

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 COLABORAÇÃO: 2017-0.121.759-3	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	DE: 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020
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	
			07/abr	971841	Ponto do Pão Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$ 40,32		
07/abr	Resgate Poupança	R\$ 40,32						
			08/abr	10243	Eletropaulo Enel - <i>Concessionária</i>	R\$ 576,00		
08/abr	Resgate Poupança	R\$ 576,00						
			13/abr	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 445,07		
13/abr	Resgate Poupança	R\$ 445,07						
			14/abr	41401	Claudio Daniel Informatica - <i>Manutenção</i>	R\$ 404,00		
14/abr	Resgate Poupança	R\$ 404,00						
			15/abr	148	Salário - <i>RH</i>	R\$ 51.695,57		
15/abr	Verba Per capita	R\$ 51.695,57						
			22/abr	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$ 665,86		
22/abr	Resgate Poupança	R\$ 665,86						
			23/abr	803448	Ponto do Pão Ltda Epp - <i>Alimentos</i>	R\$ 69,05		
23/abr	Resgate Poupança	R\$ 69,05						
			29/abr	42901	FGTS - <i>RH</i>	R\$ 4.538,55		
			29/abr	42902	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 387,10		
			29/abr	42903	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 567,31		
			29/abr	42904	INSS - <i>RH</i>	R\$ 4.929,77		
29/abr	Resgate Poupança	R\$ 10.422,73						
			30/abr	43001	Provisionado - <i>RH</i>	R\$ 12.237,09		
30/abr	Resgate Poupança	R\$ 12.237,09						
			30/abr	Saldo				R\$ 0,00
			04/mai	16714	Salário - <i>RH</i>	R\$ 50.874,19		
			04/mai	821250904	Salário - <i>RH</i>	R\$ 50,87		
04/mai	Resgate Poupança	R\$ 50.925,06						
05/mai	Verba Per capita	R\$ 3.718,50						
			05/mai	50501	ASAAS Gestão Financeira S A - <i>Manutenção</i>	R\$ 770,00		
			05/mai	148	Aplicação Poupança	R\$ 2.948,50		
			07/mai	10243	Eletropaulo Enel - <i>Concessionária</i>	R\$ 542,23		
07/mai	Resgate Poupança	R\$ 542,23						
08/mai	Verba Per capita	R\$ 74.975,54						
			08/mai	148	Aplicação Poupança	R\$ 74.975,54		
			11/mai	321861	Sendas Distribuidora S/A - <i>Alimentos</i>	R\$ 396,60		
			11/mai	339911	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - <i>Alimentos</i>	R\$ 276,54		

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.

			11/mai	374688	Auto Posto Quinto Eireli - <i>Outros</i>	R\$ 30,00
			11/mai	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 397,50
11/mai	Resgate Poupança	R\$ 1.100,64				
			12/mai	971008	Irmão Andrade Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$ 160,50
12/mai	Resgate Poupança	R\$ 160,50				
			15/mai	51501	Claudio Daniel Informatica - <i>Manutenção</i>	R\$ 420,00
			15/mai	51502	Claudio Daniel Informatica - <i>Manutenção</i>	R\$ 180,00
15/mai	Resgate Poupança	R\$ 600,00				
			20/mai	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$ 105,66
20/mai	Resgate Poupança	R\$ 105,66				
			26/mai	52601	Provisionado - <i>RH</i>	R\$ 12.237,09
			26/mai	52602	FGTS - <i>RH</i>	R\$ 4.538,55
			26/mai	52603	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 567,30
			26/mai	52604	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 387,10
			26/mai	52605	INSS - <i>RH</i>	R\$ 4.929,77
26/mai	Resgate Poupança	R\$ 22.659,81				
			27/mai	734068	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 60,00
			27/mai	7912	Salário - <i>RH</i>	R\$ 56.276,15
27/mai	Resgate Poupança	R\$ 56.336,15				
			31/mai	Saldo		R\$ 0,00
01/jun	Verba Per capita	R\$ 3.718,50				
			01/jun	148	Aplicação Poupança	R\$ 3.718,50
02/jun	Devolução	R\$ 1.460,00				
			02/jun	337	Rodrigo Dourado Marinho - Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 61,00
			02/jun	60.201	Joilson Gomes dos Santos 032195124000166 - <i>Manutenção</i>	R\$ 1.460,00
02/jun	Resgate Poupança	R\$ 61,00				
03/jun	Verba Per capita	R\$ 74.975,54				
			03/jun	148	Aplicação Poupança	R\$ 74.975,54
			04/jun	23685	Auto Posto Paraguassu Paulista Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 30,00
			04/jun	60401	Joilson Gomes dos Santos 032195124000166 - <i>Manutenção</i>	R\$ 1.460,00
04/jun	Resgate Poupança	R\$ 1.490,00				
			08/jun	148	Eletropaulo Enel - <i>Concessionária</i>	R\$ 536,10
08/jun	Resgate Poupança	R\$ 536,10				
			10/jun	7144	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$ 236,94
			10/jun	338	Rodrigo Dourado Marinho - Me - <i>Manutenção</i>	R\$ 42,00
			10/jun	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 379,71
10/jun	Resgate Poupança	R\$ 658,65				
			16/jun	61601	Instituto Beneficente Afro-Brasileiro Serviços Médicos - Eire - <i>Outros</i>	R\$ 1.700,00
16/jun	Resgate Poupança	R\$ 1.700,00				
			17/jun	7226	L&F Cardoso Limitada - <i>Manutenção</i>	R\$ 299,18
17/jun	Resgate Poupança	R\$ 299,18				

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/jun	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$	105,66	
19/jun	Resgate Poupança	R\$ 105,66						
			23/jun	30032	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$	50,00	
			23/jun	97935	Metro Verde SM - <i>Alimentos</i>	R\$	48,50	
			23/jun	8031	Galpão das Plantas Plantas Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$	1.203,40	
			23/jun	62301	Rafael Falconi 93656130868 - <i>Manutenção</i>	R\$	248,00	
23/jun	Resgate Poupança	R\$ 1.549,90						
			29/jun	13337	Salário - <i>RH</i>	R\$	27.200,82	
			29/jun	62901	FGTS - <i>RH</i>	R\$	1.936,34	
			29/jun	62902	INSS - <i>RH</i>	R\$	2.042,17	
			29/jun	62903	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$	242,01	
			29/jun	62904	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$	285,70	
29/jun	Resgate Poupança	R\$ 31.707,04						
			30/jun	63001	Provisionado - <i>RH</i>	R\$	6.242,49	
30/jun	Resgate Poupança	R\$ 6.242,49						
			30/jun		Saldo			R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 412.183,84	TOTAL				R\$ 412.183,84	
SALDO DO TRIMESTRE:							R\$ 0,00	

São Paulo, 24 de julho de 2020.

Luis Araujo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00