

# 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.

## RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino	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: 21/01/2020 ATÉ 31/03/2020
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
21/jan	Resgate poupança	R\$ 2,42					
			31/jan		Saldo		R\$ 2,42
04/fev	Verba Per capita	R\$ 101.771,28					
			04/fev	148	Aplicação Poupança	R\$ 101.773,70	
			06/fev	25939	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$ 200,00	
			06/fev	82907	Hiper Doces Karol Eireli - Alimentos	R\$ 466,18	
			06/fev	448433	Auto Posto Gasparzinho - Outros	R\$ 20,00	
			06/fev	483696	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 301,45	
			06/fev	591313	D e V Borrachas Plasticos e Vestuários Ltda - Manutenção	R\$ 124,66	
06/fev	Resgate poupança	R\$ 1.112,29					
			07/fev	561638	Auto Posto Gasparzinho - Outros	R\$ 30,00	
			07/fev	640099	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 151,57	
			07/fev	10243	Eletropaulo Enel - Concessionária	R\$ 349,29	
07/fev	Resgate poupança	R\$ 530,86					
			10/fev	563750	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 1.005,95	
			10/fev	789736	Supermercados Chama - Alimentos	R\$ 369,21	
			10/fev	811190	Auto Posto Cadillac Ltda - Outros	R\$ 30,00	
			10/fev	889424	Aqui Tem Ltda - Alimentos	R\$ 540,39	
			10/fev	21001	Distrib. São Miguel de Hostiftrigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$ 1.536,00	
			10/fev	21002	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 2.001,14	
			10/fev	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$ 405,49	
10/fev	Resgate poupança	R\$ 5.888,18					
			12/fev	21201	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$ 1.881,90	
12/fev	Resgate poupança	R\$ 1.881,90					
			13/fev	472960	Auto Posto Gasparzinho - Outros	R\$ 30,00	
			13/fev	613652	Farmácia Drogazil Ltda - Hig e Limp	R\$ 601,16	
13/fev	Resgate poupança	R\$ 631,16					
			14/fev	648162	Le F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$ 604,63	
14/fev	Resgate poupança	R\$ 604,63					
			18/fev	175760	Sodimac Dicico - Manutenção	R\$ 483,88	
			18/fev	312819	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$ 850,92	
			18/fev	434253	Casa do Norte savoy - Alimentos	R\$ 99,00	
			18/fev	444191	Serviços center Columbus - Outros	R\$ 32,00	
			18/fev	21801	Distrib. São Miguel de Hostiftrigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$ 538,00	

# 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.

			18/fev	21802	Irmãos Teruya - Manutenção	R\$ 1.430,00
18/fev	Resgate poupança	R\$ 3.433,80				
			19/fev	21901	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 1.373,86
			19/fev	43956	Sabesp - Concessionária	R\$ 626,45
19/fev	Resgate poupança	R\$ 2.000,31				
			21/fev	222268	Juliana A L P - Nutricionista	R\$ 240,00
			21/fev	22101	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces. Ltda - Me - Concessionária	R\$ 580,00
21/fev	Resgate poupança	R\$ 820,00				
			26/fev	22602	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 687,00
26/fev	Resgate poupança	R\$ 687,00				
			27/fev	22701	Instituto Afro Brasileiro Serviços Médicos Ltda - Outros	R\$ 50,00
27/fev	Resgate poupança	R\$ 50,00				
			28/fev	193945	L e F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$ 127,80
			28/fev	217877	G e C Farma - Outros	R\$ 103,90
			28/fev	999348	Auto Posto Quinto Eireli - Outros	R\$ 30,00
			28/fev	27872	Salário - RH	R\$ 50.041,60
			28/fev	222801	FGTS - RH	R\$ 4.352,70
			28/fev	22.802	Darf (PIS) - RH	R\$ 544,08
			28/fev	22803	IRRF - RH	R\$ 364,10
			28/fev	22804	INSS - RH	R\$ 4.784,97
			28/fev	22805	Provisionado - RH	R\$ 11.735,98
28/fev	Resgate poupança	R\$ 72.085,13				
			<b>28/fev</b>	<b>Saldo</b>		<b>R\$ 0,00</b>
			02/mar	419056	Supermercado Chama - Alimentos	R\$ 563,15
			02/mar	515700	Pentagrama Equip Comerciais Ltda - Manutenção	R\$ 143,00
			02/mar	2320	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$ 767,13
02/mar	Resgate poupança	R\$ 1.473,28				
03/mar	Verba Per capita	R\$ 101.176,72				
			03/mar	30301	Claudio Daniel Informatica - Manutenção	R\$ 672,00
			03/mar	30302	Claudio Daniel Informatica - Manutenção	R\$ 340,00
			03/mar	148	Aplicação Poupança	R\$ 100.164,72
			04/mar	829989	L e F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$ 199,46
			04/mar	887887	Nismo Bazar e Papelaria Ltda - Pedagógico	R\$ 25,40
04/mar	Resgate poupança	R\$ 224,86				
			05/mar	222886	Leroy Merlin Tatuapé - Manutenção	R\$ 584,42
			05/mar	268093	Auto Posto Serra de Bragança - outros	R\$ 30,00
05/mar	Resgate poupança	R\$ 614,42				
			06/mar	30601	Wellington Leão - Manutenção	R\$ 280,00
06/mar	Resgate poupança	R\$ 280,00				
			09/mar	309681	Mercado Max Coimbra - Alimentação	R\$ 74,50
			09/mar	379301	Ponto do Pão Ltda Epp - Alimentos	R\$ 200,00

# 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.

			09/mar	751697	Nismo Bazar e Papelaria Ltda - Pedagógico	R\$	54,00
			09/mar	833518	L e F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$	60,00
			09/mar	900347	Supermercado Chama - Alimentos	R\$	360,86
			09/mar	10243	Eletropaulo Enel - Concessionária	R\$	580,39
09/mar	Resgate poupança	R\$ 1.329,75					
			10/mar	31001	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.923,74
			10/mar	31002	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	1.094,00
			10/mar	41843	Net Serviços - Concessionária	R\$	402,48
10/mar	Resgate poupança	R\$ 3.420,22					
			11/mar	54438	Eduardo S Maeda - Manutenção	R\$	71,00
			11/mar	134399	Auto Posto novo Horizonte - Outros	R\$	50,00
			11/mar	239914	EVA Camon - Pedagógico	R\$	240,00
11/mar	Resgate poupança	R\$ 361,00					
			12/mar	703925	L e F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$	111,50
			12/mar	788417	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$	926,82
			12/mar	842474	Loja Arima - Pedagógico	R\$	393,10
			12/mar	862482	Vagner Antonio - Manutenção	R\$	72,50
			12/mar	31201	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.305,47
12/mar	Resgate poupança	R\$ 2.809,39					
			13/mar	336603	L e F Cardoso Ltda - Manutenção	R\$	272,91
			13/mar	429590	Auto Posto Quinto Eireli - Outros	R\$	30,00
13/mar	Resgate poupança	R\$ 302,91					
			16/mar	410030	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	401,90
			16/mar	423996	Auto Posto Quinto Eireli - Outros	R\$	30,00
			16/mar	31601	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	1.063,60
			16/mar	31602	Distrib. São Miguel de Hostifrtigranjeiros Ltda Epp - Alimentos	R\$	1.230,00
			16/mar	31603	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis - Hig e Limp	R\$	2.469,76
16/mar	Resgate poupança	R\$ 5.195,26					
			17/mar	432227	Vagner Antonio - Manutenção	R\$	289,19
			17/mar	463564	Aqui Tem Ltda - Alimentos	R\$	116,96
17/mar	Resgate poupança	R\$ 406,15					
			18/mar	60545	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda - Pedagógico	R\$	643,90
			18/mar	784406	Auto Posto Gasparzinho - Outros	R\$	20,00
			18/mar	825557	Sendas Distribuidora S/A - Alimentos	R\$	72,30
18/mar	Resgate poupança	R\$ 736,20					
			19/mar	43956	Sabesp - Concessionária	R\$	2.190,93
19/mar	Resgate poupança	R\$ 2.190,93					
			20/mar	22268	Juliana A L P - Nutricionista	R\$	240,00
			20/mar	32001	Edmilson Benedetti Importação e Exportação de Carnes e Der - Alimentos	R\$	1.783,25
20/mar	Resgate poupança	R\$ 2.023,25					
			23/mar	9636	Salário - RH	R\$	51.652,29

# 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/mar	32301	Provisionado - RH	R\$ 12.279,74	
23/mar	Resgate poupança	R\$ 63.932,03					
31/mar	Verba Per capita	R\$ 103.169,70					
			31/mar	33101	FGTS - RH	R\$ 4.554,37	
			31/mar	33102	IRRF - RH	R\$ 387,10	
			31/mar	33103	Darf (PIS) - RH	R\$ 569,29	
			31/mar	33104	INSS - RH	R\$ 4.947,56	
			31/mar	148	Aplicação Poupança	R\$ 92.711,38	
	R\$ 306.117,70		31/mar	<b>Saldo</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>		R\$ 481.145,03	<b>TOTAL</b>			R\$ 481.145,03	
<b>SALDO DO TRIMESTRE:</b>							R\$ 0,00

São Paulo, 03 de junho de 2020.

Luis Araujo França  
 Presidente  
 CPF: 074.874.348-00