

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 074/SMADS/2024

Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

CNPJ: 61058475000123

Endereço:

Objeto: 1.1. Tipo de Serviço: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. 1.2. Modalidade: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II: de 07 anos a 14 anos e Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III: a partir de 15 anos. 1.3. Capacidade de atendimento: 60 1.4. Nº total de vagas: 60 1.4.1. Turnos: 02 Turnos 1.4.2. Nº de vagas x turnos: 30 1.4.3. Nº de vagas x gêneros: Não se aplica 1.5. Distrito(s) possível(is) para instalação do serviço: Jardim Helena 1.6. Área de abrangência do serviço: São Miguel Paulista

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 26768-6

Fontes de Recurso: Prefeitura de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público	R\$ 61.057,12	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024
Fundo Provisionado	R\$ 6.452,51	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2024	Outros		Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		01/10/2024	553027510026768	6.452,51
2	01/10/2024	Boleto		SITRAEMFA - SINDICATO TRABALHISTA ASSIT MENOR E A FAMILIA SP REDE CONVENIADA	Sindicato Trabalhista		01/10/2024	100101	314,00
3	04/10/2024	GRF		DARF IR Aluguel	DARF Aluguel		04/10/2024	553107000020514	143,56
4	04/10/2024	Recibo		DARF IR Aluguel	Aluguel		04/10/2024	100401	3.356,44
5	04/10/2024	Fatura		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU		04/10/2024	100402	194,98
6	04/10/2024	Fatura		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Agougue		04/10/2024	100403	1.331,42
7	04/10/2024	Fatura		Sabesp	Pagamento Água		04/10/2024	43956	801,31
8	07/10/2024			Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade		07/10/2024	100701	400,00
9	07/10/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento Internet		07/10/2024	15900	109,99
10	07/10/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento Telefone		07/10/2024	15900	39,90
11	08/10/2024	Fatura		DELGAS Com. de Gás LTDA	Pagamento Gás		08/10/2024	100801	480,00

12	10/10/2024	Boleto		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento Hoffrut	Boleto	10/10/2024	101001	1.231,66
13	10/10/2024	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Descartáveis		10/10/2024	101002	99,71
14	16/10/2024	Fatura		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Apougue		16/10/2024	101601	1.252,72
15	17/10/2024	Fatura		Assai Atacadista	Alimentos		17/10/2024	147183	1.936,21
16	21/10/2024	Fatura		Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do Trabalho		21/10/2024	102101	200,00
17	21/10/2024	Fatura		Enel	Conta de Luz		21/10/2024	10243	473,26
18	24/10/2024	Fatura		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Acougue		24/10/2024	102401	1.226,52
19	30/10/2024	Fatura		Vinni Doces Comercio de Alimentos	Alimentos		30/10/2024	163622	175,23
20	30/10/2024	Holerite		Nortedina Lobo Costa	Nortedina Lobo Costa		30/10/2024	551267000083607	1.595,39
21	30/10/2024	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento de Salário		30/10/2024	55685800009707	5.493,31
22	30/10/2024	Boleto		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	hoffrut		30/10/2024	103001	986,46
23	30/10/2024	Fatura		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Produtos Higiene e Limpeza		30/10/2024	103002	854,62
24	30/10/2024	Holerite		Aline Marques Batista	Pagamento de Salário		30/10/2024	103003	2.202,55
25	30/10/2024	Holerite		Danielli Galvão da Silva	Pagamento de Salário		30/10/2024	103004	1.783,53
26	30/10/2024	Recibo de Férias		Danielli Galvão da Silva	Férias de funcionário		30/10/2024	103005	1.648,05
27	30/10/2024	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento de Salário		30/10/2024	103006	3.560,67
28	30/10/2024	Holerite		Fabio de Paula Santos	Pagamento de Salário		30/10/2024	103007	3.560,67
29	30/10/2024	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Pagamento de Salário		30/10/2024	103008	1.653,39
30	30/10/2024	Holerite		Getúlio Cardoso da Silva	Pagamento de Salário		30/10/2024	103009	2.260,58
31	30/10/2024	Holerite		Karoliny Martinazzi Silva	Pagamento de Salário		30/10/2024	103010	2.059,43
32	30/10/2024	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Pagamento de Salário		30/10/2024	103011	810,94
33	31/10/2024	Fatura		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Descartáveis		31/10/2024	140030	13,92
34	31/10/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	ACDEM Financeiro		31/10/2024	553107000020514	4.175,15
35	31/10/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	ACDEM Financeiro		31/10/2024	553107000020514	2.420,51
					Despesa Realizada				55.298,59
					Numero de Documentos Relacionados				35

Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Maria José Cristovam
Contador
CPF ***.60.628.**



Monica Elizabeth da Cunha Santos
Gerente de Serviço
CPF ***.14.538.**

