



## 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	4º Trimestre 2021
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO POUPANÇA: R\$ 187.413,93	
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
			05/out	2673	J. Moraes Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <b>Pedagógico</b>	R\$ 2.088,80	
05/out	Resgate Poupança	R\$ 2.088,80					
			05/out	289	Center Carnes MDU Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 5.800,82	
			05/out	18034	Distribuidora São Miguel de Hortifrutgranjeiros - <b>Alimentos</b>	R\$ 3.568,00	
06/out	Resgate Poupança	R\$ 9.368,82					
06/out	Ted Pag Resc. (1)	R\$ 6.887,75					
			07/out	553424000	Rescisão - <b>RH - Recisão Bruno Henrique Souza Barbosa Ricz</b>	R\$ 3.285,68	
			07/out	100701	Sind. Trab. Entidades Assist. monor. E a Família SP Rede Conveniada - <b>Outros</b>	R\$ 47,90	
			07/out	100702	FGTS - <b>RH - Recisão Bruno Henrique Souza Barbosa Ricz</b>	R\$ 3.602,07	
			07/out	10243	Eletropaulo ENEL - <b>Concessionária</b>	R\$ 611,71	
07/out	Resgate Poupança	R\$ 659,61					
			08/out	2869	Fenix Contabilidade Ltda - Me - <b>Outros</b>	R\$ 1.000,00	
08/out	Resgate Poupança	R\$ 1.000,00					
			11/out	41843	Net Serviços - <b>Concessionária</b>	R\$ 438,10	
11/out	Resgate Poupança	R\$ 438,10					
			13/nov	350	Drogaria Hirafarma Ltda - Me - <b>Hig e Limp</b>	R\$ 777,00	
			13/nov	1673	Antonio Braga - Abratak dedetizadora - <b>Manutenção</b>	R\$ 770,00	
13/out	Resgate Poupança	R\$ 1.547,00					
			14/out	445	M G de Oliveira Vesturário e Acessórios - Me - <b>Outros</b>	R\$ 2.656,00	

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

14/out	Resgate Poupança	R\$ 3.182,90
21/out	Resgate Poupança	R\$ 2.673,06
22/out	Resgate Poupança	R\$ 50,00
25/out	Verba EPIs	R\$ 50.000,00
26/out	Resgate Poupança	R\$ 2.039,78
27/out	Ted Dev. Cred. Inval. (2)	R\$ 528,00
28/out	Resgate Poupança	R\$ 67.169,93
29/out	Resgate Poupança	R\$ 35.476,66

14/nov	2	Maria de Oliveira Santana (Papeleria) - <b>Pedagógico</b>	R\$ 438,00
14/nov	351	Drogaria HiraFarma Ltda - Me - <b>Hig e Limp</b>	R\$ 88,90
21/out	1506	Priscila Gonçalves de Oliveira Me (Fornecedor de produtos de higiene e limpeza) - <b>Hig e Limp</b>	R\$ 2.673,06
22/out	3874	Instituto Beneficiente Afro-Brasileiro Serviços Médicos - Eire - <b>Outros</b>	R\$ 50,00
25/out	43956	Sabesp - <b>Concessionária</b>	R\$ 2.791,17
25/out	148	Aplicação Poupança	R\$ 47.208,83
26/out	113869	Comercio de Papeleria Zona Leste Ltda - <b>Escritório</b>	R\$ 1.019,89
26/out	113869	Comercio de Papeleria Zona Leste Ltda - <b>Escritório</b>	R\$ 1.019,89
27/out	1	Wagner Antonio Algueja - <b>Manutenção (reposição de utensílos de cozinha)</b>	R\$ 528,00
28/out	19285	Salário - <b>RH</b>	R\$ 64.086,21
28/out	102801	Salário - <b>RH - Patrícia Pereira (3)</b>	R\$ 3.083,72
29/out	55310700000	INSS - <b>RH</b>	R\$ 7.284,97
29/out	1	Wagner Antonio Algueja - <b>Manutenção (reposição de utensílos de cozinha)</b>	R\$ 528,00
29/out	18181	Distribuidora São Miguel de Hortfrutgranjeiros - <b>Alimentos</b>	R\$ 3.039,00
29/out	102903	FGTS - <b>RH</b>	R\$ 5.978,38
29/out	102904	Darf (PIS) - <b>RH</b>	R\$ 763,02
29/out	102905	Darf IRRF - <b>RH</b>	R\$ 1.764,08
29/out	102906	Provisionamento - <b>RH</b>	R\$ 16.119,21

# 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](http://www.acdem.org.br) / **E-Mail:** [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / **Tel.:** 2541-1548 / 2546 - 0998.



03/nov	Verba Mensal	R\$ 110.539,02
03/nov	Pix Recebido	R\$ 56,99
04/nov	Resgate Poupança	R\$ 2.530,00
05/nov	Resgate Poupança	R\$ 8.552,97
08/nov	Resgate Poupança	R\$ 655,11
10/nov	Resgate Poupança	R\$ 18.104,40

31/out		Saldo	R\$ 0,00
03/nov	1618	Aplicação Poupança	R\$ 110.596,01
04/nov	243	Edvan Cordeiro de Oliveira - <i>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</i>	R\$ 2.530,00
<b>05/nov</b>	<b>110502</b>	<b>Amreicanas Empresas SA B2W - Escritório</b>	<b>R\$ 622,87</b>
05/nov	1067758	Amreicanas Empresas SA B2W - <i>Escritório</i>	R\$ 36,00
05/nov	4294	Amorin, Comercio e Representação de Informatica Eireli - <i>Escritório</i>	R\$ 44,10
05/nov	3801	Integra3 Tecnologia e Serviços Ltda - <i>Escritório</i>	R\$ 69,90
05/nov	2835	Cocomob Comercio em Geral Ltda - <i>Escritório</i>	R\$ 360,99
05/nov	812083	Estrela10 Com. Eletronico Eireli - <i>Escritório</i>	R\$ 74,64
05/nov	54476	Brumaplastic Ind. E Com. Ltda - <i>Escritório</i>	R\$ 37,24
05/nov	553920	Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda - <i>Escritório</i>	R\$ 1.314,36
05/nov	321	Center Carnes Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 1.243,70
05/nov	320	Center Carnes Ltda - <i>Alimentos</i>	R\$ 5.372,04
08/nov	10243	Eletropaulo ENEL - <i>Concessionária</i>	R\$ 655,11
10/nov	2719	J. Moraes Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>Pedagógico (REPASSE EPI)</i>	R\$ 1.099,30
10/nov	2718	J. Moraes Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <i>Pedagógico (REPASSE EPI)</i>	R\$ 5.707,00
10/nov	1441	Casa da Pedagogia Comercio de Mat. Esco.e Ped. Eireli - Me - <i>Pedagógico (REPASSE EPI)</i>	R\$ 1.843,32
10/nov	1440	Casa da Pedagogia Comercio de Mat. Esco.e Ped. Eireli - Me - <i>Pedagógico (REPASSE EPI)</i>	R\$ 8.497,50
10/nov	11865	Sogma Cof. e Equip. de Proteção Individual Ltda - <i>Manutenção</i>	R\$ 512,40
10/nov	41843	Net Serviços - <i>Concessionária</i>	R\$ 444,88

# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZO

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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



12/nov	Resgate Poupança	R\$ 1.384,40
18/nov	Resgate Poupança	R\$ 4.380,28
19/nov	TED devolvida	R\$ 780,00
19/nov	Ted devolvida	R\$ 450,00
19/nov	Pix Recebido pag. 1º parc. 13º Sal.	R\$ 32.025,84
19/nov	Resgate Poupança	R\$ 14.344,33
22/nov	Resgate Poupança	R\$ 3.169,56

12/nov	11925	Taip e Paper Editora Grafica e Papelaria - <b>Pedagógico</b>	R\$ 144,40
12/nov	266	Magali Figueiredo de Assumpção - <b>Nutricionista</b>	R\$ 240,00
12/nov	2915	Fenix Contabilidade Ltda - Me - <b>Outros</b>	R\$ 1.000,00
18/nov	1444	Casa da Pedagogia Comercio de Mat. Esco. Eped. Eireli - Me - <b>Pedagógico</b>	R\$ 757,10
18/nov	4234	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 3.623,18
19/nov	6606	Joardo Peças para Fogões e Util. Dom. Ltda Epp - <b>Manutenção (REPASSE EPI)</b>	R\$ 2.804,48
19/nov	20739	1º parcela do 13º Salário - <b>RH</b>	R\$ 32.025,84
19/nov	157	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda - Me - <b>Concessionária</b>	R\$ 780,00
19/nov	17	Felipe Wellington Ferreira - <b>Escritório - (Prestador de serviço - computador)</b>	R\$ 5.170,00
19/nov	129	Gilberto Jose dos Santos - <b>Manutenção (prestador de serviço - troca dos filtros)</b>	R\$ 450,00
19/nov	157	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda - Me - <b>Concessionária</b>	R\$ 780,00
19/nov	38753	Palacio Com. de Equipamentos e Utensilios Ltda - <b>Manutenção (REPASSE EPI)</b>	R\$ 5.139,85
19/nov	129	Gilberto Jose dos Santos - <b>Manutenção (prestador de serviço - troca dos filtros)</b>	R\$ 450,00
22/nov	1550	Armarinhos Priscila - <b>Hig e Limp (fornecedor de produtos de hig e limp.) (REPASSE EPI)</b>	R\$ 3.169,56
23/nov	10896	Braga Braga Comercio de Embalagens Ltda - Me - <b>Pedagógico</b>	R\$ 267,26
23/nov	64981	Sendas Distrbuidora S/A - <b>Alimentos</b>	R\$ 1.543,53
23/nov	46156	G e C Farma Drogaria Eireli - <b>Hig e Limp</b>	R\$ 156,16
23/nov	115134	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Pedagógico</b>	R\$ 471,42
23/nov	43956	Sabesp - <b>Concessionária</b>	R\$ 1.322,41

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



23/nov	Resgate Poupança	R\$ 3.760,78
24/nov	Resgate Poupança	R\$ 2.739,27
25/nov	Resgate Poupança	R\$ 927,53
26/nov	Resgate Poupança	R\$ 257,70
29/nov	Resgate Poupança	R\$ 73.087,29
30/nov	Pix Recebido pag encargos 1º parc. 13º sal.	R\$ 2.882,28
30/nov	Resgate Poupança	R\$ 13.420,21

24/nov	43832	Ponto do Pão Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$	120,00
24/nov	115238	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Pedagógico</b>	R\$	751,35
24/nov	6632	Posto Gasparzinho Lt - <b>Outros</b>	R\$	49,90
24/nov	6633	Posto Gasparzinho Lt - <b>Outros</b>	R\$	89,02
24/nov	633	Claudio Daniel Informatica - <b>Escritório</b>	R\$	759,00
24/nov	61	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$	970,00
25/nov	15907	Mercado Max Coimbra Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$	35,04
25/nov	263	Braga Braga Comercio de Embalagens Ltda - Me - <b>Pedagógico</b>	R\$	892,49
26/nov	4238	L e F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$	257,70
29/nov	25601	Salário - <b>RH</b>	R\$	58.925,77
29/nov	112901	Provisionamento - <b>RH</b>	R\$	14.161,52
30/nov	7778	Posto Gasparzinho Lt - <b>Outros</b>	R\$	70,00
30/nov	4249	L e F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$	559,79
30/nov	553107000	INSS - <b>RH</b>	R\$	5.892,77
30/nov	113001	FGTS - <b>RH (4)</b>	R\$	7.814,36
30/nov	113002	Darf (PIS) - <b>RH (5)</b>	R\$	976,85
30/nov	113003	Darf IRRF - <b>RH</b>	R\$	988,72
<b>30/nov</b>			<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
01/dez	166407	Mini Mercado Haia Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$	342,95

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



01/dez	Resgate Poupança	R\$ 1.124,30
02/dez	Verba Mensal	R\$ 110.539,02
03/dez	Resgate Poupança	R\$ 837,31
06/dez	Resgate Poupança	R\$ 1.628,10
07/dez	Resgate Poupança	R\$ 1.880,06
08/dez	Pix Recebido pag rescisão	R\$ 8.880,48

01/dez	22279	Facioli Grafica e Editora Ltda - <b>Prdagógico</b>	R\$ 541,35
01/dez	295	Magali Figueiredo de Assumpção - <b>Nutricionista</b>	R\$ 240,00
02/dez	18378	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros - <b>Alimentos</b>	R\$ 4.091,60
02/dez	1761	E.V.A. Camon Brindes, Papelaria e Material Pedagógico Eireli - <b>Pedagógico</b>	R\$ 613,51
02/dez	26	Alessandro Ribeiro de Andrade - <b>Manutenção (prestador de serviços)</b>	R\$ 1.280,74
02/dez	356	Center Carnes MDU Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 4.092,50
02/dez	355	Center Carnes MDU Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 1.096,68
02/dez	148	Aplicação Poupança	R\$ 99.363,99
03/dez	115597	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Pedagógico</b>	R\$ 383,49
03/dez	10442	Alibaba Com de Embalagens Ltda Epp - <b>Pedagógico</b>	R\$ 403,82
03/dez	8665	Posto Gasparzinho Lt - <b>Outros</b>	R\$ 50,00
06/dez	15899	Loja Tudo Presentes WU e ZHEN Ltda - <b>Outros</b>	R\$ 160,00
06/dez	2752	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <b>Pedagógico (REPASSE EPI)</b>	R\$ 834,10
06/dez	1476	Casa da Pedagogia Comercio de Mat Esco e Ped Eireli - Me - <b>Pedagógico (REPASSE EPI)</b>	R\$ 374,00
06/dez	3	Maria de Oliveira Santana (Prestador de serviço) - <b>Pedagógico</b>	R\$ 260,00
07/dez	65446	Sendas Distribuidora S/A - <b>Manutenção</b>	R\$ 283,52
07/dez	2961	Fenix Contabilidade Ltda Me - <b>Outros</b>	R\$ 1.000,00
07/dez	10243	Eletropaulo ENEL - <b>Concessionária</b>	R\$ 596,54
08/dez	115762	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Escritório</b>	R\$ 289,13
08/dez	28605	D&V Borrachas, Plásticos e Vestuários Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 665,55

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



08/dez	Resgate Poupança	R\$ 3.068,68
09/dez	Resgate Poupança	R\$ 2.139,24
10/dez	Resgate Poupança	R\$ 24.376,63
13/dez	Resgate Poupança	R\$ 8.867,63
14/dez	Resgate Poupança	R\$ 1.494,39
15/dez	Resgate Poupança	R\$ 65,46

08/dez	553424000032605	Rescisão - <b>RH - Recisão Ivana Silva dos Santos</b>	R\$ 2.972,91
08/dez	553424000032624	Rescisão - <b>RH - Recisão Sueli Oliveira Rodrigues</b>	R\$ 2.714,03
08/dez	464	M G de Oliveira Vestuario e Acessorios - Me - <b>Outros</b>	R\$ 2.114,00
08/dez	120802	FGTS - <b>RH - Recisão Sueli Oliveira Rodrigues</b>	R\$ 1.741,44
08/dez	120803	FGTS - <b>RH - Recisão Ivana Silva dos Santos</b>	R\$ 1.452,10
09/dez	4253	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 504,18
09/dez	10601	Posto Gasparzinho LT - <b>Outros</b>	R\$ 70,00
09/dez	472	Rodrigo Dourado Marinho - Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 21,00
09/dez	10456	Alibaba Com de Embalagens Lta Epp - <b>Pedagógico</b>	R\$ 709,06
09/dez	16083	Loja Tudo Presentes Wu e Zhen Ltda - <b>Outros</b>	R\$ 835,00
10/dez	21984	Salário - <b>RH</b>	R\$ 23.962,32
10/dez	41843	Net Serviços - <b>Concessionária</b>	R\$ 414,31
13/dez	1583	Armarinhos Priscila - <b>Hig e Limp (fornecedor de produtos de hig e limp.) (REPASSE EPI)</b>	R\$ 6.080,81
13/dez	261	Edvan Cordeiro de Oliveira - <b>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</b>	R\$ 2.050,00
13/dez	4254	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 448,92
13/dez	1484	VEGMA Fotos Ltda - <b>Pedagógico</b>	R\$ 287,90
14/dez	27000	Comercial Kanguru Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 1.494,39
15/dez	4256	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 65,46
16/dez	115973	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Escritório</b>	R\$ 392,04
16/dez	64	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 1.350,00

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



16/dez	Resgate Poupança	R\$ 1.742,04
17/dez	Verba Mensal	R\$ 34.843,54
17/dez	Verba Mensal	R\$ 75.695,48
17/dez	Pix Recebido <b>2º parc. 13º sal. E encargos (6)</b>	R\$ 33.309,61
20/dez	Resgate Poupança	R\$ 100,00
21/dez	Resgate Poupança	R\$ 78.063,17
23/dez	Resgate Poupança	R\$ 9.757,87

17/dez	533108000020514	INSS - <b>RH 13º salário</b>	R\$ 5.625,00
17/dez	148	Aplicação Poupança	R\$ 138.223,63
20/dez	3930	Instituto Beneficiante Afro-Brasileiro Serviços Médicos - Eire - <b>Outros</b>	R\$ 100,00
21/dez	553107000020514	INSS - <b>RH</b>	R\$ 5.946,22
21/dez	16085	Salário - <b>RH</b>	R\$ 55.750,24
<b>21/dez</b>	<b>*****</b>	<b>L&amp;F Cardoso Ltda Me - Manutenção</b>	<b>R\$ 448,92</b>
21/dez	4259	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 369,83
21/dez	10793	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 79,09
21/dez	18484	Distribuidora São Miguel de Hortfrutgranjeiros - <b>Alimentos</b>	R\$ 2.498,00
21/dez	122103	FGTS - <b>RH (7)</b>	R\$ 7.462,42
21/dez	122104	Darf (PIS) - <b>RH (8)</b>	R\$ 948,99
21/dez	122105	Darf IRRF - <b>RH (9)</b>	R\$ 5.008,38
23/dez	1513	Casa da Pedagogia Comercio de Mat. Esco.e Ped. Eireli - Me - <b>Pedagógico</b>	R\$ 3.001,00
23/dez	556981000010787	Monique Julio de Oliveira Pinheiro - <b>Atestado Técnico de Segurança da Edificação e Habitabilidade.</b>	R\$ 600,00
23/dez	1586	Armarinhos Priscila - <b>Hig e Limp (fornecedor de produtos de hig e limp.)</b>	R\$ 1.022,00
23/dez	386	Center Carnes MDU Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 4.173,45
23/dez	385	Center Carnes MDU Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 961,42
27/dez	1585	<b>Armarinhos Priscila - Hig e Limp (fornecedor de produtos de hig e limp.) (REPASSE EPI)</b>	R\$ 10.645,60
27/dez	122702	Provisionamento - <b>RH</b>	R\$ 13.528,92



# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZO

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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.



27/dez	Resgate Poupança	R\$ 24.174,52
28/dez	Pix Recebido pag. 1/3 férias	R\$ 20.283,05
28/dez	Resgate Poupança	R\$ 49.556,79
30/dez	Verba Mensal	R\$ 221.078,04
06/jan	Resgate Poupança	R\$ 400,00
07/jan	Resgate Poupança	R\$ 642,34
10/jan	Resgate Poupança	R\$ 18.970,33
11/jan	Resgate Poupança	R\$ 33.042,00
14/fev	Resgate Poupança	R\$ 2.000,00

28/dez	12630	Salário - <b>RH</b>	R\$ 69.839,84
30/dez	148	Aplicação Poupança	R\$ 221.078,04
<b>30/dez Saldo</b>			<b>R\$ 0,00</b>
06/jan	601	Novo Pedido Lanchonete e Restaurante Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 400,00
07/jan	10243	Eletropaulo ENEL - <b>Concessionária</b>	R\$ 642,34
10/jan	3013	Fenix Contabilidade Ltda - Me - <b>Outros</b>	R\$ 1.000,00
10/jan	264	Edvan Cordeiro de Oliveira - <b>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</b>	R\$ 12.800,00
10/jan	265	Edvan Cordeiro de Oliveira - <b>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</b>	R\$ 4.750,00
10/jan	41843	Net Serviços - <b>Concessionária</b>	R\$ 420,33
11/jan	2804	J. Moraes Peres Junior Distribuidora de Livros e Brinquedos - <b>Pedagógico</b>	R\$ 14.451,00
11/jan	602	Novo Pedido Lanchonete e Restaurante Ltda - <b>Alimentos</b>	R\$ 170,00
11/jan	66	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 13.200,00
11/jan	67	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 2.850,00
11/jan	635	Claudio Daniel Informática - <b>Escritório</b>	R\$ 2.371,00
14/jan	68	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 2.000,00
17/jan	1607	Armarinhos Priscila - <b>Hig e Limp (fornecedor de produtos de hig e limp.)</b>	R\$ 959,48
17/jan	4273	L&F Cardoso Ltda Me - <b>Manutenção</b>	R\$ 2.152,06



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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

			17/jan	268	Edvan Cordeiro de Oliveira - <b>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</b>	R\$ 4.750,00
			17/jan	269	Edvan Cordeiro de Oliveira - <b>Manutenção (Prestador de serviço manutenção predial)</b>	R\$ 12.800,00
	17/jan	Resgate Poupança				R\$ 20.661,54
			18/jan	69	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 13.200,00
			18/jan	70	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 4.000,00
	18/jan	Resgate Poupança				R\$ 17.200,00
			19/jan	2	Reginaldo Amorim - <b>Manutenção (Prestador de serviço marcenaria)</b>	R\$ 800,00
			19/jan	71	Shark Construções Ltda - <b>Manutenção</b>	R\$ 3.250,00
			19/jan	39163	Palácio Com. De Equipamentos e Utensílios Ltda - <b>Outros</b>	R\$ 1.678,80
	19/jan	Resgate Poupança				R\$ 5.728,80
	20/jan	Devolução TED (Pagamento duplicado) (10)				R\$ 1.641,24
			20/jan	116761	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Pedagógico</b>	R\$ 823,59
			20/jan	116763	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - <b>Escritório</b>	R\$ 189,94
			20/jan	6446	Comercial Neluf Ltda - <b>Outros</b>	R\$ 1.641,24
			20/jan	6446	Comercial Neluf Ltda - <b>Outros</b>	R\$ 1.641,24
			20/jan	13102	Sabesp - <b>Concessionária</b>	R\$ 825,02
	20/jan	Resgate Poupança				R\$ 3.479,79
			20/jan		<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.294.429,82</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.294.429,82</b>
<b>SALDO DO MÊS:</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS (APLICAÇÃO POUPANÇA): 20/01/2022</b>						<b>R\$ 224.557,83</b>

*[Handwritten signature]*



Observações

- (1) 06/out - Valor retirado do provisionado para pagamento de rescisão;
- (2) 27/out - pagamento não realizado por algum problema, valor voltou para conta;
- (3) 28/out - problema com a conta do Banco do Brasil da funcionária Patrícia Pereira da Silva, valor pago em outra conta da funcionária. (Bradesco);
- (4) 30/nov - FGTS: R\$ 2.561,97 - 1ª parcela do 13º salário / R\$ 5.252,39 - Folha de pagamento.
- (5) 30/nov - PIS: R\$ 320,31 - 1ª parcela do 13º salário / R\$ 656,54 - Folha de pagamento.
- (6) 17/dez - Pagamento 2ª parcela do 13º salário: R\$: 23.962,32 / INSS: R\$ 5.625,00 / IRRF: R\$ 971,97 / FGTS: R\$ 2.444,67 / PIS: R\$ 305,65
- (7) 21/dez - FGTS: R\$ 2.444,74 - 2ª parcela do 13º salário / R\$ 5.017,68 - Folha de pagamento.
- (8) 21/dez- PIS: R\$ 305,65 - 2ª parcela do 13º salário / R\$ 643,34 - Folha de pagamento.
- (9) 21/dez - IRRF: R\$ 971,97 - 2ª parcela do 13º salário / R\$ 988,72 - Folha de pagamento / R\$ 3.047,69 - Férias
- (10) 20/jan - Devolução do valor de R\$1.641,24 referente a pagamento duplicado.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022

Luis Araújo França  
Presidente

CPF: 074.874.348-00