

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	2º Trimestre 2022
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUPANÇA: R\$ 3.663,74	
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/abr	Verba Mensal	R\$ 169.202,60					
			01/abr	148	Aplicação Poupança	R\$ 169.202,60	
			04/abr	40401	Devolução da retirada do provisionado de março/22 (1)	R\$ 68.770,00	
04/abr	Resgate Poupança	R\$ 68.770,00					
			07/abr	10243	Eletropaulo ENEL - <i>Concessionária</i>	R\$ 700,67	
07/abr	Resgate Poupança	R\$ 700,67					
			08/abr	3157	Fenix Contabilidade Ltda - Me - <i>outros</i>	R\$ 1.000,00	
08/abr	Resgate Poupança	R\$ 1.000,00					
			11/abr	551267000078125	Vale transporte - Izabela dos Santos Araujo - <i>RH</i>	R\$ 158,40	
			11/abr	553424000032583	Rescisão - Dinalva Ribeiro Santana Ramos - <i>RH</i>	R\$ 5.900,62	
			11/abr	553424000032600	Rescisão - Regiane da Conceição Santos Barbosa - <i>RH</i>	R\$ 9.007,42	
			11/abr	41101	FGTS - Rescisão - Dinalva Ribeiro Santana Ramos - <i>RH</i>	R\$ 8.514,92	
			11/abr	41102	FGTS - Rescisão - Regiane da Conceição Santos Barbosa - <i>RH</i>	R\$ 16.241,30	
			11/abr	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 466,66	
11/abr	Resgate Poupança	R\$ 40.289,32					
			12/abr	82	Juliana de Andrade Lopes Pequini - <i>Nutricionista</i>	R\$ 297,00	
			12/abr	83	Juliana de Andrade Lopes Pequini - <i>Nutricionista</i>	R\$ 297,00	
			12/abr	1800	Armarinhos Priscila - <i>Escritório</i>	R\$ 5.943,58	

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/abr	Resgate Poupança	R\$ 10.642,98
13/abr	Resgate Poupança	R\$ 1.139,74
19/abr	Resgate Poupança	R\$ 430,10
20/abr	Resgate Poupança	R\$ 782,58
22/abr	Resgate Poupança	R\$ 1.836,38
25/abr	Resgate Poupança	R\$ 922,73
26/abr	Resgate Poupança	R\$ 517,95

12/abr	126034	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$	100,00
12/abr	46773	Prince Ventiladores e Equipamwntos Ltda - Manutenção	R\$	816,90
12/abr	28907	Comercial Kanguru Ltda - Alimentos	R\$	2.630,74
12/abr	119256	Comercio de Papelaria Zona Leste - Pedagógico	R\$	557,76
13/abr	2811	HMSE Produtos de Limpeza Cons. E Hig Eire - Hig e Limp	R\$	289,74
13/abr	134	Gilberto José dos Santos - Manutenção (prestador de serviços - manut geladeira)	R\$	850,00
19/abr	1157608	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$	50,00
19/abr	6556	Comercial Neluf Ltda - Outros	R\$	380,10
20/abr	4091	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$	286,05
20/abr	4356	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$	496,53
22/abr	43956	Sabesp - Concessionária	R\$	1.836,38
25/abr	*****	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$	496,53
25/abr	4359	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$	402,60
27/abr	4360	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$	93,93
25/abr	6563	Comercial Neluf Ltda - Outros	R\$	426,20
26/abr	645	Claudio Daniel Informática - Escritório	R\$	204,00
26/abr	42602	imposto - Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros (nota 4091)	R\$	13,95
26/abr	4092	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$	286,05
26/abr	42604	imposto - Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros (nota 4092)	R\$	13,95

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/abr	Resgate Poupança	R\$ 9.763,16
29/abr	Resgate Poupança	R\$ 28.860,85
02/mai	Verba Mensal	R\$ 170.884,99
03/mai	Resgate Poupança	R\$ 68.013,08
05/mai	Resgate Poupança	R\$ 950,00
09/mai	Resgate Poupança	R\$ 672,46

28/abr	460	Sarchesi & Campanella Diagnosticos Ltda - Me - Outros	R\$ 438,40
28/abr	1157608	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
28/abr	119696	Comercio de Papelaria Zona Leste - Pedagógico	R\$ 1.652,25
28/abr	136	Ricardo José de Carvalho 08852230807 - Me - Alimentos	R\$ 700,23
28/abr	492	Center Carnes MDU Ltda - Alimentos	R\$ 6.872,28
29/abr	553107000020514	INSS - RH	R\$ 6.339,06
29/abr	42901	Darf IRRF - RH	R\$ 986,76
29/abr	42902	Darf (PIS) - RH	R\$ 731,12
29/abr	42903	FGTS - RH	R\$ 5.628,38
29/abr	42904	Provisionamento - RH	R\$ 15.175,53
30/abr		Saldo	R\$ 0,00
02/mai	19021	Distribuidora São Miguel de Hortifruti Granjeiro - Alimentos	R\$ 3.976,00
02/mai	148	Aplicação Poupança	R\$ 166.908,99
03/mai	13801	Salário - RH	R\$ 64.278,58
03/mai	1383	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 1.174,00
03/mai	1382	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 590,50
03/mai	661	Carlos Roberto Fini (Prestador de serviços) - Manutenção	R\$ 1.200,00
03/mai	1784	Abratak Dedetizadora - Outros	R\$ 770,00
05/mai	176	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessórios Ltda - Me - Concessionária	R\$ 950,00
09/mai	10243	Eletropaulo ENEL - Concessionária	R\$ 672,46

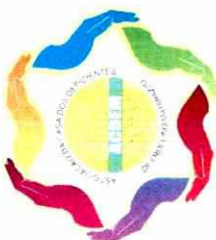
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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/mai	Provisionado - Rescisão (2)	R\$ 39.957,06
11/mai	Provisionado - Rescisão (3)	R\$ 8.371,58
11/mai	Resgate Poupança	R\$ 3.040,92
12/mai	Resgate Poupança	R\$ 2.852,84
13/mai	Resgate Poupança	R\$ 6.505,70
16/mai	Resgate Poupança	R\$ 1.460,50
17/mai	Resgate Poupança	R\$ 3.138,80
18/mai	Resgate Poupança	R\$ 2.377,70

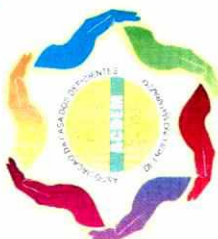
10/mai	1947	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 135,00
10/mai	3203	Fenix Contabilidade Ltda - Me - outros	R\$ 1.000,00
10/mai	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 482,00
10/mai	148	Aplicação Poupança	R\$ 38.340,06
11/mai	553424000032587	Rescisão - Bruna Giacomelli Pinto Nobrega- RH	R\$ 3.581,34
11/mai	10775	Bless Automacao e Suprimentos de Informatica Eireli - Outros	R\$ 112,70
11/mai	1396	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 2.640,00
11/mai	1395	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 144,00
11/mai	1397	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 265,00
11/mai	51105	FGTS - Rescisão - Bruna Giacomelli Pinto Nobrega- RH	R\$ 4.669,46
12/mai	137	Ricardo José fr Carvalho - Me - Alimentos	R\$ 2.852,84
13/mai	120171	Comercio de Papelaria Zona Leste - Pedagógico	R\$ 999,26
13/mai	1883	Armarinhos Priscila - Hig e Limp	R\$ 1.310,20
13/mai	1882	Armarinhos Priscila - Hig e Limp	R\$ 4.196,24
16/mai	3070	Info VGA Tec Ltda - Manutenção	R\$ 1.460,50
17/mai	1885	Armarinhos Priscila - Escritório	R\$ 3.138,80
18/mai	2911	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico	R\$ 2.377,00
18/mai	2911	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico	R\$ 0,70



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/mai	Resgate Poupança	R\$ 697,00
20/mai	Resgate Poupança	R\$ 579,48
23/mai	Resgate Poupança	R\$ 10.703,83
24/mai	Resgate Poupança	R\$ 1.273,00
25/mai	Resgate Poupança	R\$ 683,99
27/mai	Resgate Poupança	R\$ 918,40
30/mai	Resgate Poupança	R\$ 94.005,87

19/mai	95	Juliana de Andrade Lopes Pequini - Nutricionista	R\$ 297,00
19/mai	2573	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
19/mai	4119	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$ 286,05
19/mai	4119	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$ 13,95
20/mai	2925	HMSE Produtos de Limpeza Cons. E Hig Eire - Hig e Limp	R\$ 579,48
23/mai	313	Edvan Cordeiro de Oliveira - Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)	R\$ 5.600,00
23/mai	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 5.103,83
24/mai	25665	Bela Cortina - Outros	R\$ 1.273,00
25/mai	120549	Comercio de Papelaria Zona Leste - Pedagógico	R\$ 683,99
27/mai	3219	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
27/mai	3760	Marchitec Comercio Assistencia e Conservação de Relogios Ltda - Manutenção	R\$ 165,00
27/mai	1895	Armarinhos Priscila - Hig e Limp	R\$ 653,40
30/mai	553107000020514	INSS - RH	R\$ 6.252,44
30/mai	26703	Salário - RH	R\$ 64.760,94
30/mai	53001	Provisionamento - RH	R\$ 15.323,68
30/mai	4395	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$ 239,10
30/mai	53003	FGTS - RH	R\$ 5.683,32
30/mai	53004	Darf (PIS) - RH	R\$ 724,68
30/mai	53005	Darf IRRF - RH	R\$ 1.021,71



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.

31/mai	Verba Mensal	R\$ 169.905,90
03/jun	Resgate Poupança	R\$ 1.050,00
06/jun	Resgate Poupança	R\$ 2.300,00
07/jun	Resgate Poupança	R\$ 24.875,74
08/jun	Resgate Poupança	R\$ 751,50
09/jun	Resgate Poupança	R\$ 8.264,30

31/mai	1408	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Outros	R\$ 637,45
31/mai	19195	Distribuidora São Miguel de Hortifrutí Granjeiro - Alimentos	R\$ 6.154,50
31/mai	558	Center Carnes MDU Ltda - Alimentos	R\$ 5.698,55
31/mai	551	Center Carnes MDU Ltda - Alimentos	R\$ 4.656,04
31/mai	148	Aplicação Poupança	R\$ 152.759,36
31/mai		Saldo	R\$ 0,00
03/jun	181	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessórios Ltda - Me - Concessionária	R\$ 950,00
03/jun	3826	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
06/jun	2932	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - Pedagógico	R\$ 2.300,00
07/jun	146	Ricardo José de Carvalho 08852230807 - Me - Alimentos	R\$ 3.276,45
07/jun	318	Edvan Cordeiro de Oliveira - Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)	R\$ 11.000,00
07/jun	317	Edvan Cordeiro de Oliveira - Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)	R\$ 10.000,00
07/jun	10243	Eletropaulo ENEL - Concessionária	R\$ 599,29
08/jun	1476	Ronaldo Alves da Silva - Escritório (Fornecedor de suprimentos)	R\$ 460,00
08/jun	4412	L&F Cardoso Ltda Me - Manutenção	R\$ 291,50
09/jun	23568	Luis Roberto Dias de Sousa Epp - Outros	R\$ 8.164,30
09/jun	4784	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
10/jun	59671	MVX Comercio Eletrônico S.A. - Escritório	R\$ 624,68
10/jun	3251	Fenix Contabilidade Ltda - Me - outros	R\$ 1.000,00
10/jun	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 460,62

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/jun	Resgate Poupança	R\$ 2.085,30
13/jun	Resgate Poupança	R\$ 6.175,05
20/jun	Resgate Poupança	R\$ 670,63
21/jun	Resgate Poupança	R\$ 297,00
22/jun	Resgate Poupança	R\$ 5.975,54
23/jun	Resgate Poupança	R\$ 4.788,80
27/jun	Resgate Poupança	R\$ 300,00
29/jun	Resgate Poupança	R\$ 93.878,46
30/jun	Verba Mensal	R\$ 137.744,43

13/jun	1950	Armarinhos Priscila - Escritório	R\$ 1.367,85
13/jun	1951	Armarinhos Priscila - Escritório	R\$ 4.807,20
20/jun	121282	Comercio de Papelaria Zona Leste - Pedagógico	R\$ 511,74
20/jun	10747	Alibaba Com de Embalagens Ltda Epp - Outros	R\$ 158,89
21/jun	99	Juliana de Andrade Lopes Pequini - Nutricionista	R\$ 297,00
22/jun	76407	Magazine Luiza S/A - Escritório	R\$ 2.519,10
22/jun	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 3.456,44
23/jun	1958	Armarinhos Priscila - Escritório	R\$ 4.788,80
27/jun	4189	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$ 286,05
27/jun	4189	Instituto Beneficiente Afro-brasileiro Serviços Medicos - Eire - Outros	R\$ 13,95
29/jun	553107000020514	INSS - RH	R\$ 6.158,05
29/jun	15356	Salário - RH	R\$ 64.843,56
29/jun	6055	Senhora de Aparecida Laguna Auto Posto Ltda - Outros	R\$ 100,00
29/jun	62902	FGTS - RH	R\$ 5.691,44
29/jun	62903	Darf IRRF - RH	R\$ 1.028,41
29/jun	62904	Darf (PIS) - RH	R\$ 711,43
29/jun	62905	Provisionamento - RH	R\$ 15.345,57



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/jun	12078	Braga Braga Comercio de Embalagens Ltda - Me - Outros	R\$ 800,92
			30/jun	148	Aplicação poupança	R\$ 136.943,51
			30/jun		Saldo	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.211.008,91	TOTAL			R\$ 1.211.008,91
SALDO DO MÊS:						R\$ 0,00
SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA):						R\$ 149.486,13
Observações						
(1) 04/abr - Os valores retirados do provisionado em março do trimestre passado de R\$ 62.200,00 + R\$ 3.450,00 + R\$ 3.030,00, foram devolvidos totalizando R\$ 68.770,00						
(2) 10/mai - retirada do provisionado para pagamento de recisões contratuais da Dinalva Ribeiro Santana Ramos e Regiane da Conceição Santos Barbosa. <i>(segue anexada Justificativa assinada)</i>						
(3) 11/mai - retirada do provisionado para pagamento de recisão contratual da Bruna Giacomelli Pinto Nobrega						

São Paulo, 08 de julho de 2022

Luis Araujo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00