



## 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: Março 2019

#### CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	106.075,99			
Valor Recebido SEDS	R\$	130.932,90			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	29.651,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	189,42			
Outras Receitas	R\$	-			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>266.849,31</b>			
Despesas	R\$	218.523,38	<b>Saldo Banco</b>	<b>Saldo caixa</b>	<b>Diferença</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>48.325,93</b>	R\$ 46.295,28	R\$ 2.030,65	R\$ -
					<b>0,00</b>

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						
01/03/19	227	Sullivan de Souza	Material Escritório	196,00	01/03/19	*****	Caixa
01/03/19	414413	Nivalmix	Material Escritório	3,45	01/03/19	*****	Caixa
28/02/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252,94	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Farmácia	CLT	317,34	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Salário	CLT	36.461,15	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3.258,07	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Vale Transporte	CLT	2.941,20	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Darf IR	Encargo	809,45	01/03/19	30.101	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.

28/02/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888,22	01/03/19	30.101	Ted
28/02/19	*****	Pensão Miguel	CLT	274,77	01/03/19	30.102	Ted
01/03/19	*****	Rescisão Contratual David	CLT	2.622,68	01/03/19	30.103	Ted
01/03/19	*****	Multa Rescisória David	Encargo	2.143,42	01/03/19	30.104	On Line
06/03/19	*****	Tarifa de Extrato Postado	Tarifa Bancária	9,09	06/03/19	850.650.700.079.992	On line
01/02/19	*****	Sabesp	Água	2.539,78	06/03/19	43.956	On Line
07/03/19	106499	Kalunga	Material Escritório	39,90	07/03/19	*****	Caixa
07/03/19	106437	Kalunga	Material Escritório	49,20	07/03/19	*****	Caixa
07/03/19	*****	Vale Transporte Gabriel	CLT	150,00	07/03/19	*****	Caixa
01/03/19	151938	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	280,35	07/03/19	30.701	On Line
01/02/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9.504,50	07/03/19	30.702	On Line
27/02/19	256071	Pataka	Genero Alimentícios	1.332,00	07/03/19	30.703	On Line
28/02/19	9009357	Aurora	Genero Alimentícios	1.696,00	07/03/19	30.704	On Line
27/02/19	279812	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	91,14	07/03/19	30.705	On Line
06/03/19	9018570	Aurora	Genero Alimentícios	1.720,56	07/03/19	30.706	On Line
01/03/19	857074	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Medica	4.271,82	07/03/19	30.707	On Line
02/03/19	31249	Irmãos Teruya	Manutenção	330,75	07/03/19	30.708	On Line
07/03/19	4163	Porão	Manutenção	1.395,63	07/03/19	30.709	Ted
07/03/19	*****	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	101,25	07/03/19	890.661.001.342.127	On line
08/03/19	231	Sullivan de Souza	Material Escritório	49,00	08/03/19	*****	Caixa
01/02/19	*****	IPTU	IPTU	550,59	08/03/19	30.801	On Line
01/03/19	594	Apice Estamparia	Uniforme	1.722,00	08/03/19	30.802	On Line
06/03/19	280259	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	69,97	08/03/19	30.803	On Line
08/03/19	17616	Copagaz	Gás	1.759,62	08/03/19	30.804	On Line
08/03/19	4024	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	2.545,99	08/03/19	30.805	Ted
07/03/19	256482	Pataka	Genero Alimentícios	1.738,00	11/03/19	31.101	On Line
13/03/19	111915	New Festas	Material Escritório	42,80	13/03/19	*****	Caixa
13/03/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	7,85	13/03/19	*****	On line
11/03/19	45	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	888,75	13/03/19	31.101	On Line
09/03/19	14090	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	5.178,00	13/03/19	31.302	On Line
07/03/19	5855	José Jair Nogueira	Genero Alimentícios	1.673,60	13/03/19	31.303	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.

09/03/19	14091	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	1.232,00	13/03/19	31.304	On Line
11/03/19	256758	Pataka	Genero Alimentícios	1.422,00	13/03/19	31.305	On Line
11/03/19	50057	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	13/03/19	31.306	On Line
08/03/19	24270	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	2.756,71	13/03/19	31.307	On Line
12/03/19	165	RTB Segurança	Monitoramento	118,00	13/03/19	31.308	Ted
13/03/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	13/03/19	820.721.200.160.073	On line
01/02/19	*****	Eletropaulo	Luz	2.633,44	14/03/19	10.243	On Line
15/03/19	249	New Festas	Material Escritório	397,91	15/03/19	*****	Caixa
15/03/19	71155	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	719,99	15/03/19	*****	Caixa
01/02/19	*****	Vivo	Telefone	318,11	15/03/19	20.252	On Line
18/03/19	250	New Festas	Material Escritório	62,68	18/03/19	*****	Caixa
12/03/19	44038	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	592,50	18/03/19	31.801	On Line
13/03/19	50132	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	800,00	18/03/19	31.802	On Line
14/03/19	257023	Pataka	Genero Alimentícios	1.580,00	18/03/19	31.803	On Line
13/03/19	1251	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	1.140,00	18/03/19	31.804	On Line
13/03/19	1252	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	1.140,00	18/03/19	31.805	On Line
15/03/19	14137	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4.937,00	18/03/19	31.806	On Line
18/03/19	257231	Pataka	Genero Alimentícios	1.580,00	19/03/19	31.901	On Line
18/03/19	191420	Ryu Com. De Alimentos	Genero Alimentícios	3.750,00	19/03/19	31.902	On Line
18/03/19	50242	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.680,00	19/03/19	31.903	On Line
15/03/19	24427	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.620,49	19/03/19	31.904	On Line
20/03/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	13,37	20/03/19	*****	On line
20/03/19	4150	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.650,00	20/03/19	32.001	Ted
20/03/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	20/03/19	820.791.200.463.839	On line
21/03/19	107764	Kalunga	Material Escritório	39,90	21/03/19	*****	Caixa
31/03/19	*****	Farmácia	CLT	365,59	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3.345,50	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Salário	CLT	36.049,67	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Vale Transporte	CLT	3.431,40	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Darf IR	Encargo	812,18	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252,94	21/03/19	32.101	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.

31/03/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888,22	21/03/19	32.101	Ted
31/03/19	*****	Pensão Miguel	CLT	274,77	21/03/19	32.102	Ted
31/03/19	*****	FGTS	Encargo	3.448,84	21/03/19	32.103	On Line
31/03/19	*****	PIS	Encargo	435,11	21/03/19	32.104	On Line
31/03/19	*****	INSS	Encargo	3.754,43	21/03/19	32.105	On Line
31/03/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109,78	21/03/19	32.106	On Line
21/03/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	21/03/19	810.801.200.439.807	On line
21/03/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	21/03/19	810.801.200.439.808	On line
20/03/19	9056892	Aurora	Genero Alimentícios	1.309,86	22/03/19	32.201	On Line
19/03/19	10243	HMSE	Prod. Limpeza e Desc.	1.468,90	22/03/19	32.202	On Line
20/03/19	553511	Brasilia	Genero Alimentícios	1.915,70	22/03/19	32.203	On Line
20/03/19	553512	Brasilia	Genero Alimentícios	1.612,50	22/03/19	32.204	On Line
20/03/19	553513	Brasilia	Genero Alimentícios	1.612,50	22/03/19	32.205	On Line
20/03/19	553514	Brasilia	Genero Alimentícios	1.530,00	22/03/19	32.206	On Line
20/03/19	553515	Brasilia	Genero Alimentícios	1.530,00	22/03/19	32.207	On Line
25/03/19	251	New Festas	Material Escritório	113,30	25/03/19	*****	Caixa
25/03/19	47999	Diana Satiri	Genero Alimentícios	5,60	25/03/19	*****	Caixa
25/03/19	48036	Diana Satiri	Genero Alimentícios	15,00	25/03/19	*****	Caixa
22/03/19	2912	Afromed	Medicina Trabalho	320,00	25/03/19	32.501	On Line
26/03/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	18,51	26/03/19	*****	On line
26/03/19	3830	Misuzu Emporio	Genero Alimentícios	62,00	26/03/19	*****	Caixa
26/03/19	41644	Nivalmix	Genero Alimentícios	13,98	26/03/19	*****	Caixa
25/03/19	2123	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1.000,00	26/03/19	32.601	On Line
21/03/19	257524	Pataka	Genero Alimentícios	1.633,20	26/03/19	32.602	On Line
22/03/19	24600	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Desc.	1.327,21	26/03/19	32.603	On Line
23/03/19	1303	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	2.280,00	26/03/19	32.501	On Line
22/03/19	2101	Sabex	Prod. Limpeza	1.830,00	26/03/19	32.501	On Line
22/03/19	3400	Brazão	Manutenção	692,15	26/03/19	32.501	On Line
27/03/19	41677	Nivalmix	Material Escritório	15,89	27/03/19	*****	Caixa
27/03/19	48070	Diana Satiri	Genero Alimentícios	33,21	27/03/19	*****	Caixa
27/03/19	48045	Diana Satiri	Genero Alimentícios	40,00	27/03/19	*****	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.

25/03/19	47	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	607,50	27/03/19	32.701	On Line
25/03/19	109641	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1.236,00	27/03/19	32.702	On Line
25/03/19	282963	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1.665,19	27/03/19	32.703	On Line
28/03/19	48082	Diana Satiri	Genero Alimentícios	22,50	28/03/19	*****	Caixa
28/03/19	8288	Ramos Antunes	Genero Alimentícios	348,60	28/03/19	*****	Caixa
27/03/19	50498	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1.530,00	28/03/19	32.801	On Line
23/03/19	45072	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	1.881,00	28/03/19	32.802	On Line
22/03/19	14158	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	5.395,00	28/03/19	32.803	On Line
22/03/19	77744	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	2.058,44	28/03/19	32.804	On Line
26/03/19	442257	Platina	Genero Alimentícios	1.674,36	28/03/19	32.805	On Line
27/03/19	9073076	Aurora	Genero Alimentícios	327,40	28/03/19	32.806	On Line
29/03/19	*****	Tarifa Aplicação	Tarifa Bancária	2,87	29/03/19	*****	On line
29/03/19	*****	Tarifa Doc/Ted	Tarifa Bancária	10,18	29/03/19	820.881.200.275.045	On line
29/03/19	31588	Irmãos Teruya	Manutenção	194,83	29/03/19	*****	Caixa
29/03/19	71490	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	899,99	29/03/19	*****	Caixa
29/03/19	113377	New Festas	Utensilios	9,93	29/03/19	*****	Caixa
29/03/19	4238	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	3.300,00	29/03/19	32.901	Ted
<b>Total</b>				<b>R\$ 218.523,38</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 Março/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - São Miguel Paulista.

Luís Araujo França  
(Presidente)