

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

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	CEI: Centro de Educação Infantil Jardim São Nicolau
TERMO DE COLCABORAÇÃO: 2017-0.121.759-3	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
SALDO ANTERIOR: R\$ 152.038,45	DE: 01/10/2019 ATÉ 20/01/2020
Nº CONTA CORRENTE: 25903-9 AG 3027-9	

RECEITA			DESPESA				
Valores Repassados e rendimentos no trimestre							
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Subtotal
			02/out	15113	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$ 796,00	
			02/out	480	Aplicação Poupança	R\$ 151.242,45	
			03/out	746	Auto Posto Quinto Eireli - <i>Outros</i>	R\$ 40,00	
03/out	Resgate poupança	R\$ 40,00					
			04/out	50485	Full Power Auto Posto Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 30,00	
			04/out	11493	Wagner Antonio Alqueja - Me - <i>Outros</i>	R\$ 627,00	
04/out	Resgate poupança	R\$ 657,00					
			07/out	36108	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 558,80	
			07/out	69640	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			07/out	2961	Expoaqua Exposição de Aquario de São Paulo Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$ 4.980,00	
			07/out	100701	Eletropaulo Enel - <i>Concessionária</i>	R\$ 650,38	
			07/out	166	Melissa Matos 38767829880 - <i>Pedagógico</i>	R\$ 550,00	

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

			07/out	2115	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.350,40
			07/out	15155	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	1.078,60
			07/out	1822421	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$	2.883,12
07/out	Resgate poupança	R\$ 12.101,30					
			08/out	5277	L&F Cardoso Limitada - Manutenção	R\$	133,70
			08/out	19031	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	321,29
08/out	Resgate poupança	R\$ 454,99					
			09/out	32999	Armarinhos Fernando Ltda - Pedagógico	R\$	1.001,85
			09/out	1272	Dona Alice Bar e Lanches Ltda - Alimentos	R\$	57,00
			09/out	50750	Fill Power Auto Posto Ltda - Outros	R\$	50,00
			09/out	20281	Comercial Kanguru Ltda - Alimentos	R\$	289,97
09/out	Resgate poupança	R\$ 1.398,82					
			10/out	4791	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$	200,00
			10/out	1362	Almerinda Dias da Conceição Costa - Outros	R\$	600,00
			10/out	69781	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$	30,00
			10/out	41840	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	58,90
			10/out	30945	Hiper Doces Karol Eireli - Alimentos	R\$	432,52

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

			10/out	264788	Patelaria Utina Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	222,00
			10/out	527	Claudio Daniel Informatica - <i>Manutenção</i>	R\$	336,00
			10/out	14843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$	442,39
10/out	Resgate poupança	R\$ 2.321,81					
			11/out	5307	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$	173,90
			11/out	36481	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	104,01
			11/out	264941	Patelaria Utina Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	54,15
11/out	Resgate poupança	R\$ 332,06					
			14/out	2125	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - <i>Alimentos</i>	R\$	1.339,72
14/out	Resgate poupança	R\$ 1.339,72					
			16/out	145873	Mercearia Medeiros & Duarte Ltda - Me - <i>Alimentos</i>	R\$	43,12
			16/out	93585	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	61,40
			16/out	69990	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$	20,00
16/out	Resgate poupança	R\$ 124,52					
			17/out	21315	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$	50,00
			17/out	3322	Lanchonete Arena Fonte Nova Ltda - Me - <i>Alimentos</i>	R\$	44,00
			17/out	12903	Amalia Regina Rossi - Me - <i>Manutenção</i>	R\$	696,51

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

			17/out	7595	Sem Limites Tecidos e Confecções Ltda - Me - <i>Pedagógico</i>	R\$	100,00
17/out	Resgate poupança	R\$ 890,51					
			18/out	40415	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	681,12
			18/out	70078	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$	30,00
18/out	Resgate poupança	R\$ 711,12					
			21/out	70177	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$	20,00
			21/out	120031	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	76,86
			21/out	49694	Mini Mercado Haia Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	17,76
			21/out	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	3.545,38
21/out	Resgate poupança	R\$ 3.660,00					
			22/out	5390	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$	489,91
			22/out	29058	Drogaria Vila Re Ltda - <i>Farmácia</i>	R\$	594,02
			22/out	246651	Centro Automotivo Lago de Michigan Ltda - <i>Outros</i>	R\$	20,00
			22/out	15217	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$	1.055,50
			22/out	15254	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$	541,00
22/out	Resgate poupança	R\$ 2.700,43					
			23/out	4045	D e V Borrachas Plasticos e Vestuarios Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$	270,00

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

			23/out	1093	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Manutenção	R\$	113,41
			23/out	2147	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	849,02
23/out	Resgate poupança	R\$ 1.232,43					
			24/out	6966	Tecidos e Aviamentos Lto Ltda - Me - Pedagógico	R\$	75,00
24/out	Resgate poupança	R\$ 75,00					
			25/out	58331	Auto Posto MKM Ltda - Me - Outros	R\$	40,00
			25/out	27488	Mahnalux Brasil Ltda - Manutenção	R\$	879,81
			25/out	5252	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Manutenção	R\$	39,60
			25/out	170763	Mercadinho Maciel Monteiro Ltda - Alimentos	R\$	69,60
			25/out	2151	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.248,23
25/out	Resgate poupança	R\$ 2.277,24					
			29/out	553107000020514	IRRF - RH	R\$	330,00
			29/out	102901	FGTS - RH	R\$	4.399,30
			29/out	102902	Darf (PIS) - RH	R\$	549,91
			29/out	102903	INSS - RH	R\$	4.885,83
			29/out	15301	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	1.072,00
			29/out	102904	Provisionado - RH	R\$	11.847,63

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

29/out	Resgate poupança	R\$ 23.084,67					
			30/out	184400	Auto Posto Ana Carolina Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 20,00	
30/out	Resgate poupança	R\$ 20,00					
31/out	Verba Per capita	R\$ 101.773,70					
			31/out	3809	Auto Posto Thor Epp - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			31/out	11586	Importadora e Exportadora Omar Eireli - <i>Pedagógico</i>	R\$ 406,60	
			31/out	88807	Master Armazinhos Ltda - Me - <i>Pedagógico</i>	R\$ 64,50	
			31/out	155946	Niazi Chohfi Artefatos Lt - <i>Pedagógico</i>	R\$ 32,50	
			31/out	22449	Salário e vale transporte - <i>RH</i>	R\$ 50.295,01	
			31/out	148	Aplicação Poupança	R\$ 50.925,09	
			31/out	Saldo			R\$ 0,00
			01/nov	41461	Tecidos Glayson Eireli - <i>Pedagógico</i>	R\$ 37,80	
			01/nov	292	Rodrigo Dourado Marinho - Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 28,00	
			01/nov	70562	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 20,00	
			01/nov	179	Instaladora Montanha Ltda Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 393,60	
			01/nov	15342	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$ 973,00	
01/nov	Resgate poupança	R\$ 1.452,40					

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

			04/nov	22406	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	30,00
			04/nov	235102	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	362,50
			04/nov	2163	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.375,40
04/nov	Resgate poupança	R\$ 1.767,90					
			05/nov	22456	Auto posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	30,00
			05/nov	78755	Armarinhos Fernando Ltda - Pedagógico	R\$	94,28
			05/nov	40947	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	1.000,87
			05/nov	598620	Mercado Cortesia - Alimentos	R\$	74,85
			05/nov	81	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces. Ltda - Me - Concessionária	R\$	580,00
05/nov	Resgate poupança	R\$ 1.780,00					
			06/nov	97298	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$	549,83
			06/nov	11923	Wagner Antonio Alqueja - Me - Outros	R\$	78,50
			06/nov	7340	Tecidos e Aviamentos Lto Ltda - Me - Pedagógico	R\$	104,00
			06/nov	22505	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	20,00
			06/nov	1155	Antonio Braga 06585621859 - Manutenção	R\$	770,00
06/nov	Resgate poupança	R\$ 1.522,33					
			07/nov	110701	Eletropaulo Enel - Concessionária	R\$	601,97

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

07/nov	Resgate poupança	R\$ 601,97				
			08/nov	27587	Magnalux Brasil Ltda - Manutenção	R\$ 73,90
			08/nov	1097	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Manutenção	R\$ 158,00
			08/nov	166622	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 55,50
			08/nov	70852	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$ 30,00
			08/nov	4796	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$ 200,00
			08/nov	2175	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 1.107,44
08/nov	Resgate poupança	R\$ 1.624,84				
			11/nov	2649	Auto Posto Quinto Eireli - Outros	R\$ 30,00
			11/nov	184883	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 181,20
			11/nov	176049	Mini Mercado Haia Ltda - Alimentos	R\$ 50,35
			11/nov	85788	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 108,49
			11/nov	15379	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$ 1.039,00
			11/nov	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 471,16
11/nov	Resgate poupança	R\$ 1.880,20				
			13/nov	113959	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 76,00
			13/nov	22835	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$ 30,00

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

			13/nov	24568	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	281,80
			13/nov	1842038	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$	1.931,01
13/nov	Resgate poupança	R\$ 2.318,81					
			18/nov	15424	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	740,00
18/nov	Resgate poupança	R\$ 740,00					
19/nov	Crédito em conta	R\$ 28.888,07					
			19/nov	11901	Eletropaulo Enel - Concessionária	R\$	601,97
			19/nov	2190	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.020,13
			19/nov	1140	GSB Sistema de Segurança Eletronica Ltda - Manutenção	R\$	640,00
			19/nov	148	Aplicação Poupança	R\$	26.625,97
			21/nov	23225	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	30,00
			21/nov	13357	1ª parcela 13º Salário - RH	R\$	26.748,23
			21/nov	3546	Brazão Com de Produtos Siderurgicos Ltda - Manutenção	R\$	322,00
21/nov	Resgate poupança	R\$ 27.100,23					
			22/nov	23263	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	30,00
			22/nov	33664	Palacio Com. De Equipamentos e Utensilios Ltda - Manutenção	R\$	524,90
			22/nov	9232	Lanchonete Charme de Paris Ltda - Me - Alimentos	R\$	55,00

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

			22/nov	187266	Comercial Semaan Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$	630,83
			22/nov	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	3.709,55
22/nov	Resgate poupança	R\$ 4.950,28					
			26/nov	3226	Auto Posto Quinto Eireli - <i>Outros</i>	R\$	30,00
			26/nov	41537	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	199,10
			26/nov	4798	Ponto do Pão Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$	200,00
			26/nov	15455	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$	835,00
			26/nov	97942	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$	1.373,39
			26/nov	86	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces. Ltda - Me - <i>Concessionária</i>	R\$	580,00
26/nov	Resgate poupança	R\$ 3.217,49					
			27/nov	1784	Tidy Gentleman Rigor Ltda Epp - <i>Pedagógico</i>	R\$	710,00
			27/nov	31885	Armarinhos Fernando Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$	864,41
			27/nov	1652	Restaurante e Pizzaria Pedra de Fogo Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	35,00
			27/nov	21146	Comercial Kanguru Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	608,41
			27/nov	92310	Auto Posto Radial Lt - <i>Outros</i>	R\$	30,00
27/nov	Resgate poupança	R\$ 2.247,82					
			28/nov	3332	Auto posto Quinto Eireli - <i>Outros</i>	R\$	30,00

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

			28/nov	595299	CC Casa e Construção Ltda - Manutenção	R\$	279,99
			28/nov	595298	CC Casa e Construção Ltda - Manutenção	R\$	578,81
			28/nov	29277	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	610,88
			28/nov	553107000020514	IRRF - RH	R\$	315,73
			28/nov	2214	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.247,32
			28/nov	112802	Darf (PIS) - RH	R\$	548,90
			28/nov	112803	INSS - RH	R\$	4.247,68
			28/nov	112804	FGTS - RH	R\$	6.265,84
28/nov	Resgate poupança	R\$ 14.125,15					
29/nov	Crédito em conta	R\$ 4.871,30					
			29/nov	57582	Hiper Doces Karol Eireli - Alimentos	R\$	367,30
			29/nov	19992	Pastelaria Utina Ltda - Alimentos	R\$	200,00
			29/nov	553424000032592	Rescisão - Regiane da Rocha Silva - RH	R\$	3.498,24
			29/nov	35760	Salário e vale transporte - RH	R\$	47.629,18
			29/nov	112901	FGTS Rescisão - RH	R\$	1.373,06
			29/nov	112902	Provisionado - RH	R\$	11.277,73
29/nov	Resgate poupança	R\$ 59.474,21					

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

			30/nov	Saldo		R\$ 0,00
02/dez	Verba Per capita	R\$ 50.296,05				
02/dez	Verba Per capita	R\$ 51.477,65				
			02/dez	54756	Full Power Auto Posto Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 30,00
			02/dez	20107	Facioli Grafia e Editora Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$ 50,25
			02/dez	98249	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$ 352,67
			02/dez	98250	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$ 442,78
			02/dez			R\$ 100.898,00
			03/dez	5786	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$ 95,74
			03/dez	44202	Irmãos Andrade Ltda - Epp - <i>Manutenção</i>	R\$ 13,85
			03/dez	8181	Tecidos e Aviamentos Lto Ltda - Me - <i>Pedagógico</i>	R\$ 129,26
			03/dez	41804	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 553,76
			03/dez	71960	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 20,00
			03/dez	3225	Instituto Beneficiente Afro-Brasileiro Serviços Médicos - Eire - <i>Outros</i>	R\$ 760,00
03/dez	Resgate poupança	R\$ 1.572,61				
			04/dez	128571	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 109,08
			04/dez	7985	Auto Posto Thor Epp - <i>Outros</i>	R\$ 30,00

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

			04/dez	2227	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.680,69
			04/dez	120402	Eletropaulo Enel - Concessionária	R\$	57,91
04/dez	Resgate poupança	R\$ 1.877,68					
			05/dez	68102	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	185,45
05/dez	Resgate poupança	R\$ 185,45					
			06/dez	3627	Auto Posto Quinto Eireli - Outros	R\$	30,00
			06/dez	39107	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	88,15
			06/dez	1384	V.E.G.M.A. Fotos Ltda - Pedagógico	R\$	135,00
			06/dez	15496	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	730,00
			06/dez	3552	Brazão Com de Produtos Siderurgicos Ltda - Manutenção	R\$	257,40
			06/dez	15533	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	735,00
06/dez	Resgate poupança	R\$ 1.975,55					
			09/dez	24082	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$	21,49
			09/dez	42846	Tecidos Glayson Eireli - Pedagógico	R\$	34,80
			09/dez	28863	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	138,57
			09/dez	4799	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$	150,00
09/dez	Resgate poupança	R\$ 344,86					

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

			10/dez	148076	Auto Posto Novo Agua de Haia Ltda - <i>Outros</i>	R\$	20,00
			10/dez	24142	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$	30,00
			10/dez	999567068	Deposito de Materiais para Construção Irmãos Sugiura Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$	1.728,01
			10/dez	8935	Kilokura Refeições Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	42,00
			10/dez	59144	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$	1.249,85
			10/dez	541	Claudio Daniel Informatica - <i>Manutenção</i>	R\$	572,00
			10/dez	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$	427,26
10/dez	Resgate poupança	R\$ 4.069,12					
			11/dez	98600	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$	825,53
			11/dez	55731	Full Power Auto Posto Ltda - <i>Outros</i>	R\$	20,00
			11/dez	5861	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$	189,80
11/dez	Resgate poupança	R\$ 1.035,33					
12/dez	Crédito em conta	R\$ 12.420,26					
			12/dez	45798	Auto Posto Lider de Itaquera - <i>Outros</i>	R\$	30,00
			12/dez	1112	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$	508,10
			12/dez	148361	Auto Posto Novo Agua de Haia Ltda - <i>Outros</i>	R\$	30,00
			12/dez	669	Antonio Rodrigues Lima Hotel - Me - <i>Alimentação</i>	R\$	36,00

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

			12/dez	355	M G de Oliveira Vestuario e Acessorios - Me - Manutenção	R\$	2.527,50
			12/dez	553424000032581	Rescisão - Vanessa Oliveira Ozono Bento - RH	R\$	6.210,17
			12/dez	121201	FGTS Rescisão - RH	R\$	6.210,09
			12/dez	2245	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.247,86
12/dez	Resgate poupança	R\$ 4.379,46					
			13/dez	98695	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$	394,64
			13/dez	5880	L&F Cardoso Limitada - Manutenção	R\$	217,80
			13/dez	148546	Auto Posto Novo Aguia de Haia Ltda - Outros	R\$	20,00
13/dez	Resgate poupança	R\$ 632,44					
			16/dez	42291	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	593,64
			16/dez	72528	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$	30,00
			16/dez	41	Karina Aparecida Henrique 36563313833 - Manutenção	R\$	1.200,00
			16/dez	15580	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	819,00
			16/dez	1862862	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$	1.880,61
16/dez	Resgate poupança	R\$ 4.523,25					
17/dez	Verba Per capita	R\$ 10.964,67					
17/dez	Verba Per capita	R\$ 44.675,43					

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

17/dez	Verba Per capita	R\$ 46.133,60				
			17/dez	15595	Distrib. São Miguel de Hostiftigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$ 76,00
			17/dez	41596	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 55,19
			17/dez	306	Rodrigo Dourado Marinho - Me - Manutenção	R\$ 60,00
			17/dez	356	M G de Oliveira Vestuario e Acessorios - Me - Manutenção	R\$ 2.527,00
			17/dez	2230	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 1.498,23
			17/dez	148	Aplicação Poupança (Automática)	R\$ 97.557,28
			18/dez	1437	Loja Tudo Presentes Wu e Zhen Ltda - Manutenção	R\$ 268,00
			18/dez	5615	Comercial Neluf Ltda - Manutenção	R\$ 606,60
			18/dez	98827	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 289,78
			18/dez	69404	Catel Hidraulicos Loucas e Metais Ltda - Manutenção	R\$ 40,00
			18/dez	56354	Full Power Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 30,00
			18/dez	188579	Center Carnes Nova Era Ltda - Me - Alimentos	R\$ 323,14
			18/dez	3247	Instituto Beneficiente Afro-Brasileiro Serviços Médicos - Eire - Outros	R\$ 100,00
18/dez	Resgate poupança	R\$ 1.657,52				
			19/dez	553107000020514	IRRF 13º salário - RH	R\$ 327,05
			19/dez	25593	Folha de Pagamento - RH	R\$ 21.372,52

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

			19/dez	121901	Darf (PIS) 13º salário - <i>RH</i>	R\$	510,86	
			19/dez	121902	Inss - <i>RH</i>	R\$	3.523,11	
			19/dez	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	2.437,19	
19/dez	Resgate poupança	R\$ 28.170,73						
			26/dez	122601	FGTS - <i>RH</i>	R\$	6.751,95	
			26/dez	122602	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$	616,26	
			26/dez	122603	INSS - <i>RH</i>	R\$	6.323,39	
26/dez	Resgate poupança	R\$ 13.691,60						
			27/dez	553107000020514	IRRF - <i>RH</i>	R\$	2.192,43	
			27/dez	17311	Folha de Pagamento - <i>RH</i>	R\$	105.932,07	
			27/dez	122701	provisionado - <i>RH</i>	R\$	12.571,88	
27/dez	Resgate poupança	R\$ 120.696,38						
			30/dez	6320	Construdecor S.A. - Aricanduva - <i>Manutenção</i>	R\$	1.209,05	
			30/dez	6321	Construdecor S.A. - Aricanduva - <i>Manutenção</i>	R\$	954,55	
30/dez	Resgate poupança	R\$ 2.163,60						
			31/dez	Saldo				R\$ 0,00
			07/jan	10701	Eletropaulo Enel - <i>Concessionária</i>	R\$	601,03	

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

			07/jan	41843	Sitraemfa - Sind. Trab. Ent. Ass. Menor e Família SP - Outros	R\$ 1.051,79
07/jan	Resgate poupança	R\$ 1.652,82				
			10/jan	126790	Net Serviços - Concessionária	R\$ 449,12
10/jan	Resgate poupança	R\$ 449,12				
			13/jan	1988	Emporio Feliz Comercio de Carnes - Alimentos	R\$ 60,95
			13/jan	73662	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$ 30,00
			13/jan	43277	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 1.182,32
			13/jan	3782	L&F Cardoso Limitada - Manutenção	R\$ 2.326,13
13/jan	Resgate poupança	R\$ 3.599,40				
			14/jan	99241	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 5.227,49
			14/jan	3784	L&F Cardoso Limitada - Manutenção	R\$ 348,42
14/jan	Resgate poupança	R\$ 5.575,91				
			15/jan	111644	Auto Posto Estrela do Leste Eireli - Outros	R\$ 50,00
			15/jan	40118	Armarinhos Fernando Ltda - Pedagógico	R\$ 1.563,99
15/jan	Resgate poupança	R\$ 1.613,99				
			16/jan	6147	L&F Cardoso Limitada - Manutenção	R\$ 262,80
			16/jan	3851	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$ 100,00

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

16/jan	Resgate poupança	R\$ 362,80				
			17/jan	311	Rodrigo Dourado Marinho - Me - Manutenção	R\$ 48,00
			17/jan	43471	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 458,94
			17/jan	44935	Irmãos Andrade Ltda - Epp - Manutenção	R\$ 22,60
			17/jan	1168	A C P da Cruz Pizzaria - Alimentos	R\$ 95,00
			17/jan	672	Monte Sinai Comercio de Livros Pedagógicos Ltda - Pedagógico	R\$ 2.381,00
17/jan	Resgate poupança	R\$ 3.005,54				
			20/jan	4635	Porão Materiais para Construção Ltda - Manutenção	R\$ 468,04
			20/jan	18826	Folha de Pagamento - RH	R\$ 2.652,84
			20/jan	12001	FGTS - RH	R\$ 5.269,32
			20/jan	12002	Inss - RH	R\$ 6.864,75
			20/jan	12003	Darf (PIS) - RH	R\$ 658,66
			20/jan	12004	Provisionado - RH	R\$ 14.207,42
			20/jan	42	Luan Isaac Xavier de Araujo - Manutenção	R\$ 2.500,00

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

			20/jan	44	Luan Isaac Xavier de Araujo - <i>Manutenção</i>	R\$	1.800,00		
			20/jan	43	Luan Isaac Xavier de Araujo - <i>Manutenção</i>	R\$	6.200,00		
			20/jan	7	Joilson Gomes dos Santos 34866039817 - <i>Manutenção</i>	R\$	900,00		
			20/jan	30	Ronaldo Dantas Nascimento - <i>Manutenção</i>	R\$	4.430,00		
			20/jan	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	468,87		
20/jan	Resgate poupança	R\$ 46.419,90							
			20/jan	Saldo					R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 931.419,49	TOTAL					R\$ 931.419,49	
SALDO DO TRIMESTRE:								R\$ 0,00	

São Paulo, 03 de março de 2020.

Luis Araujo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00