

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São Paulo

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Nº: 155/SMADS/2015

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

CNPJ: 61058475000123

Endereço:

Objeto: Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II: 7 anos a 14 anos e Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III: A PARTIR DE 15 anos, de acordo com os padrões das ofertas que o compõem, estabelecidas no Edital de Chamamento nº172/SMADS/2015, são oferecidas 120 vagas no total, de segunda a sexta feira com atendimento de 8 horas nos dias uteis e divididos em turnos de 4 horas, considerando o contra turno escolar para os estudantes; Abrangência: distrital/regional

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 26878-X

Fontes de Recurso: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM | Prefeitura de São Paulo |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Verba mensal outubro 2024	R\$ 80.516,89	01/10/2024	31/10/2024	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	31/10/2024	NF	3710	São Jose Confeções Ltda	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	01/10/2024	550355000076331	1.270,00
2	30/09/2024	Boleto	408066	SITRAEMFA - SINDICATO TRABALHISTA ASSIT MENOR E A FAMILIA SP REDE CONVENIADA	Sindicato	Boleto	01/10/2024	100101	427,38
3	31/10/2024	NF	2	Arminda Silva Guimarães Neta dos Santos	Espaço festa	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	2.000,00
4	31/10/2024	Cupom Fiscal	7167	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	padaria	Transferência Eletrônica	04/10/2024	553027000007191	631,85
5	31/10/2024	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100401	4.293,69
6	01/10/2024	Boleto	9	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	Boleto	04/10/2024	100402	85,04
7	31/10/2024	NF	13616406	CLARO S.A	Internet	Boleto	04/10/2024	100403	237,72
8	31/10/2024	NF	140041	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Papelaria	Transferência Eletrônica	07/10/2024	553333000001500	759,68

9	31/10/2024	NF	16229	Braga Artigos de Confeita Doces e Embalagens Ltda	Material limpeza	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100701	944,49
10	31/10/2024	NF	364167	Laticínios Camanducaia Ltda	Laticínios	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100702	1.014,65
11	01/10/2024	NFS-e	4437	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100703	400,00
12	31/10/2024	NF	733595	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimentos	Boleto	08/10/2024	100801	1.571,23
13	31/10/2024	NF	124058	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	08/10/2024	100802	874,95
14	31/10/2024	NF	777203	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	08/10/2024	100803	380,90
15	31/10/2024	NF	1082	M&B Soluções em Produtos Químicos e Equipamentos LTDA	Produtos	Boleto	08/10/2024	100804	678,24
16	31/10/2024	NF	578	Renato Benedetti Comercio e Transporte	Proteína	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101001	677,28
17	31/10/2024	NF	41434	Armarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Material	Transferência Eletrônica	15/10/2024	553344000002134	378,73
18	31/10/2024	Fatura	86040476634939	Sabesp	sabesp	Débito em Conta	15/10/2024	101501	167,19
19	31/10/2024	NF	734502	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Boleto	15/10/2024	101502	847,86
20	31/10/2024	Fatura	573420750003	Sabesp	SABESP	Débito em Conta	15/10/2024	43956	430,08
21	31/10/2024	NF	1200	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Hort	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2024	153341	1,00
22	31/10/2024	NF	124576	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	alimento	Boleto	18/10/2024	101801	1.187,68
23	31/10/2024	Fatura	10297094	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	ENEL	Débito em Conta	18/10/2024	10243	173,11
24	31/10/2024	Fatura	10297094	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	ENEL	Débito em Conta	18/10/2024	10243	750,01
25	31/10/2024	NF	1060	Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina	Transferência Eletrônica	21/10/2024	102101	250,00
26	31/10/2024	NF	137608	Sendas Distribuidora S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2024	154594	43,10
27	31/10/2024	NF	137613	Sendas Distribuidora S/A	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2024	256272	825,29
28	31/10/2024	NF	6415	Companhia Ultragaz S/A	GAZ	Boleto	23/10/2024	102301	707,13
29	31/10/2024	NF	691	Toque Final Gasômetro Ferragens e Acessórios Moveis Ltda.	CABIDEIRO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2024	145550	49,15
30	31/10/2024	Cupom Fiscal	41	Viva Arte Tecidos e Decorações Ltda.	TRILHO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2024	247246	35,30
31	31/10/2024	NF	3047	Julitex Cama Mesa Banho e Decoração e Commerce Eireli	PANOS	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2024	356548	744,60
32	31/10/2024	NF	2589	Cavalcante Comercio de Sacarias Ltda	TECIDO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2024	657863	150,20
33	31/10/2024	NF	357/8	Chaveiro D'Avo Ltda. ME	CONCERTO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2024	102401	132,00

34	31/10/2024	NF	159131	Rydan Comercial Ltda.	Materiais	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	224,70
35	31/10/2024	NF	138210	Sendas Distribuidora S/A	bobina	Cartão de Débito/Crédito	31/10/2024	134776	199,74
36	31/10/2024	NF	138211	Sendas Distribuidora S/A	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	31/10/2024	235029	390,55
37	31/10/2024	NF	1200	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Hort	Cartão de Débito/Crédito	31/10/2024	363773	1.889,48
38	31/10/2024	Cupom Fiscal	000398	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	padaria	Transferência Eletrônica	31/10/2024	553027000007191	692,76
39	01/10/2024	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS PIS	Transferência Eletrônica	31/10/2024	553107000020514	413,90
40	01/10/2024	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS INSS IRRF	Transferência Eletrônica	31/10/2024	553107000020514	5.047,84
41	01/10/2024	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS FGTS	Transferência Eletrônica	31/10/2024	553107000020514	3.311,32
42	31/10/2024	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH	Débito em Conta	31/10/2024	103101	2.168,11
43	01/10/2024	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Encargo	Débito em Conta	31/10/2024	103101	34,44
44	31/10/2024	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103102	2.168,11
45	31/10/2024	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103103	3.563,38
46	31/10/2024	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103104	1.467,58
47	31/10/2024	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH	Débito em Conta	31/10/2024	103105	2.024,99
48	01/10/2024	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Encargo	Débito em Conta	31/10/2024	103105	186,44
49	31/10/2024	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103106	3.563,38
50	31/10/2024	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH	Débito em Conta	31/10/2024	103107	2.168,11
51	01/10/2024	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Encargo	Débito em Conta	31/10/2024	103107	34,44
52	31/10/2024	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH	Débito em Conta	31/10/2024	103108	2.168,11
53	01/10/2024	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	VT Encargo	Débito em Conta	31/10/2024	103108	34,44
54	31/10/2024	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103109	2.068,47
55	31/10/2024	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103110	5.555,66
56	31/10/2024	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103111	1.851,40
57	31/10/2024	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103112	1.529,62

58	31/10/2024	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103113	3.560,67
59	31/10/2024	Holerite		Teófilo Pereira dos Santos	RH	Débito em Conta	31/10/2024	103114	2.168,11
60	01/10/2024	Holerite		Teófilo Pereira dos Santos	VT Encargo	Débito em Conta	31/10/2024	103114	34,44
						Despesa Realizada			71.639,72
						Número de Documentos Relacionados			60

Terça-feira, 24 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São Paulo

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Nº: 155/SMADS/2015

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

CNPJ: 61058475000123

Endereço:

Objeto: Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II: 7 anos a 14 anos e Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III: A PARTIR DE 15 anos, de acordo com os padrões das ofertas que o compõem, estabelecidas no Edital de Chamamento nº172/SMADS/2015, são oferecidas 120 vagas no total, de segunda a sexta feira com atendimento de 8 horas nos dias uteis e divididos em turnos de 4 horas, considerando o contra turno escolar para os estudantes; Abrangência: distrital/regional

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 26878-X

Fontes de Recurso: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM | 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.


Luis Araújo França
Representante Legal da OSC
CPF ***.74.348-**


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