.204	On Line
03/05/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifa Bancária	9,09	03/05/19	821.230.700.024.384	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.

03/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	4,61	03/05/19	*****	On line
03/05/19	4546	Panificadora Jd. Belém	Genero Alimentícios	3.257,99	03/05/19	50.301	Ted
03/05/19	1548	Center Forms	Escritorio	1.625,00	03/05/19	50.302	Ted
06/05/19	111251	Kalunga	Escritorio	39,90	06/05/19	*****	Caixa
30/04/19	509558	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1.702,08	06/05/19	50.601	On Line
30/04/19	122	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	2.340,79	06/05/19	50.602	On Line
24/04/19	78812	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	3.329,07	06/05/19	50.603	On Line
01/05/19	0	IPTU	IPTU	550,59	06/05/19	50.604	On Line
03/05/19	176	RTB Segurança	Monitoramento	236,00	06/05/19	50.605	Ted
02/05/19	871390	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Medica	4.271,82	06/05/19	50.606	On Line
29/04/19	560419	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	06/05/19	50.607	On Line
29/04/19	560420	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.954,70	06/05/19	50.608	On Line
29/04/19	560421	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	06/05/19	50.609	On Line
29/04/19	560422	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.725,00	06/05/19	50.610	On Line
01/04/19	0	Sabesp	Água	2.794,80	06/05/19	43.956	On Line
07/05/19	240	Sullivan de Souza	Escritorio	34,60	07/05/19	*****	Caixa
07/05/19	241	Sullivan de Souza	Escritorio	17,30	07/05/19	*****	Caixa
03/05/19	5911	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	2.652,00	07/05/19	50.701	On Line
02/05/19	3210	GM Food Service	Genero Alimentícios	2.520,00	07/05/19	50.702	On Line
02/05/19	25539	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	873,13	07/05/19	50.703	On Line
06/05/19	0	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	07/05/19	50.704	On Line
03/05/19	14355	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3.146,00	07/05/19	50.705	On Line
07/05/19	*****	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	101,25	07/05/19	891.271.000.387.393	On line
08/05/19	98985	New Festas	Escritorio	20,78	08/05/19	*****	Caixa
08/05/19	126052	Armarinhos Fernando	Escritorio	7,90	08/05/19	*****	Caixa
08/05/19	49332	Diana Satiri	Genero Alimentícios	14,02	08/05/19	*****	Caixa
07/05/19	4246	Porão Materiais de Construção	Manutenção	1.686,47	08/05/19	50.801	Ted
31/03/19	0	Darf Bio Lacqua	Encargo	24,27	08/05/19	50.802	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.

09/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	1,33	09/05/19	*****	On line
09/05/19	49374	Diana Satiri	Genero Alimentícios	30,00	09/05/19	*****	Caixa
10/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	0,87	10/05/19	*****	On line
10/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	1,33	10/05/19	*****	On line
06/05/19	16252	RR Marques	Genero Alimentícios	2.850,00	13/05/19	51.301	On Line
08/05/19	9180891	Aurora	Genero Alimentícios	281,21	13/05/19	51.302	On Line
08/05/19	9180878	Aurora	Genero Alimentícios	1.794,00	13/05/19	51.303	On Line
08/05/19	53	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	888,75	13/05/19	51.304	On Line
07/05/19	168486	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.700,16	13/05/19	51.305	On Line
07/05/19	51536	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	13/05/19	51.306	On Line
01/05/19	0	Darf Auditoria	Encargo	52,50	13/05/19	51.307	On Line
01/05/19	0	Darf Auditoria	Encargo	162,75	13/05/19	51.308	On Line
09/05/19	1166	Irko Auditores Independentes	Auditoria	3.284,75	13/05/19	51.309	Ted
29/04/19	0	Eletropaulo	Luz	2.611,60	14/05/19	10.243	On Line
15/05/19	72919	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	899,99	15/05/19	*****	Caixa
10/05/19	48831	Copagaz	Gás	2.518,87	15/05/19	51.501	On Line
10/05/19	5921	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	4.335,60	15/05/19	51.502	On Line
12/05/19	54	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	296,00	15/05/19	51.503	On Line
13/05/19	286	Cary Ramos de Oliveira	Genero Alimentícios	130,00	15/05/19	51.504	Ted
30/04/19	71	Carlos Sergio Murizine Açougue	Genero Alimentícios	1.680,00	15/05/19	51.505	On Line
15/05/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	15/05/19	821.351.200.136.914	On line
01/05/19	0	Vivo	Telefone	317,52	15/05/19	20.252	On Line
16/05/19	128824	Armarinhos Fernando	Escritorio	7,00	16/05/19	*****	Caixa
17/05/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	17/05/19	821.371.200.121.161	On line
17/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	22,52	17/05/19	*****	On line
17/05/19	4664	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.699,99	17/05/19	51.701	Ted
10/05/19	14376	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4.313,00	20/05/19	52.001	On Line
11/05/19	49789	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	284,40	20/05/19	52.002	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.

14/05/19	51721	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.317,50	20/05/19	52.003	On Line
13/05/19	49845	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	450,00	20/05/19	52.004	On Line
14/05/19	51720	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.317,50	20/05/19	52.005	On Line
15/05/19	9199790	Aurora	Genero Alimentícios	1.791,12	20/05/19	52.006	On Line
14/05/19	168756	Luiz Antonio Medeiros	Genero Alimentícios	1.712,48	20/05/19	52.007	On Line
09/05/19	114142	RB Quality	Prod. Limpeza e Desc.	1.471,40	20/05/19	52.008	On Line
13/05/19	30	DMS Temporim	Prod. Limpeza e Desc.	1.790,00	20/05/19	52.009	On Line
22/05/19	112754	Kalunga	Escritorio	52,70	22/05/19	*****	Caixa
17/05/19	14410	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3.632,00	22/05/19	52.201	On Line
17/05/19	5928	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	4.949,70	22/05/19	52.202	On Line
21/05/19	51862	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.785,00	23/05/19	52.301	On Line
20/05/19	25944	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	776,41	23/05/19	52.302	On Line
20/05/19	564391	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.947,40	23/05/19	52.303	On Line
20/05/19	564392	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	23/05/19	52.304	On Line
20/05/19	564393	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.700,00	23/05/19	52.305	On Line
20/05/19	564394	Brasilia Alimentos	Genero Alimentícios	1.422,00	23/05/19	52.306	On Line
24/05/19	3009	Afromed	Medicina Trabalho	304,00	24/05/19	52.401	On Line
27/05/19	*****	ECT Correios	Escritorio	21,20	27/05/19	*****	Caixa
27/05/19	2460	Ponto G Tintas Eireli	Manutenção	75,00	27/05/19	*****	Caixa
24/05/19	2161	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	27/05/19	52.701	On Line
28/05/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	28/05/19	841.481.200.519.988	On line
28/05/19	74866	Nivalmix	Escritorio	29,89	28/05/19	*****	Caixa
28/05/19	42510	Nivalmix	Escritorio	29,89	28/05/19	*****	Caixa
24/05/19	80020	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	3.149,26	28/05/19	52.801	On Line
24/05/19	5936	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	1.744,00	28/05/19	52.802	On Line
27/05/19	9227514	Aurora	Genero Alimentícios	268,27	28/05/19	52.803	On Line
27/05/19	9227549	Aurora	Genero Alimentícios	1.404,07	28/05/19	52.804	On Line
20/05/19	3246	GM Food Service	Genero Alimentícios	2.520,00	28/05/19	52.805	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.

22/05/19	512849	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1.799,20	28/05/19	52.806	On Line
21/05/19	180	HMSE Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	2.212,33	28/05/19	52.807	On Line
31/05/19	*****	Farmácia	CLT	199,79	28/05/19	52.808	Ted
31/05/19	*****	Férias + 1/3	CLT	1.982,02	28/05/19	52.808	Ted
31/05/19	*****	Salário	CLT	37.102,17	28/05/19	52.808	Ted
31/05/19	*****	Vale Transporte	CLT	3.096,00	28/05/19	52.808	Ted
31/05/19	*****	Darf IR	Encargo	831,42	28/05/19	52.808	Ted
30/05/19	0	Seguro de vida	Seguro Vida	272,19	28/05/19	52.808	Ted
30/05/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestador Serviço	888,22	28/05/19	52.808	Ted
29/05/19	9073	Lojão das 1001 variedades	Escritorio	39,00	29/05/19	*****	Caixa
24/05/19	14446	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3.785,00	29/05/19	52.901	On Line
27/05/19	56	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	1.568,75	29/05/19	52.902	On Line
27/05/19	291409	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1.838,17	29/05/19	52.903	On Line
28/05/19	26129	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.049,75	29/05/19	52.904	On Line
24/05/19	1147282	RB Quality	Genero Alimentícios	212,60	29/05/19	52.905	On Line
27/05/19	112912	Saborecitrus	Genero Alimentícios	978,50	29/05/19	52.906	On Line
27/05/19	448267	Platina	Genero Alimentícios	1.147,32	29/05/19	52.907	On Line
30/05/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	30/05/19	821.501.200.475.767	On line
30/05/19	32360	Irmãos Teruya	Manutenção	185,99	30/05/19	*****	Caixa
30/05/19	113351	Kalunga	Escritorio	79,80	30/05/19	*****	Caixa
29/05/19	52044	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.785,00	30/05/19	53.001	On Line
29/05/19	513923	NAF Comercial de Alimentos	Genero Alimentícios	1.632,80	30/05/19	53.002	On Line
30/05/19	0	FGTS	Encargo	3.580,82	30/05/19	53.003	On Line
30/05/19	0	PIS	Encargo	447,60	30/05/19	53.004	On Line
30/05/19	0	INSS	Encargo	3.854,74	30/05/19	53.005	On Line
30/05/19	0	INSS P.S Douglas	Encargo	109,78	30/05/19	53.006	On Line
30/05/19	0	Pensão Miguel	CLT	284,45	31/05/19	53.007	Ted
31/05/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	31/05/19	821.511.200.735.986	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.

31/05/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	15,52	31/05/19	*****	On line
31/05/19	73710	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	989,96	31/05/19	*****	Caixa
31/05/19	4790	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.620,00	31/05/19	43.009	Ted
<b>Total</b>				<b>R\$ 198.928,31</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 Maio/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - São Miguel Paulista.

  
Luís Araujo França  
(Presidente)