

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse Público	R\$ 61.057,12	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/12/2024			Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		05/12/2024	553027510026768	6.452,51
2	05/12/2024	DARF		DARF IR Aluguel	DARF IR ALUGUEL		05/12/2024	553107000020514	146,56
3	05/12/2024	NF		DELGAS Com. de Gás LTDA	Pagamento de gás		05/12/2024	120501	480,00
4	05/12/2024	Recibo		DARF IR Aluguel	Aluguel		05/12/2024	120502	3.356,44
5	05/12/2024	Fatura		SABESP	Pagamento fatura de água		05/12/2024	43956	439,45
6	09/12/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Acougue		09/12/2024	120901	1.212,44
7	09/12/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento de telefone		09/12/2024	15900	39,90
8	09/12/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento de internet		09/12/2024	15900	109,99
9	10/12/2024	NF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento Contabilidade		10/12/2024	121001	400,00
10	12/12/2024	NF		Alacadão S.A	Compra de alimentos		12/12/2024	137824	1.006,25
11	12/12/2024	NF		JA FRUTAS	Compra de frutas		12/12/2024	243399	195,00
12	12/12/2024	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Higiene e Limpeza		12/12/2024	351928	348,72
13	12/12/2024	Cupom Fiscal		Hortifruti Amador	Compra de frutas		12/12/2024	662676	195,80
14	16/12/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Acougue		16/12/2024	121601	1.267,39

15	17/12/2024	NF		Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do Trabalho		17/12/2024	121701	200,00
16	17/12/2024	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortifruit		17/12/2024	121702	353,80
17	17/12/2024	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortifruit		17/12/2024	121703	559,56
18	17/12/2024	Holerite		Getúlio Cardoso da Silva	Salário		17/12/2024	121704	1.542,19
19	17/12/2024	Holerite		Getúlio Cardoso da Silva	Racisão		17/12/2024	121705	88,08
20	18/12/2024	Fatura		Enel	Pagamento Enel		18/12/2024	10243	415,64
21	19/12/2024	NF		Atacadão S.A	Compra de alimentos		19/12/2024	141402	342,52
22	19/12/2024	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Higiene e Limpeza		19/12/2024	250983	88,65
23	20/12/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Emelino Matarazzo	Rateio Encargos 13º Salário		20/12/2024	553107000020514	2.262,22
24	26/12/2024	Holerite		Aline Marques Batista	Pagamento de Salário		26/12/2024	122601	2.220,15
25	26/12/2024	Holerite		Danieli Galvão da Silva	Pagamento de Salário		26/12/2024	122602	1.924,33
26	26/12/2024	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento de Salário		26/12/2024	122603	3.560,67
27	26/12/2024	Holerite		Fabio de Paula Santos	Pagamento de Salário		26/12/2024	122604	3.560,67
28	26/12/2024	Holerite		Francisca Samara da Silva	Pagamento de Salário		26/12/2024	122605	1.548,09
29	26/12/2024	Holerite		Karoliny Martinazzi Silva	Pagamento de Salário		26/12/2024	122606	2.220,15
30	26/12/2024	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Pagamento de Salário		26/12/2024	122607	2.127,08
31	26/12/2024	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento de Salário		26/12/2024	122608	5.441,17
32	26/12/2024	Holerite		Norledina Lobo Costa	Pagamento de Salário		26/12/2024	122609	1.612,99
33	27/12/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Emelino Matarazzo	Rateio Encargos FGTS		27/12/2024	553107000020514	3.052,06
34	27/12/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Emelino Matarazzo	PIS		27/12/2024	553107000020514	286,55
35	27/12/2024	GPS		Associação da Casa dos Deficientes de Emelino Matarazzo	INSS		27/12/2024	553107000020514	2.656,13
36	27/12/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Emelino Matarazzo	IRRF		27/12/2024	553107000020514	2.746,06
37	27/12/2024	Holerite		Francisca Samara da Silva	Pagamento de férias		27/12/2024	122701	1.014,40
38	27/12/2024	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento de férias		27/12/2024	122702	4.950,75
Despesa Realizada									60.424,36
Número de Documentos Relacionados									38

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2025

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

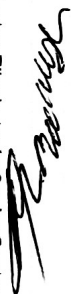
Declaro(a/mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que os valores apresentados neste relatório 'Despesas Realizadas do Período' comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Maria José Cristovam

Contador

CPF ***60.628-**



Monica Elizabete da Cunha Santos

Gerente de Serviço

CPF ***14.538-**