

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.

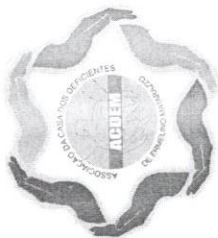


RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

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	1º Trimestre 2021
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUPANÇA: R\$ 103.821,03	
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
			31/jan		Saldo		R\$ 0,00
02/fev	Verba Mensal	R\$ 103.391,14					
			02/fev	148	Aplicação Poupança	R\$ 103.391,14	
			03/mar	654771	Mini Mercado Haia Ltda - Alimentos	R\$ 322,59	
03/fev	Resgate Poupança	R\$ 322,59					
			04/fev	19258	Rescisão - Danusa Amaral Bernardes Dos Reis - RH*	R\$ 1.098,93	
04/fev	Resgate Poupança	R\$ 1.098,93					
			05/fev	30.987	Supermercado Irmão Dovale Ltda - Alimentos	R\$ 369,85	
			05/fev	8960	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$ 180,90	
			05/fev	31089	Salário - RH	R\$ 4.955,32	
			05/fev	20501	Provisionamento - Janeiro - RH	R\$ 860,70	
05/fev	Resgate Poupança	R\$ 6.366,77					
			08/fev	89466	Posto Gasparzinho Ltda - Outros	R\$ 50,00	
			08/fev	54949	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 367,89	
			08/fev	2362	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der- Alimentos	R\$ 558,42	
			08/fev	613552	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 150,00	
			08/fev	10243	Eletropaulo ENEL - Concessionária	R\$ 51,52	

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.



08/fev	Resgate Poupança	R\$ 1.177,83				
			09/fev	9.968	Alibaba Com de Embalagens Ltda Epp - Hig e Limp	R\$ 803,83
			09/fev	5958	Comercio Neluf Ltda - Manutenção	R\$ 136,00
			09/fev	107819	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 187,96
			09/fev	4170	Loja Arima Ltda - Me - Manutenção	R\$ 102,00
			09/fev	480252	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$ 89,90
09/fev	Resgate Poupança	R\$ 1.319,69				
			10/fev	4200	Loja Arima Ltda - Me - Manutenção	R\$ 180,00
			10/fev	9976	Alibaba Com de Embalagens Ltda Epp - Hig e Limp	R\$ 520,00
			10/fev	21001	Sitraenfa - Sind. Trab. Ent. Ass. Menor e Familia SP - Outros	R\$ 47,90
			10/fev	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 388,46
10/fev	Resgate Poupança	R\$ 1.136,36				
			11/fev	107976	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$ 1.886,37
			11/fev	1	Wagner Antonio Alqueja - Manutenção	R\$ 1.139,80
11/fev	Resgate Poupança	R\$ 3.026,17				
			12/fev	36684	Auo Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$ 50,00
			12/fev	775556	Sendas Distruidora S/A - Alimentos	R\$ 138,96
12/fev	Resgate Poupança	R\$ 188,96				
			17/fev	2377	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der- Alimentos	R\$ 950,68
			17/fev	1847	Sendas Distruidora S/A - Alimentos	R\$ 566,12
			17/fev	733890	Wagner Antonio Alqueja - Me - Manutenção	R\$ 200,00
			17/fev	15568	Mercado Max Coimbra Ltda - Alimentos	R\$ 53,97
			17/fev	26	Juliana de Andrade Lopes Pequini 31285413881 - Outros	R\$ 240,00
			17/fev	2082527	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$ 119,00
			17/fev	1081689	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$ 2.403,87



17/fev	Resgate Poupança	R\$ 4.533,64
18/fev	Resgate Poupança	R\$ 967,45
19/fev	Resgate Poupança	R\$ 464,56
22/fev	Resgate Poupança	R\$ 3.214,48
23/fev	Resgate Poupança	R\$ 530,17
24/fev	Resgate Poupança	R\$ 285,19
25/fev	Resgate Poupança	R\$ 150,00

18/fev	4040	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$ 600,00
18/fev	23832	D&V Borrachas, Plasticos e Vertuarios Ltda - Manutenção	R\$ 239,63
18/fev	138045	Distribuidora de Pescados Santa Rosa Lt - Alimentos	R\$ 127,82
19/fev	1847	Embalagens Galileu Ltda Me - Hig e Limp	R\$ 291,50
19/fev	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 173,06
22/fev	33593	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 114,08
22/fev	2503	J.Moares Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico	R\$ 938,40
22/fev	11	Joilson Gomes dos Santos 34866039817 - Manutenção	R\$ 1.200,00
22/fev	597	Claudio Daniel Informatica - Escritório	R\$ 962,00
23/fev	2378	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der- Alimentos	R\$ 530,17
24/fev	256383	Sendas Distrbuidora S/A - Alimentos	R\$ 285,19
25/fev	33687	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 150,00
26/fev	21781	Salário - RH	R\$ 49.563,59
26/fev	3659	Instituto Beneficiente Afro-Brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$ 50,00
26/fev	22602	FGTS - RH	R\$ 4.711,96
26/fev	22603	INSS - RH	R\$ 5.076,73
26/fev	22604	Darf (PIS) - RH	R\$ 588,99
26/fev	22605	Darf IRRF - RH	R\$ 210,14

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.



26/fev	Resgate Poupança	R\$ 60.201,41
01/mar	Resgate Poupança	R\$ 14.191,10
02/mar	Verba Mensal	R\$ 99.817,09
03/mar	Resgate Poupança	R\$ 241,58
04/mar	Resgate Poupança	R\$ 3.734,38
05/mar	Resgate Poupança	R\$ 116,91
08/mar	Resgate Poupança	R\$ 51,03

28/fev	Saldo		R\$ 0,00
01/mar	16967	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - Alimentos	R\$ 1.679,70
01/mar	505018	Farmácia Vila Ré Ltda - Hig e Limp	R\$ 124,00
01/mar	30101	Provisionamento - fevereiro - RH	R\$ 12.387,40
02/mar	33859	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 100,00
02/mar	5339	Wenia Braga de Andrade - Alimentos	R\$ 505,07
02/mar	148	Aplicação Poupança	R\$ 99.212,02
03/mar	24001	D&V Borrachas, Plasticos e Vertuarios Ltda - Manutenção	R\$ 87,98
03/mar	107561	Sendas Distrbuidora S/A - Alimentos	R\$ 153,60
04/mar	1861	Embalagens Galileu Ltda - Me - Hig e Limp	R\$ 2.882,91
04/mar	24027	D&V Borrachas, Plasticos e Vertuarios Ltda - Manutenção	R\$ 851,47
05/mar	33949	Ponto do Pão Ltda - Alimentos	R\$ 116,91
08/mar	10243	Eletropaulo ENEL - Concessionária	R\$ 51,03
09/mar	9165	Salário - RH	R\$ 34.987,78
09/mar	9166	Salário - RH	R\$ 2.311,75
09/mar	30901	FGTS - RH	R\$ 3.081,55
09/mar	30902	Darf (PIS) - RH	R\$ 385,19
09/mar	30903	Darf IRRF - RH	R\$ 154,64

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.

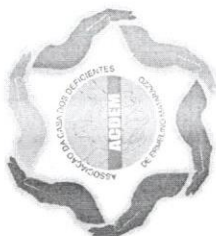


09/mar	Resgate Poupança	R\$ 44.297,92
10/mar	Resgate Poupança	R\$ 410,84
15/mar	Resgate Poupança	R\$ 3.898,61
16/mar	Resgate Poupança	R\$ 78,90
17/mar	Resgate Poupança	R\$ 282,00
22/mar	Resgate Poupança	R\$ 3.100,52
23/mar	Resgate Poupança	R\$ 867,48

09/mar	30904	INSS - RH	R\$ 3.377,01
10/mar	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 410,84
15/mar	63	Center Carnes MDU Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 2.247,29
15/mar	157753	Wenia Braga de Andrade - <i>Alimentos</i>	R\$ 1.601,32
15/mar	657468	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00
16/mar	91003	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 11,00
16/mar	37624	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 12,00
16/mar	37624	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 8,00
16/mar	31601	Sitraenfa - Sind. Trab. Ent. Ass. Menor e Família SP - <i>Outros</i>	R\$ 47,90
17/mar	662	Douglas Soares Parizotto - Epp - <i>Manutenção</i>	R\$ 282,00
22/mar	779657	Colonial III Churrascaria e Pizzaria Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 28,80
22/mar	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$ 3.071,72
23/mar	163735	J J Grill e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 78,48
23/mar	606	Claudio Daniel Informatica - <i>Escritório</i>	R\$ 149,00
23/mar	124	Hanjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda - Me - <i>Outros</i>	R\$ 640,00
24/mar	200271	J J Grill e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 78,50
24/mar	3589	Embalagens Galileu Ltda Me - <i>Hig e Limp</i>	R\$ 171,45
24/mar	17066	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - <i>Alimentos</i>	R\$ 891,00

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.



			24/mar	190	Edvan Cordeiro de Oliveira - <i>Manutenção</i>	R\$ 2.750,00	
24/mar	Resgate Poupança	R\$ 3.890,95					
25/mar	Verba Mensal	R\$ 101.645,62					
			25/mar	148	Aplicação Poupança	R\$ 101.645,62	
			30/mar	19946	Salário - <i>RH</i>	R\$ 55.497,04	
			30/mar	33001	FGTS - <i>RH</i>	R\$ 4.979,07	
			30/mar	33002	INSS - <i>RH</i>	R\$ 5.497,81	
			30/mar	33003	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 622,38	
			30/mar	33004	Darf IRRF - <i>RH</i>	R\$ 753,49	
			30/mar	33005	Provisionamento março - <i>RH</i>	R\$ 13.424,83	
30/mar	Resgate Poupança	R\$ 80.774,62					
			31/mar	Saldo			R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 123.529,53	TOTAL		R\$ 123.529,53		
SALDO DO MÊS:						R\$ 0,00	
SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA):						R\$ 63.332,62	

* Funcionário solicitou o desligamento. A mesma fez uma carta de próprio punho assinada e datada solicitando.

São Paulo, 20 de abril de 2021

Luis Araujo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00