

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: jul/20
SALDO ANTERIOR:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUANÇA:	R\$ 127.022,28	
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	Verba Per capita	R\$ 35.723,61					
			01/jul	148	Aplicação Poupança	R\$ 35.723,61	
			06/jul	70601	TFE - Taxa de Fiscalização de estabelecimentos - <i>Outros</i>	R\$ 260,82	
06/jul	Resgate Poupança	R\$ 260,82					
			10/jul	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 547,18	
10/jul	Resgate Poupança	R\$ 547,18					
			14/jul	55342400003	Salário - <i>RH</i>	R\$ 1.232,00	
14/jul	Resgate Poupança	R\$ 1.232,00					
			20/jul	45	Luan Isaac Xavier da Araújo - <i>Manutenção</i>	R\$ 1.398,00	
20/jul	Resgate Poupança	R\$ 1.398,00					
			21/jul	120315	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 61,49	
			21/jul	43956	Sabesp - <i>Concessionária</i>	R\$ 105,66	
21/jul	Resgate Poupança	R\$ 167,15					
			22/jul	561299	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 54,50	
			22/jul	518147	Ponto do Pão Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 28,60	
22/jul	Resgate Poupança	R\$ 83,10					
			23/jul	30904	Auto Posto Cadillac Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			23/jul	1171	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 719,24	
			23/jul	623165	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 64,50	
23/jul	Resgate Poupança	R\$ 833,74					
			27/jul	562110	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 25,49	
27/jul	Resgate Poupança	R\$ 25,49					
			28/jul	781252	Mercado Max Coibra Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 69,72	
			28/jul	70965	JJ Gril e Pizza Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 82,50	
28/jul	Resgate Poupança	R\$ 152,22					
			29/jul	624976	Posto Gasparzinho Ltda - <i>Outros</i>	R\$ 50,00	
			29/jul	11177	Salário - <i>RH</i>	R\$ 29.147,06	
			29/jul	72901	FGTS - <i>RH</i>	R\$ 1.600,58	
			29/jul	72902	Darf (PIS) - <i>RH</i>	R\$ 200,07	
			29/jul	72903	Darf IRRF - <i>RH</i>	R\$ 203,50	
			29/jul	72904	INSS - <i>RH</i>	R\$ 1.532,95	
			29/jul	72905	Provisionado - <i>RH</i>	R\$ 6.626,52	
29/jul	Resgate Poupança	R\$ 39.360,68					

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.

		31/jul	Saldo	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.783,99	TOTAL	R\$ 79.783,99	
SALDO DO MÊS:			R\$ 0,00	
SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA):			R\$ 118.936,49	

São Paulo, 20 de agosto de 2020.

Luis Araújo França
 Presidente
 CPF: 074.874.348-00