

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2025	NF-e		Iolanda Fidelis de Oliveira	Manutenção Freezer		03/02/2025	20301	350,00
2	03/02/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açogue		03/02/2025	20302	1.213,34
3	05/02/2025	Fatura		SABESP	Pagamento Água		05/02/2025	43956	244,29
4	07/02/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Internet		07/02/2025	15900	109,99
5	07/02/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento Telefone		07/02/2025	15900	39,90
6	10/02/2025	Recibo		DARF IR Aluguel	Darf IR Aluguel Transferência ACDEM FNS		10/02/2025	553107000020514	143,56
7	10/02/2025	Recibo		DARF IR Aluguel	Pagamento Aluguel José Augusto Olivetti		10/02/2025	21001	3.356,44
8	10/02/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açogue		10/02/2025	21002	1.229,11
9	10/02/2025	NF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento Contabilidade		10/02/2025	21003	400,00
10	12/02/2025	NF		Atacadão S.A	Compra de Alimentos		12/02/2025	156585	2.322,86
11	12/02/2025	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Compra Produtos Higiene e Limpeza		12/02/2025	259060	263,37

12	12/02/2025	NF	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Compras Material de Expediente	12/02/2025	553333000001500	663,74
13	12/02/2025	NF	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Materiais socioeducativos	12/02/2025	553333000001500	1.058,40
14	13/02/2025	Outros	Fundo Provisionado	Fundo Provisionado	13/02/2025	553027510026768	6.452,51
15	13/02/2025	Holerite	Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento de salário Fernanda Ferreira	13/02/2025	556814000030537	2.512,00
16	17/02/2025	Fatura	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	17/02/2025	21701	214,48
17	18/02/2025	Recibo	Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do Trabalho	18/02/2025	21801	200,00
18	18/02/2025	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Alimentação	18/02/2025	21802	1.302,84
19	19/02/2025	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Eletropaulo	19/02/2025	10243	417,35
20	24/02/2025	NF	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	24/02/2025	22401	1.206,62
21	24/02/2025	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Açougue	24/02/2025	22402	1.202,29
22	25/02/2025	NF	Casa Oriente Utilidades Domesticas Ltda	pedagógicos	25/02/2025	271419	408,20
23	26/02/2025	NF	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Produtos de Limpeza	26/02/2025	22601	570,26
24	26/02/2025	NF	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Alimentação	26/02/2025	22602	1.119,22
25	27/02/2025	NF	DELGAS Com. de Gás LTDA	Delgaz	27/02/2025	22701	485,00
26	28/02/2025	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	Pagamento de Salário Maria Aparecida	28/02/2025	551267000073699	1.460,14
27	28/02/2025	Holerite	Norledina Lobo Costa	Pagamento de Salário Norledina Lobo	28/02/2025	551267000084730	1.604,53
28	28/02/2025	Holerite	Aline Marques Batista	Pagamento de Salário Aline Marques	28/02/2025	551267000084731	2.204,55
29	28/02/2025	Holerite	Fabio de Paula Santos	Pagamento de Salário Fábio De Paula	28/02/2025	551530000043161	3.535,84
30	28/02/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Encargos	28/02/2025	553107000020514	292,56
31	28/02/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Encargos INSS,RATEIO	28/02/2025	553107000020514	2.704,99
32	28/02/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	IRRF	28/02/2025	553107000020514	979,90
33	28/02/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência, Rateio, FGTS	28/02/2025	553107000020514	2.340,46
34	28/02/2025	Holerite	Danielli Galvão da Silva	Pagamento Salário	28/02/2025	556814000019410	1.912,21
35	28/02/2025	Holerite	Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento de Salário	28/02/2025	556814000030537	2.139,09
36	28/02/2025	Holerite	Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento de Salário	28/02/2025	556858000009707	5.377,07
37	28/02/2025	Holerite	Naara Lolola Cardoso	Pagamento de Salário	28/02/2025	557039000011682	2.228,14
38	28/02/2025	GRF	SITRAEMFA - SINDICATO TRABALHISTA ASSIT MENOR E A FAMILIA SP REDE CONVENIADA	Sindicato dos trabalhos	28/02/2025	22801	290,41
39	28/02/2025	Holerite	Francisca Samaria da Silva	Pagamento de Salário	28/02/2025	22802	1.648,53
Despesa Realizada							56.204,19
Número de Documentos Relacionados							39

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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) poss(ível)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.

MARIA JOSE

CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por

MARIA JOSE

CRISTOVAM:16496062811

Dados: 2025.03.12 15:10:08 -03'00'

Maria José Cristovam

Contador

CPF ***.60.628-**

Monica Elizabete da Cunha Santos

Gerente de Serviço

CPF ***.14.538-**