



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\$ 152,608.30

Valor - Recebido do Usuário

R\$ 33,736.00

Outras Receitas

R\$ 0.00

Total

R\$ 186,344.30

Mês: Janeiro 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					
04/01/19	99692	Kalunga	Material Escritório	87.20	04/01/19	Caixa
27/12/18	48392	Distrib. de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,785.00	07/01/19	On line
28/12/18	13865	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,472.00	07/01/19	On line
04/01/19	13889	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	2,187.00	07/01/19	On line
01/01/19	38	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	503.00	07/01/19	On line
26/12/18	2862	Gustavo Trindade de Oliveira	Genero Alimentícios	199.80	07/01/19	On line
02/01/19	252039	Pataka	Genero Alimentícios	1,738.00	07/01/19	On line
02/01/19	252142	Pataka	Genero Alimentícios	2,054.00	07/01/19	On line
01/12/18	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	07/01/19	On line
28/12/18	*****	Eletropaulo	Luz	2,677.51	07/01/19	On line
02/01/19	1677110	Impakto	Prod. Limpeza e Descartavel	1,181.23	07/01/19	On line
21/12/18	1089898	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Descartavel	536.60	07/01/19	On line
17/12/18	1088014	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Descartavel	1,092.85	07/01/19	On line
03/01/19	144621	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	280.35	07/01/19	On line
01/12/18	*****	Sabesp	Água	3,128.30	07/01/19	On line
07/01/19	48493	Distrib. de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,785.00	08/01/19	On line
04/01/19	5763	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	5,049.60	08/01/19	On line
08/01/19	802	Claudio Daniel Informática	Material Escritório	540.00	08/01/19	Ted
09/01/19	100255	Kalunga	Material Escritório	85.90	09/01/19	Caixa
03/01/19	479	CRA Foods	Genero Alimentícios	1,580.16	09/01/19	Ted
09/01/19	141	RTB Segurança	Monitoramento	118.00	09/01/19	Ted
10/01/19	40610	Nivalmix	Material Escritório	15.80	10/01/19	Caixa
10/01/19	40611	Nivalmix	Material Escritório	51.80	10/01/19	Caixa
10/01/19	1076	Carlos Aberto Andradass	Material Escritório	30.00	10/01/19	Caixa
09/01/19	1778	Cajé Com. Equipamentos	Equipamento	2,800.00	10/01/19	On line
01/01/19	*****	Vivo	Telefone	416.95	10/01/19	On line
11/01/19	24968	Liv Com. Produtos	Material Escritório	24.82	11/01/19	Caixa
11/01/19	3496	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	2,130.00	11/01/19	On line
12/01/19	31990	Grego Comercial	Utensilios	88.62	12/01/19	Caixa
14/01/19	40662	Nivalmix	Material Escritório	22.90	14/01/19	Caixa
14/01/19	40663	Nivalmix	Material Escritório	5.99	14/01/19	Caixa
09/01/19	8875507	Aurora	Genero Alimentícios	1,814.40	14/01/19	On line
11/01/19	13915	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,303.00	14/01/19	On line
08/01/19	39	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	678.60	14/01/19	On line
11/01/19	5780	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	1,673.60	14/01/19	On line
09/01/19	252616	Pataka	Genero Alimentícios	1,738.00	14/01/19	On line
04/01/19	9850	SM Diagnosticos	Exames	638.64	14/01/19	On line
11/01/19	17085	Copagaz	Gás	2,519.21	14/01/19	On line
11/01/19	129831	Naturafrig	Genero Alimentícios	2,652.00	15/01/19	On line
16/01/19	69402	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	863.99	16/01/19	Caixa
16/01/19	2184	Misuzu Emporio	Genero Alimentícios	21.00	16/01/19	Caixa
17/01/19	40712	Nivalmix	Material Escritório	11.98	17/01/19	Caixa
17/01/19	5032	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	65.00	17/01/19	Caixa
18/01/19	15518	Armarinhos Fernando	Material Escritório	6.90	18/01/19	Caixa
12/01/19	39821	3gx Com. De Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	438.03	18/01/19	On line
14/01/19	48660	Distrib. de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	2,635.00	18/01/19	On line
18/01/19	5102	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	150.00	18/01/19	Caixa
19/01/19	1083	Carlos Aberto Andradass	Material Escritório	70.00	19/01/19	Caixa
22/01/19	5241	Lojão das 1001 variedades	Utensilios	60.00	22/01/19	Caixa
24/01/19	18	Karina Ap. Henrique	Manutenção	1,070.00	23/01/19	Caixa
23/01/19	30733	Irmão Teruya	Manutenção	98.32	23/01/19	Caixa

24/01/19	1495	NSA Com. Vidros	Manutenção	28.00	23/01/19	Caixa
16/01/19	8894381	Aurora	Genero Alimentícios	1,724.00	28/01/19	On line
07/01/19	540861	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,625.00	28/01/19	On line
07/01/19	540863	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,430.00	28/01/19	On line
07/01/19	540864	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	863.70	28/01/19	On line
09/01/19	541307	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,625.00	28/01/19	On line
18/01/19	13950	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,635.00	28/01/19	On line
14/01/19	2892	Gustavo Trindade de Oliveira	Genero Alimentícios	209.80	28/01/19	On line
28/01/19	3667	Panificadora Jardim Belem	Genero Alimentícios	3,207.00	28/01/19	Ted
16/01/19	253097	Pataka	Genero Alimentícios	1,848.60	28/01/19	On line
28/01/19	2082	Fenix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	28/01/19	On line
28/01/19	19030	Semaza Com Plasticos	Utensílios	5,000.00	28/01/19	On line
29/01/19	182609	Hélio Pereira Mercearia	Genero Alimentícios	19.61	29/01/19	Caixa
02/01/19	843144	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Médica	4,360.66	29/01/19	On line
30/01/19	40932	Nivalmix	Material Escritório	17.90	30/01/19	Caixa
31/01/19	*****	FGTS	Encargo	3,590.65	30/01/19	On line
31/01/19	*****	INSS	Encargo	3,701.76	30/01/19	On line
31/01/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	30/01/19	On line
31/01/19	*****	PIS	Encargo	446.73	30/01/19	On line
29/01/19	188	Jairo Rodrigues Antunes	Manutenção	250.00	30/01/19	Ted
29/01/19	2853	Afromed	Medicina Trabalho	184.00	30/01/19	On line
31/01/19	70119/20	Pães e Doces Daidri	Genero Alimentícios	1,036.80	31/01/19	Caixa
31/01/19	30822	Irmão Teruya	Manutenção	290.44	31/01/19	Caixa
31/01/19	109758	Nivalmix	Material Escritório	3.45	31/01/19	Caixa
31/01/19	*****	Seguro de vida	Seguro Vida	252.94	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Farmácia	CLT	159.90	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Salário	CLT	30,813.04	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Vale Transporte	CLT	3,490.40	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Férias + 1/3	CLT	1,585.32	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Darf IR	Encargo	1,302.33	31/01/19	Ted
31/01/19	*****	Prest. Serviço Segurança	Prestação Serviço	888.22	31/01/19	Ted
Total				R\$ 139,380.58		
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 01/2019 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 31/12/2018	-
B	Saldo aplicação 31/12/2018	57,138.80
C	Rendimento aplicação	80.87
D	Crédito usuários	33,926.42
E	Crédito SEDS	152,608.30
F	Crédito diversos	-
G	Despesas	139,505.94
H	Saldo aplicação 31/01/2019	104,248.45