

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2025	Outros		Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		01/04/2025	553027510026768	6.452,51
2	07/04/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Açougue		07/04/2025	40701	1.250,50
3	07/04/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Internet		07/04/2025	15900	109,99
4	07/04/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Telefone		07/04/2025	15900	39,90
5	08/04/2025	NF		Atacadão S.A	Compra de alimentos		08/04/2025	157894	2.031,04
6	08/04/2025	Outros		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferencia enviada para Acдем FNS		08/04/2025	553107000020514	143,56
7	08/04/2025			Iara Gomes	VT Iara		08/04/2025	18644	150,00
8	08/04/2025	NF		DARF IR Aluguel	Pagamento do aluguel		08/04/2025	40801	3.356,44
9	08/04/2025	NF		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	Pagamento do Iptu		08/04/2025	40802	214,48
10	08/04/2025	NFS-e		SABESP	Sabesp água		08/04/2025	43956	512,78
11	10/04/2025	NF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento Contabilidade		10/04/2025	41001	400,00
12	11/04/2025	NF		COML DE MAT COSTR CASTOR	Castor Center		11/04/2025	157021	281,98

13	14/04/2025	NF	Magalu	Pagamento de EPI	14/04/2025	41401	79,86
14	15/04/2025	NF	Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Compra de alimentos	15/04/2025	139173	269,23
15	15/04/2025	NF	Joli	joli	15/04/2025	241199	51,89
16	16/04/2025	NF	Vinni Doces Comercio de Alimentos	VINNI ATACADO DE DOCE	16/04/2025	134282	406,08
17	16/04/2025	NF	New Festa Ltda	NEW FESTA	16/04/2025	238105	211,40
18	22/04/2025	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Mercado São Francisco	22/04/2025	42201	655,54
19	22/04/2025	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Mercado São Francisco	22/04/2025	42202	646,24
20	22/04/2025	NF	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortfruit	22/04/2025	42203	1.864,71
21	22/04/2025	Fatura	Enel	Energia Elétrica	22/04/2025	10243	414,28
22	23/04/2025	NF	Clinica Medica Afromed Ltda	Clinica Medic	23/04/2025	42301	200,00
23	25/04/2025	NF	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortfruit	25/04/2025	42501	561,28
24	29/04/2025		Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida Souza	29/04/2025	551267000073699	2.145,07
25	29/04/2025	Holerite	Norledina Lobo Costa	Pagamento Salário Norledina Lobo	29/04/2025	551267000084730	1.630,98
26	29/04/2025	Holerite	Naara Loiola Cardoso	Pagamento de Salário	29/04/2025	551267000084731	2.238,14
27	29/04/2025	Holerite	Fabio de Paula Santos	Pagamento de Salário	29/04/2025	551530000043161	3.568,15
28	29/04/2025	Holerite	Francisca Samaria da Silva	Pagamento de Salário	29/04/2025	553107000032237	1.681,38
29	29/04/2025		Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento Salário Fernanda	29/04/2025	556814000030537	3.568,15
30	29/04/2025	Holerite	Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento Salário Mônica	29/04/2025	556858000009707	5.447,86
31	29/04/2025	Holerite	Antonio Carlos Alves	Pagamento de Salário	29/04/2025	29014	2.169,72
32	29/04/2025	Holerite	Iara Gomes	Pagamento de Salário	29/04/2025	29015	1.543,43
33	29/04/2025	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Açougue	29/04/2025	42901	1.212,04
34	30/04/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANSFERÊNCIA PARA ACDEM FNS - FGTS	30/04/2025	553107000020514	2.355,57
35	30/04/2025		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANSFERÊNCIA PARA ACDEM FNS - PIS	30/04/2025	553107000020514	305,17
36	30/04/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência enviada ACDEM FNS - IRRF	30/04/2025	553107000020514	1.129,23
37	30/04/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência enviada Acдем FNS - INNS	30/04/2025	553107000020514	2.767,59
38	30/04/2025	NF-e	CREA-SP	Pagamento do AVCB	30/04/2025	43001	103,03
				Despesa Realizada			52.169,20
				Número de Documentos Relacionados			38

Segunda-feira, 12 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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.

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

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