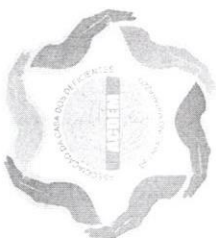


Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.
 Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

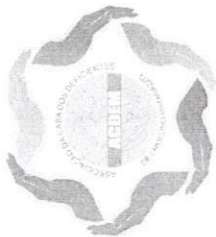


RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

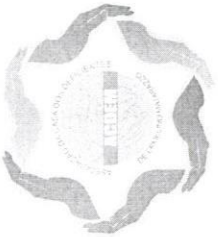
ORGANIZAÇÃO: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	CEI: Centro de Educação Infantil Jardim São Nicolau
TERMO DE COLABORAÇÃO: 2017-0.121.759-3	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	set/20
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUANÇA: R\$ 111.581,43	
Nº CONTA CORRENTE: 25903-9 AG 3027-9	

RECEITA			DESPESA				
Valores Repassados e rendimentos no mês							
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Subtotal
01/out	Verba Mensal	R\$ 42.494,61					
01/out	Segunda parcela Acrescimento de 50%	R\$ 51.695,57					
			01/out	148	Aplicação Poupança	R\$ 94.190,18	
			06/out	624976	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			06/out	35109	Armarinhos Fernando Ltda - <i>Pedagógico</i>	R\$ 1.098,82	
06/out	Resgate Poupança	R\$ 1.148,82					
			07/out	1366	Antonio Braga 06585621859 Ibratak Dedetizadora - <i>Manutenção</i>	R\$ 875,00	
			07/out	10.243	Eletropaulo ENEL - <i>Concessionária</i>	R\$ 51,19	
07/out	Resgate Poupança	R\$ 926,19					
			08/out	133498	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 85,99	
08/out	Resgate Poupança	R\$ 85,99					
			13/out	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 375,28	
13/out	Resgate Poupança	R\$ 375,28					
			21/out	587	Claudio Daniel Informática - <i>Manutenção</i>	R\$ 740,00	
			21/out	258041	Cuca Legal AutoServiços Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			21/out	21284	Drogaria Vila Ré Ltda - <i>Hig e Limp</i>	R\$ 1.036,00	
			21/out	32331	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 85,99	

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.



			21/out	2214	J Moraes Peres junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>Hig e Limp</i>	R\$	197,74
			21/out	43.956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	109,27
	21/out	Resgate Poupança					R\$ 2.219,00
			23/out	857328	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	52,98
	23/out	Resgate Poupança					R\$ 52,98
			26/out	692738	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$	86,99
	26/out	Resgate Poupança					R\$ 86,99
			28/out	10263	Salário - <i>RH</i>	R\$	28.851,77
	28/out	Resgate Poupança					R\$ 28.851,77
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Maria das Graças Bezerra</i>	R\$	79,20
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Ivana Silva dos Santos</i>	R\$	79,20
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Ivanir Oliveira da Silva</i>	R\$	79,20
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Bruno H. S. Barbosa Ricz</i>	R\$	70,40
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Caio Felipe R Parra</i>	R\$	61,60
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Sueli Oliveira Rodrigues</i>	R\$	79,20
			29/out	-	Vale Transporte - <i>RH - Taciane O Silva Araujo</i>	R\$	79,20
			29/out	102901	FGTS - <i>RH</i>	R\$	1.594,74
			29/out	102902	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$	199,34
			29/out	102903	Darf IRRF - <i>RH</i>	R\$	203,50
			29/out	102904	INSS - <i>RH</i>	R\$	1.624,71
			29/out	102905	Provisionamento - <i>RH</i>	R\$	6.617,67
	29/out	Resgate Poupança					R\$ 10.767,96
			31/out		Saldo		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 138.705,16	TOTAL			R\$ 138.705,16	



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.

SALDO DO MÊS:	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA):	R\$ 161.448,10

Obs: O valor de R\$ 94.190,18 referente a soma dos valores da verba mensal (R\$ 42.494,61) mais a segunda parcela do acrescimo de 50% (R\$ 51.695,57) não caiu na conta como de costume (Banco do Brasil CONTA CORRENTE: 25903-9 AG 3027-9) mas sim em outra conta (Banco do Brasil CONTA CORRENTE 20514-1 AG. 3107-0). Por esse motivo, esses valores entraram nessa conta em nome da ACDEM. Segue juntamente com os outros extratos bancários, o extrato bancário da conta onde foram depositados esses valores.

São Paulo, 27 de novembro de 2020.


Luis Araujo França
Presidente
CPF: 074.874.348-00