

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\$ 0,00	3º Trimestre 2021
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUPANÇA: R\$ 63.332,62	
Nº CONTA CORRENTE: 25903-9 AG 3027-9	

RECEITA			DESPESA				
Valores Repassados e rendimentos no mês							
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Subtotal
			01/jul	733890	Wagner Antonio Algueja - <i>Manutenção (reposição de utensílos de cozinha)</i>	R\$ 198,00	
01/jul	Resgate Poupança	R\$ 198,00					
			05/jul	60257	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 1.240,20	
			05/jul	111318	Comercio de Papelaria Zona Leste - <i>Escritório</i>	R\$ 1.132,68	
			05/jul	1999	Embalagens Galileu Ltda Me - <i>Hig e Limp</i>	R\$ 2.502,52	
05/jul	Resgate Poupança	R\$ 4.875,40					
			06/jul	4509	Emporio Conforto Comercial Eireli - <i>Manutenção</i>	R\$ 518,80	
			06/jul	152	Magali Figueiredo de Assumpção - <i>Nutricionista</i>	R\$ 240,00	
			06/jul	70601	Impostos	R\$ 272,61	
06/jul	Resgate Poupança	R\$ 1.031,41					
			07/jul	96050	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			07/jul	38111	Ponto do Pão Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 120,00	
			07/jul	10243	Eletropaulo ENEL - <i>Concessionária</i>	R\$ 561,10	
07/jul	Resgate Poupança	R\$ 731,10					
			08/jul	2749	Fenix Contabilidade	R\$ 1.000,00	
08/jul	Resgate Poupança	R\$ 1.000,00					
			12/jul	91465	Catel Hidraulicos, Louças e Metais Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$ 700,97	
			12/jul	140	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda - Me - <i>Concessionária</i>	R\$ 760,00	
			12/jul	72370	Auto Posto Thor Ltda Epp - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	

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/jul	2578	J.Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico (brinquedos)	R\$ 1.566,00
			12/jul	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 509,28
	12/jul	Resgate Poupança				R\$ 3.586,25
			13/jul	91521	Catel Hidraulicos, Louças e Metais Ltda - Manutenção	R\$ 707,48
			13/jul	111456	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 611,96
	13/jul	Resgate Poupança				R\$ 1.319,44
			14/jul	6134	Comercial Neluf Ltda - Manutenção	R\$ 148,92
	14/jul	Resgate Poupança				R\$ 148,92
			16/jul	7008	Primo Comercial de Ferragens Eletricas e Hidraulica Ltda - Manutenção	R\$ 326,90
	16/jul	Resgate Poupança				R\$ 326,90
			19/jul	4138	L & F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$ 216,50
	19/jul	Resgate Poupança				R\$ 216,50
			20/jul	38562	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 80,00
			20/jul	72001	Sind. Trab. Entidades Assist Menor e a Familia SP Rede Conveniada - Outros	R\$ 47,90
	20/jul	Resgate Poupança				R\$ 127,90
			21/jul	17606	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - Alimentos	R\$ 1.573,00
			21/jul	93313	Morada do Sol Comercio de Lubrificantes II Ltda - Outros	R\$ 30,00
			21/jul	111675	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Escritório	R\$ 321,43
			21/jul	217	Edvan Cordeiro de Oliveira - Manutenção (troca do piso do salário)	R\$ 3.500,00
			21/jul	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 3.745,96
	21/jul	Resgate Poupança				R\$ 9.170,39
			26/jul	38777	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 130,00
	26/jul	Resgate Poupança				R\$ 130,00
			27/jul	17647	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - Alimentos	R\$ 507,40
			27/jul	49039	Auto Posto Dacar Ltda - Outros	R\$ 50,00
			27/jul	12613	Loja Tudo Presentes Wu e Zhen Ltda - Outros	R\$ 400,00

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.



			27/jul	12614	Loja Tudo Presentes Wu e Zhen Ltda - Outros	R\$	451,00
	27/jul	Resgate Poupança					R\$ 1.408,40
			28/jul	61038	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	1.038,67
			28/jul	4144	L & F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$	68,90
	28/jul	Resgate Poupança					R\$ 1.107,57
			29/jul	1275	EVA Camon Brinquedos, Papelaria e Material Pedagógico Eireli - Pedagógico	R\$	899,94
			29/jul	40291	Armarinhos Fernando Ltda - Manutenção	R\$	409,64
			29/jul	17847	Salário - RH	R\$	57.348,25
	29/jul	Resgate Poupança					R\$ 58.657,83
			30/jul	97197	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$	50,00
			30/jul	73002	Provisionamento - RH	R\$	13.424,83
			30/jul	73003	FGTS - RH	R\$	4.979,07
			30/jul	73004	INSS - RH	R\$	5.497,59
			30/jul	73005	Darf (PIS) - RH	R\$	622,34
			30/jul	73006	Darf IRRF - RH	R\$	776,22
			30/jul	3809	Instituto Beneficiante Afro-Brasileiro Serviços Médicos - EIRE - Outros	R\$	1.250,00
	30/jul	Resgate Poupança					R\$ 26.600,05
			31/jul		Saldo		R\$ 0,00
	02/ago	Verba Mensal					R\$ 110.539,02
			02/ago	267998	Mini Mercado Haia Ltda - Alimentos	R\$	74,08
			02/ago	148	Aplicação Poupança	R\$	110.464,94
	03/ago	Verba - EPIs					R\$ 10.000,00
			03/ago	1400	Priscila Gonçalves de Oliveira Me (Fornecedor de produtos de higiene e limpeza) - Hig e Limp	R\$	3.387,00
			03/ago	227	Center Carnes MDU Ltda - Alimentos	R\$	1.733,34
			03/ago	226	Center Carnes MDU Ltda - Alimentos	R\$	2.000,00
			03/ago	148	Aplicação Poupança	R\$	2.879,66

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.



05/ago	Resgate Poupança	R\$ 4.396,38
09/ago	Resgate Poupança	R\$ 3.444,60
09/ago	Resgate Poupança	R\$ 3.871,35
10/ago	Resgate Poupança	R\$ 2.062,58
11/ago	Resgate Poupança	R\$ 435,74

05/ago	22588	Leicram Comercio de Utilidades Domesticas Ltda - Manutenção	R\$ 554,39
05/ago	37961	Palacio Com. De Equipamentos e Utensílios Ltda - Manutenção	R\$ 2.263,59
05/ago	333985	Auto Posto Imperio Ltda - Outros	R\$ 50,00
05/ago	175618	Niazi Chohfi Artefatos Ltda - Manutenção	R\$ 1.071,50
05/ago	13780	GJ Comercio de Utilidades Domesticas Ltda - Manutenção	R\$ 406,90
05/ago	11844	Restaurante os Gauchos do Bras Ltda - Me - Alimentos	R\$ 50,00
06/ago	31360	Magnalux Brasil Ltda - Manutenção	R\$ 1.290,80
06/ago	39890	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 80,00
06/ago	2595	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico	R\$ 341,80
06/ago	183	Magali Figueiredo de Assunção - Nutricionista	R\$ 240,00
06/ago	1340	Casa da Pedagogia - Comercio de Mat. Esco. e Ped. Eireli - Me - Pedagógico	R\$ 1.492,00
09/ago	218	Edvan Cordeiro de Oliveira - Manutenção (Reparos no prédio)	R\$ 3.300,00
09/ago	10243	Eletropaulo ENEL - Concessionária	R\$ 571,35
10/ago	61532	Sendas Distribuidora S/A - Hig e Limp	R\$ 405,80
10/ago	61535	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 258,97
10/ago	2787	Fenix Contabilidade Ltda Me - Outros	R\$ 1.000,00
10/ago	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 397,81
11/ago	112313	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Escritório	R\$ 435,74
12/ago	61620	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 278,51
12/ago	195546	Sendas Distribuidora S/A - Manutenção	R\$ 42,10
12/ago	3080	Wagner Antonio Alqueja - Me - Manutenção	R\$ 289,99

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/ago	Resgate Poupança	R\$ 2.752,60
13/ago	Resgate Poupança	R\$ 780,00
17/ago	Resgate Poupança	R\$ 2.100,00
19/ago	Resgate Poupança	R\$ 4.302,02
20/ago	Resgate Poupança	R\$ 69,84
25/ago	Resgate Poupança	R\$ 106,76
27/ago	Resgate Poupança	R\$ 931,00
30/ago	Resgate Poupança	R\$ 59.352,77
31/ago	Verba Mensal	R\$ 110.539,02

12/ago	2604	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>EPIs</i>	R\$ 2.142,00
13/ago	147	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me - <i>Concessionárias</i>	R\$ 780,00
17/ago	51	Luan Isaac Xavier de Araujo - <i>Manutenção (reparos no prédio)</i>	R\$ 2.100,00
19/ago	4159	L&F Cardoso Ltda Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 289,67
19/ago	40337	Ponto do Pão Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 130,00
19/ago	43956	Sabesp - <i>Concessionárias</i>	R\$ 3.882,35
20/ago	4160	L&F Cardoso Ltda Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 69,84
25/ago	5543	Wenia Braga de Andrade - <i>Alimentos (Hortifrut)</i>	R\$ 106,76
27/ago	98880	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00
27/ago	623	Claudio Daniel Informatica - <i>Escritório</i>	R\$ 881,00
30/ago	62141	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 180,72
30/ago	148	Salário - <i>RH</i>	R\$ 57.256,05
30/ago	2618	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>EPIs</i>	R\$ 1.035,00
30/ago	623	Claudio Daniel Informatica - <i>Escritório *</i>	R\$ 881,00
31/ago	21696	Auto Posto Quinto Eireli - <i>Outros</i>	R\$ 30,00
31/ago	83101	Sind. Trab. Entidades Assist Menor e a Familia SP Rede Conveniada - <i>Outros</i>	R\$ 47,90
31/ago	83102	FGTS - <i>RH</i>	R\$ 4.979,07

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.



01/set	Resgate Poupança	R\$ 5.079,40
02/set	Resgate Poupança	R\$ 5.124,38
03/set	Resgate Poupança	R\$ 9.819,58
08/set	Resgate Poupança	R\$ 976,85

31/ago	83103	INSS - <i>RH</i>	R\$ 5.497,59
31/ago	83104	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 622,34
31/ago	83105	Darf IRRF - <i>RH</i>	R\$ 776,22
31/ago	83106	Provisionamento - <i>RH</i>	R\$ 13.424,83
31/ago	148	Aplicação Poupança	R\$ 85.161,07
31/ago	Saldo		R\$ 0,00
01/set	256	Center Carnes MDU Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 2.079,40
01/set	255	Center Carnes MDU Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 3.000,00
02/set	17867	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - <i>Alimentos</i>	R\$ 3.841,50
02/set	62308	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 1.282,88
03/set	555483	Drogaria Vila Re Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 56,99
03/set	40847	Ponto do Pão Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 70,00
03/set	2639	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>Pedagógico</i>	R\$ 1.218,00
03/set	1429	Priscila Gonçalves de Oliveira Me (Fornecedor de produtos de higiene e limpeza) - <i>EPis</i>	R\$ 4.570,00
03/set	1428	Priscila Gonçalves de Oliveira Me (Fornecedor de produtos de higiene e limpeza) - <i>Hig e Limp</i>	R\$ 3.904,59
08/set	13206	Loja tudo Presentes Wu Zhen Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 398,00
08/set	10243	Eletropaulo ENEL - <i>Concessionária</i>	R\$ 578,85
09/set	35980	Auto Posto Paraguassu Paulista - Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00
09/set	176403	Niazi Chohfi Artefatos Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 62,68
09/set	4607	Dona Alice Bar e Lanches Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 58,00
09/set	15535	Joardo Comercial de Util. Dom. Ltda Epp - <i>Outros</i>	R\$ 677,41
09/set	38216	Palacio Com. De Equipamentos e Utensílios Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 723,97

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.



09/set	Resgate Poupança	R\$ 1.572,06
10/set	Resgate Poupança	R\$ 3.597,67
13/set	Resgate Poupança	R\$ 337,00
14/set	Resgate Poupança	R\$ 2.724,15
17/set	Resgate Poupança	R\$ 280,00
21/set	Resgate Poupança	R\$ 2.791,17
22/set	Devolução **	R\$ 881,00
22/set	Resgate Poupança	R\$ 816,00
23/set	Resgate Poupança	R\$ 47,90
24/set	Resgate Poupança	R\$ 780,00

10/set	3698	Bar e Restaurante Panaroma Ltda - Alimentos	R\$ 53,00
10/set	40997	Armarinhos Fernando Ltda - Pedagógico	R\$ 2.070,28
10/set	25585	Mercado Max Coimbra Ltda - Alimentos	R\$ 46,19
10/set	2827	Fenix Contabilidade Ltda- Me - Outros	R\$ 1.000,00
10/set	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 428,20
13/set	41194	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 97,00
13/set	213	Magali Figueiredo de Assumpção - Nutricionista	R\$ 240,00
14/set	1828	Douglas Duarte Parizotto - Epp - Manutenção (Reparos de Equipamento)	R\$ 410,00
14/set	624470	Gabriela Auto Serviços Ltda - Outros	R\$ 50,00
14/set	2649	J. Moraes Peres Junior Distribuidor a de Livros e Brinquedos - EPIs	R\$ 2.264,15
17/set	127	Gilberto Jose dos Santos - Manutenção (Reparos de Equipamento)	R\$ 280,00
21/set	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 2.791,17
22/set	1381	Casa da Pedagogia - Comercio de Mat. Esco. E Ped. Eireli - Me - Paedagógico	R\$ 1.697,00
23/set	92301	Sind. Trab. Entidades Assist. monor. E a Familia SP Rede Conveniada - Outros	R\$ 47,90
24/set	149	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda - Me - Concessionárias	R\$ 780,00
29/set	15626	Salário - RH	R\$ 56.987,85

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/set	Resgate Poupança	R\$ 56.987,85					
30/set	Verba Mensal Acrescimo 50% (2ª Parcela)	R\$ 55.269,51					
30/set	Verba Mensal	R\$ 110.539,02					
30/set	93001	FGTS - RH			R\$	4.979,07	
30/set	93002	INSS - RH			R\$	5.497,59	
30/set	93003	Darf (PIS) - RH			R\$	622,34	
30/set	93004	Darf IRRF - RH			R\$	776,22	
30/set	93005	Provisionamento - RH			R\$	13.424,83	
30/set	148	Aplicação Poupança			R\$	140.508,48	
30/set	Saldo						R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 683.943,28	TOTAL				R\$ 683.943,28
SALDO DO MÊS:							R\$ 0,00
SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA):							R\$ 187.413,93

* Pagamento em duplicidade (27/08/21 e 30/09/21)

** O valor de R\$ 881,00, devolvido em 22/09/21, refere-se ao pagamento feito em duplicidade na data de 30/08/21

São Paulo, 08 de outubro de 2021

Luis Araújo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00