



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\$ 152,806.70

Valor - Recebido do Usuário

R\$ 32,253.00

Outras Receitas

R\$ 0.00

Total

R\$ 185,059.70

Mês: Fevereiro 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					
02/02/19	1085	Carlos Alberto de Andradas	Material Escritório	80.00	01/02/19	Caixa
01/02/19	103017	Kalunga	Material Escritório	39.90	01/02/19	Caixa
04/02/19	061482	Armarinhos Fernando	Material Escritório	6.90	04/02/19	Caixa
31/01/19	*****	Pensão Miguel	CLT	274.77	04/02/19	Ted
21/01/19	8904435	Aurora	Genero Alimentícios	1,246.59	04/02/19	On Line
22/01/19	48848	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,785.00	04/02/19	On Line
26/01/19	13970	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,503.00	04/02/19	On Line
25/01/19	132946	Naturafrig	Genero Alimentícios	5,159.00	04/02/19	On Line
21/01/19	253471	Pataka	Genero Alimentícios	1,080.00	04/02/19	On Line
23/01/19	253569	Pataka	Genero Alimentícios	1,848.60	04/02/19	On Line
01/01/19	*****	Sabesp	Água	2,539.78	04/02/19	On Line
05/02/19	31244	Liv. Comercio Atacadista	Manutenção	6.90	05/02/19	Caixa
06/02/19	41061	Nivalmix	Material Escritório	10.90	06/02/19	Caixa
01/01/19	*****	Cymone Imóveis	Aluguel	9,504.50	07/02/19	On Line
01/02/19	148278	Win Plano Odontologico	Assistencia Odontologico	280.35	07/02/19	On Line
31/01/19	41205	3GX Com. De Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	135.00	07/02/19	On Line
30/01/19	41040	3GX Com. De Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	2,021.85	07/02/19	On Line
01/02/19	8936406	Aurora	Genero Alimentícios	1,674.83	07/02/19	On Line
29/01/19	49031	Distribuidora Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,785.00	07/02/19	On Line
01/02/19	13991	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,884.00	07/02/19	On Line
29/01/19	40	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	430.00	07/02/19	On Line
01/02/19	5809	José Jair Nogueira Emboava	Genero Alimentícios	4,325.60	07/02/19	On Line
21/01/19	274476	Laticínios Luso	Genero Alimentícios	2,235.38	07/02/19	On Line
24/01/19	23353	MedLimp Prod Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	894.60	07/02/19	On Line
21/01/19	1097590	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Descartavel	688.80	07/02/19	On Line
15/01/19	1095330	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Descartavel	841.00	07/02/19	On Line
04/02/19	584	Ápice Estamparia	Uniforme	1,701.00	07/02/19	On Line
01/01/19	*****	IPTU	IPTU	550.59	07/02/19	On Line
08/02/19	28135	Assai Atacadista	Genero Alimentícios	41.03	08/02/19	Caixa
08/02/19	3779	Panificadora Jd. Belém	Genero Alimentícios	3,590.00	08/02/19	Ted
31/01/19	38360	Copagaz	Gás	1,890.98	11/02/19	On Line
28/01/19	544400	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,490.00	11/02/19	On Line
28/01/19	544398	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,581.40	11/02/19	On Line
28/01/19	544399	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,916.00	11/02/19	On Line
28/01/19	544401	Brasília Alimentos	Genero Alimentícios	1,916.00	11/02/19	On Line
21/01/19	75663A	Dist. Prod. Alimentos Hernandes	Genero Alimentícios	1,350.08	11/02/19	On Line
04/02/19	49173	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	730.00	11/02/19	On Line
06/02/19	49245	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,533.00	11/02/19	On Line
08/02/19	14013	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4,449.00	11/02/19	On Line
07/02/19	136144	Naturafrig	Genero Alimentícios	2,652.00	11/02/19	On Line
22/01/19	436174	Platina Dist. Alimentos	Genero Alimentícios	2,110.25	11/02/19	On Line
21/01/19	106899	Saborecitrus	Genero Alimentícios	1,030.00	11/02/19	On Line
24/02/19	10080	HMSE	Prod. Limpeza e Descartavel	1,383.17	11/02/19	On Line
15/01/19	1095323	Sistema Serv. RB Quality	Prod. Limpeza e Descartavel	1,827.58	11/02/19	On Line
06/02/19	8946617	Aurora	Genero Alimentícios	1,696.00	12/02/19	On Line
12/02/19	150	RTB Segurança	Monitoramento	118.00	12/02/19	Ted
06/02/19	41593	3GX Com. De Alimentos Eireli	Genero Alimentícios	1,080.00	13/02/19	On Line
12/02/19	49392	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,554.00	13/02/19	On Line
12/02/19	254929	Pataka	Genero Alimentícios	1,665.00	13/02/19	On Line
12/02/19	31264	Palacio	Utensílios	4,657.40	13/02/19	On Line
12/02/19	31265	Palacio	Utensílios	9,615.00	13/02/19	On Line

01/01/19	*****	Vivo	Telefone	17.58	13/02/19	On Line
01/01/19	*****	Vivo	Telefone	415.06	13/02/19	On Line
14/02/19	111114	Nivalmix	Material Escritório	6.57	14/02/19	Caixa
14/02/19	2339	Renato Martins Soares	Manutenção	1,500.00	14/02/19	Ted
01/01/19	*****	Eletropaulo	Luz	2,453.12	14/02/19	On Line
15/02/19	652	Marcelo de Oliveira Feitosa	EPI's	400.00	15/02/19	Caixa
15/02/19	15657	Armarinhos Fernando	Material Escritório	26.10	15/02/19	Caixa
15/02/19	70561/62	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	1,036.80	15/02/19	Caixa
15/02/19	54869	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	16.98	15/02/19	Caixa
13/02/19	804	Claudio Daniel Informática	Material Escritório	397.00	15/02/19	Ted
01/02/19	850106	Assistencia Médica São Miguel	Assistencia Medica	4,271.82	15/02/19	On Line
21/01/19	75663B	Dist. Prod. Alimentos Hernandes	Genero Alimentícios	1,350.00	15/02/19	On Line
04/02/19	3016	Leonidenis	Genero Alimentícios	209.80	15/02/19	On Line
08/02/19	10136	HMSE	Prod. Limpeza e Descartavel	1,368.36	15/02/19	On Line
05/02/19	23590	Med Limp Produtos Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	952.46	15/02/19	On Line
19/02/19	104996	Kalunga	Material Escritório	39.90	19/02/19	Caixa
19/02/19	9116	Ferro Jato	Manutenção	1,186.75	19/02/19	On Line
20/02/19	222484	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	34.36	20/02/19	Caixa
15/02/19	17404	Copagaz	Gás	1,618.55	20/02/19	On Line
13/02/19	567	CRA Foods	Genero Alimentícios	1,356.59	20/02/19	On Line
14/02/19	49469	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,554.00	20/02/19	On Line
15/02/19	14041	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	3,993.00	20/02/19	On Line
18/02/19	42	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	790.00	20/02/19	On Line
15/02/19	137958	Naturafrig	Genero Alimentícios	4,929.00	20/02/19	On Line
18/02/19	255370	Pataka	Genero Alimentícios	1,443.00	20/02/19	On Line
11/02/19	23714	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	632.88	20/02/19	On Line
18/02/19	23863	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	2,578.96	20/02/19	On Line
20/02/19	2865	Afomed PPRA e PCMSO	Med.Trabalho	1,200.00	20/02/19	On Line
21/02/19	153655	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	34.76	21/02/19	Caixa
20/02/19	898329	Aurora	Genero Alimentícios	396.90	21/02/19	On Line
20/02/19	8983621	Aurora	Genero Alimentícios	1,261.99	21/02/19	On Line
19/02/19	548322	Brasília	Genero Alimentícios	1,612.50	21/02/19	On Line
19/02/19	548323	Brasília	Genero Alimentícios	1,612.50	21/02/19	On Line
19/02/19	548324	Brasília	Genero Alimentícios	1,720.00	21/02/19	On Line
19/02/19	548325	Brasília	Genero Alimentícios	1,720.00	21/02/19	On Line
19/02/19	548321	Brasília	Genero Alimentícios	1,948.20	21/02/19	On Line
22/02/19	252302	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	14.78	22/02/19	Caixa
22/02/19	3905	Panificadora Jd. Belém	Genero Alimentícios	3,671.00	22/02/19	Ted
26/02/19	253337	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	50.20	26/02/19	Caixa
25/02/19	2101	Fênix Contabilidade	Contabilidade	1,000.00	26/02/19	On Line
20/02/19	8278	Sogima EPI	EPI's	2,173.10	26/02/19	On Line
21/02/19	49662	Distribuidora de Carnes Cuenca	Genero Alimentícios	1,680.00	26/02/19	On Line
22/02/19	14071	DSM Hortifruti	Genero Alimentícios	4,329.00	26/02/19	On Line
20/02/19	139014	Naturafrig	Genero Alimentícios	4,172.00	26/02/19	On Line
25/02/19	255826	Pataka	Genero Alimentícios	989.00	26/02/19	On Line
25/02/19	24005	Med Limp Produtos de Limpeza	Prod. Limpeza e Descartavel	923.66	26/02/19	On Line
27/02/19	59007	Sendas Distribuidora	Genero Alimentícios	55.72	27/02/19	Caixa
26/02/19	76816	Dist. Prod. Alimentos Hernandes	Genero Alimentícios	3,522.47	27/02/19	On Line
25/02/19	43	Eliane Rodrigues da Silva	Genero Alimentícios	538.00	27/02/19	On Line
25/02/19	279374	Laticínios Luso	Genero Alimentícios	1,846.32	27/02/19	On Line
26/02/19	2820	Lucineia Trindade Oliveira	Genero Alimentícios	262.25	27/02/19	On Line
26/02/19	439385	Platina Dist. Alimentos	Genero Alimentícios	1,878.62	27/02/19	On Line
25/02/19	108476	Saborecitrus	Genero Alimentícios	978.50	27/02/19	On Line
21/02/19	3946	Gulton Instrumentos	Manutenção	129.00	27/02/19	On Line
27/02/19	2899	Afomed	Med.Trabalho	184.00	27/02/19	On Line
28/02/19	105932	Kalunga	Material Escritório	39.90	28/02/19	Caixa
28/02/19	70875	Paes e Doces Daidri	Genero Alimentícios	810.00	28/02/19	Caixa
28/02/19	31226	Irmãos teruya	Manutenção	264.27	28/02/19	Caixa
28/02/19	*****	FGTS	Encargo	3,363.63	28/02/19	On Line
28/02/19	*****	INSS	Encargo	3,617.26	28/02/19	On Line
28/02/19	*****	INSS P.S Douglas	Encargo	109.78	28/02/19	On Line
28/02/19	*****	PIS	Encargo	420.45	28/02/19	On Line
26/02/19	10192	HMSE	Prod. Limpeza e Descartavel	1,932.83	28/02/19	On Line
Total				R\$ 183,450.96		

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 02/2019 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 31/01/2019	-
B	Saldo aplicação 31/01/2019	104,248.45
C	Rendimento aplicação	168.01
D	Crédito usuários	32,415.97
E	Crédito SEDS	152,806.70

F	Crédito diversos	-
G	Despesas	183,568.45
H	Saldo aplicação 28/02/2019	106,070.68