



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 ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Entidade Parceira: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	
CNPJ: 61.058.475/0001-23	
Responsável pela Entidade: Luis Araujo França	
Telefones: (11) 2541-1548 / 2546-0998	
E-mail: acdem@terra.com.br	
Valor de Crédito de Órgão Público	R\$ 130,932.90
Valor - Recebido do Usuário	R\$ 29,651.00
Outras Receitas	R\$ 0.00
Total	R\$ 160,583.90
Mês: Março 2019	

IDENTIFICAÇÃO		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Data do Débito	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	Ted
28/02/19	*****	Farmácia	CLT	317.34	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Salário	CLT	36,461.15	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3,258.07	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Vale Transporte	CLT	2,941.20	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Darf IR	Encargo	809.45	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888.22	01/03/19	Ted
28/02/19	*****	Pensão Miguel	CLT	274.77	01/03/19	Ted
01/03/19	*****	Rescisão Contratual David	CLT	2,622.68	01/03/19	Ted
01/03/19	*****	Multa Rescisória David	Encargo	2,143.42	01/03/19	On Line
01/02/19	*****	Sabesp	Água	2,539.78	06/03/19	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	On Line
01/02/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	07/03/19	On Line
27/02/19	256071	Pataka	Genero Alimentícios	1,332.00	07/03/19	On Line
28/02/19	9009357	Aurora	Genero Alimentícios	1,696.00	07/03/19	On Line
27/02/19	279812	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	91.14	07/03/19	On Line
06/03/19	9018570	Aurora	Genero Alimentícios	1,720.56	07/03/19	On Line
01/03/19	857074	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Medica	4,271.82	07/03/19	On Line
02/03/19	31249	Irmãos Teruya	Manutenção	330.75	07/03/19	On Line
07/03/19	4163	Porão	Manutenção	1,395.63	07/03/19	Ted
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	On Line
01/03/19	594	Apice Estamparia	Uniforme	1,722.00	08/03/19	On Line
06/03/19	280259	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	69.97	08/03/19	On Line
08/03/19	17616	Copagaz	Gás	1,759.62	08/03/19	On Line
08/03/19	4024	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	2,545.99	08/03/19	Ted
07/03/19	256482	Pataka	Genero Alimentícios	1,738.00	11/03/19	On Line
13/03/19	111915	New Festas	Material Escritório	42.80	13/03/19	Caixa
11/03/19	45	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	888.75	13/03/19	On Line
09/03/19	14090	DSM Hortifrut	Genero Alimentícios	5,178.00	13/03/19	On Line
07/03/19	5855	José Jair Nogueira	Genero Alimentícios	1,673.60	13/03/19	On Line
09/03/19	14091	DSM Hortifrut	Genero Alimentícios	1,232.00	13/03/19	On Line
11/03/19	256758	Pataka	Genero Alimentícios	1,422.00	13/03/19	On Line
11/03/19	50057	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,680.00	13/03/19	On Line
08/03/19	24270	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	2,756.71	13/03/19	On Line
12/03/19	165	RTB Segurança	Monitoramento	118.00	13/03/19	Ted
01/02/19	*****	Eletropaulo	Luz	2,633.44	14/03/19	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	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	On Line
13/03/19	50132	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	800.00	18/03/19	On Line
14/03/19	257023	Pataka	Genero Alimentícios	1,580.00	18/03/19	On Line
13/03/19	1251	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	1,140.00	18/03/19	On Line
13/03/19	1252	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	1,140.00	18/03/19	On Line

15/03/19	14137	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4,937.00	18/03/19	On Line
18/03/19	257231	Pataka	Genero Alimentícios	1,580.00	19/03/19	On Line
18/03/19	191420	Ryu Com. De Alimentos	Genero Alimentícios	3,750.00	19/03/19	On Line
18/03/19	50242	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,680.00	19/03/19	On Line
15/03/19	24427	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	1,620.49	19/03/19	On Line
20/03/19	4150	Padaria Jardim Belém	Genero Alimentícios	3,650.00	20/03/19	Ted
21/03/19	107764	Kalunga	Material Escritório	39.90	21/03/19	Caixa
31/03/19	*****	Farmácia	CLT	365.59	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Férias + 1/3	CLT	3,345.50	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Salário	CLT	36,049.67	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Vale Transporte	CLT	3,431.40	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Darf IR	Encargo	812.18	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252.94	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888.22	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	Pensão Miguel	CLT	274.77	21/03/19	Ted
31/03/19	*****	FGTS	Encargo	3,448.84	21/03/19	On Line
31/03/19	*****	PIS	Encargo	435.11	21/03/19	On Line
31/03/19	*****	INSS	Encargo	3,754.43	21/03/19	On Line
31/03/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	21/03/19	On Line
20/03/19	9056892	Aurora	Genero Alimentícios	1,309.86	22/03/19	On Line
19/03/19	10243	HMSE	Prod. Limpeza e Descartavel	1,468.90	22/03/19	On Line
20/03/19	553511	Brasília	Genero Alimentícios	1,915.70	22/03/19	On Line
20/03/19	553512	Brasília	Genero Alimentícios	1,612.50	22/03/19	On Line
20/03/19	553513	Brasília	Genero Alimentícios	1,612.50	22/03/19	On Line
20/03/19	553514	Brasília	Genero Alimentícios	1,530.00	22/03/19	On Line
20/03/19	553515	Brasília	Genero Alimentícios	1,530.00	22/03/19	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	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	On Line
21/03/19	257524	Pataka	Genero Alimentícios	1,633.20	26/03/19	On Line
22/03/19	24600	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	1,327.21	26/03/19	On Line
23/03/19	1303	Anselmo Vieira Casa de Carnes	Genero Alimentícios	2,280.00	26/03/19	On Line
22/03/19	2101	Sabex	Prod. Limpeza	1,830.00	26/03/19	On Line
22/03/19	3400	Brazão	Manutenção	692.15	26/03/19	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
25/03/19	47	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	607.50	27/03/19	On Line
25/03/19	109641	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1,236.00	27/03/19	On Line
25/03/19	282963	Laticinius Luso	Genero Alimentícios	1,665.19	27/03/19	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	On Line
23/03/19	45072	3GX Comércio Eireli	Genero Alimentícios	1,881.00	28/03/19	On Line
22/03/19	14158	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	5,395.00	28/03/19	On Line
22/03/19	77744	Distribuidora Hernandes	Genero Alimentícios	2,058.44	28/03/19	On Line
26/03/19	442257	Platina	Genero Alimentícios	1,674.36	28/03/19	On Line
27/03/19	9073076	Aurora	Genero Alimentícios	327.40	28/03/19	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	Ted
Total				R\$ 218,319.54		

O signatário na qualidade de representante da Entidade Beneficente Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo vem indicar, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de 03/2019 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato São Miguel Paulista.

RESUMO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS		
A	Saldo conta corrente 28/02/2019	-
B	Saldo aplicação 28/02/2019	106,070.68
C	Rendimento aplicação	146.82
D	Crédito usuários	27,625.66
E	Crédito SEDS	130,932.90
F	Crédito diversos	-
G	Despesas	218,480.78
H	Saldo aplicação 31/03/2019	46,295.28