

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/03/2025	NF		Manos Doces Mercado de Doces Vila Formosa	COMPRA DE ALIMENTOS		05/03/2025	149998	224,78
2	05/03/2025	NF-e		Auto Posto Acari LTDA	Compra de gelo		05/03/2025	251595	51,88
3	06/03/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Compra açougue		06/03/2025	30601	1.255,81
4	07/03/2025	Outros		Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		07/03/2025	553027510026768	6.452,51
5	07/03/2025	NF		Riquel Equipamentos Contra Incendio e Serviços Prediais LTA	Pagamento AVCB		07/03/2025	30701	870,00
6	07/03/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Internet		07/03/2025	15900	109,99
7	07/03/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Telefone		07/03/2025	15900	39,90
8	10/03/2025	GRF		DARF IR Aluguel	Transferência ACDEM FNS DARF IR Aluguel		10/03/2025	553107000020514	143,56
9	10/03/2025	NF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento Contabilidade		10/03/2025	31001	400,00
10	10/03/2025	Recibo		DARF IR Aluguel	Pagamento Aluguel Augusto Olivetti		10/03/2025	31002	3.356,44
11	10/03/2025	Fatura		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	Pagamento IPTU		10/03/2025	31003	214,48

12	10/03/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açougue		10/03/2025	31004	1.299,63
13	11/03/2025	Fatura		SABESP	Pagamento Água		11/03/2025	43956	570,48
14	12/03/2025	NF		Riquel Equipamentos Contra Incendio e Serviços Prediais LTA	Pagamento (Riquel Equipamentos)		12/03/2025	31201	870,00
15	13/03/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Compra de Alimentos	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2025	141787	220,86
16	13/03/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açougue	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31701	1.206,47
17	19/03/2025	NF		COML DE MAT COSTR CASTOR	Compra material de construção	Cartão de Débito/Crédito	19/03/2025	156523	56,00
18	19/03/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento Hortfrut	Boleto	19/03/2025	31901	1.326,40
19	19/03/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento (produtos de limpeza)	Boleto	19/03/2025	31902	687,83
20	20/03/2025			Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do Trabalho	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32001	200,00
21	20/03/2025	NF		Enel	Pagamento Energia Elétrica	Boleto	21/03/2025	10243	491,23
22	26/03/2025	NF		Atacadão S.A	Compra de Alimentos	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2025	157011	1.251,58
23	26/03/2025	NF-e		São Paulo Transporte S/A	Pagamento de bilhete único	Boleto	26/03/2025	551897000005019	120,00
24	26/03/2025	NF		Sarchesi & Campanella Diagnosticos Ltda - ME	Pagamento exames laboratoriais Medicina do Trabalho	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	129,18
25	26/03/2025	NF		Sarchesi & Campanella Diagnosticos Ltda - ME	Pagamento exames laboratoriais Medicina do Trabalho		27/03/2025	32701	258,36
26	27/03/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento hortfrut	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32702	650,13
27	27/03/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açougue	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32703	1.257,61
28	28/03/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Maria Aparecida de Souza lira (Pagamento Salário)	Transferência Eletrônica	28/03/2025	551267000073699	2.135,07
29	28/03/2025	Holerite		Norledina Lobo Costa	Norledina Lobo Costa	Transferência Eletrônica	28/03/2025	551267000084730	1.521,19
30	28/03/2025	Holerite		Naara Loiola Cardoso	Naara Loiola Cardoso	Transferência Eletrônica	28/03/2025	551267000084731	2.228,14
31	28/03/2025	Holerite		Fabio de Paula Santos	Fabio de Paula Santos	Transferência Eletrônica	28/03/2025	551530000043161	3.568,15
32	28/03/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência FNS - FGTS	Transferência Eletrônica	28/03/2025	553107000020514	2.244,28
33	28/03/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	28/03/2025	553107000020514	2.582,74

34	28/03/2025	GRRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	ACDEM FNS PIS		28/03/2025	553107000020514	280,53
35	28/03/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência ACDEM FNS - IRRF	Transferência Eletrônica	28/03/2025	553107000020514	1.067,68
36	28/03/2025	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Francisca Samaria Silva	Transferência Eletrônica	28/03/2025	553107000032237	1.664,98
37	28/03/2025	Holerite		Danielli Galvão da Silva	Danielli Galvão da Silva	Transferência Eletrônica	28/03/2025	556814000019410	1.932,32
38	28/03/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Fernanda Sampaio Feitosa	Transferência Eletrônica	28/03/2025	556814000030537	3.246,60
39	28/03/2025	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Mônica Elizabete Cunha Santos	Transferência Eletrônica	28/03/2025	556858000009707	5.447,86
40	28/03/2025	Holerite		Aline Marques Batista	Aline Marques Batista	Transferência Eletrônica	28/03/2025	557039000011682	2.228,14
41	28/03/2025	Holerite		Antonio Carlos Alves	Antonio Carlos Alves	Transferência Eletrônica	28/03/2025	41364	436,48
						Despesa Realizada			54.299,27
						Número de Documentos Relacionados			41

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que os valores apresentados neste relatório 'Despesas Realizadas do Período' comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Assinado de forma digital por MARIA JOSE CRISTOVAM:16496062811
Dados: 2025.04.10 14:29:15 -03'00'

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



Monica Elizabete da Cunha Santos
Gerente de Serviço
CPF ***.14.538-**