

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /LOCUv9HuoV0ikyLcV7myx7JjNpAFt08Kqsek047ueyEFlurXOCBhaOg48JTK | Data: 24/06/2025 12:18

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Verba mensal maio 2025	R\$ 83.519,17	08/05/0025	01/05/2025	08/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/05/2025	NF	152362	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2025	152774	696,48
2	01/05/2025	Fatura		CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Concessionaria	Boleto	06/05/2025	50601	232,94
3	01/05/2025	NF	3002	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Cartão de Débito/Crédito	07/05/2025	139903	448,00
4	01/05/2025	Termo de Rescisão		Teófilo Pereira dos Santos	RH Rescisão	Transferência Eletrônica	08/05/2025	554304000028816	71,17
5	01/05/2025	NF-e	66279	Tintas Palmares Ltda - EPP	Manutenção imóvel	Transferência Eletrônica	08/05/2025	50802	983,56
6	01/05/2025	NF	152555	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2025	126974	809,26
7	01/05/2025	NF-e	12443	Galpão das Plantas Ltda	Mat. socioeducativo	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2025	239792	112,80
8	01/05/2025	Cupom Fiscal	350.305	PPERNAMBUCANAS	Demais despesas	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2025	350305	279,98

9	01/05/2025	NFS-e	188	Faustão Turismo e Locadora de Veículos Ltda.	Transporte	Transferência Eletrônica	09/05/2025	551819000075314	3.400,00
10	01/05/2025	NF	143570	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Escritório	Transferência Eletrônica	09/05/2025	553333000001500	848,80
11	01/05/2025	NF	143570	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Escritório	Transferência Eletrônica	09/05/2025	553333000001500	6,00
12	01/05/2025	NF-e	684	Rak Comercio Importação Ltda.	Higiene Limpeza	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	438,56
13	01/05/2025	NFS-e	2967	Antônio Braga - Dedetizadora Abratak	Man. Imóvel	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50902	650,00
14	01/05/2025	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50903	4.293,69
15	01/05/2025	Fatura	4º	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	Boleto	09/05/2025	50904	85,04
16	01/05/2025	NF	152804	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	12/05/2025	138501	564,41
17	01/05/2025	NFS-e	681	Falcon Segurança e Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me	Man. Imóvel	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51201	400,00
18	01/05/2025	NF	17139	Braga Artigos de Confeita Doces e Embalagens Ltda	Hig. Limpeza	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51202	799,99
19	01/05/2025	NFS-e	4733	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	13/05/2025	51301	400,00
20	01/05/2025	Recibo de Férias		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH Férias	Transferência Eletrônica	14/05/2025	551267000071198	2.874,80
21	01/05/2025	NF-e	877323	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	14/05/2025	51401	1.244,95
22	01/05/2025	NF	133866	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	14/05/2025	51402	2.520,50
23	01/05/2025	NFS-e	201	A C Rocha Papelaria - ME	Mat. socioeducativo	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	149395	50,00
24	01/05/2025	Cupom Fiscal	9944	Centro Comercial de Parafusos Ltda	Man. Imóvel	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	251403	24,80
25	01/05/2025	Cupom Fiscal	8354	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	15/05/2025	553027000007191	529,59
26	01/05/2025	Outros		Alexandre Gouveia de Souza	Encargo	Transferência Eletrônica	16/05/2025	557067000020800	100,00
27	01/05/2025			Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Concessionaria	Boleto	16/05/2025	43956	368,24
28	01/05/2025	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Concessionaria	Débito em Conta	19/05/2025	51901	211,69
29	01/05/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Débito em Conta	19/05/2025	10243	102,08
30	01/05/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Débito em Conta	19/05/2025	10243	547,87

31	01/05/2025	NF	153355	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2025	132276	1.115,84
32	01/05/2025	NF	44752	Armarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Mat. pedagógico	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2025	239376	508,39
33	01/05/2025	Termo de Rescisão		Rosana Ferreira da Silva	RH Rescisão	Transferência Eletrônica	20/05/2025	553107000047396	396,01
34	01/05/2025	NF-e	399	Marcia Victoria ME	Mat. Pedagogico	Transferência Eletrônica	20/05/2025	52002	1.360,00
35	01/05/2025	NFS-e	1296	Clinica Medica Afromed Ltda	Força da Lei	Transferência Eletrônica	21/05/2025	52101	1,09
36	01/05/2025	NFS-e	1296	Clinica Medica Afromed Ltda	Força da lei	Transferência Eletrônica	21/05/2025	52101	248,91
37	01/05/2025	NF-e	400	Marcia Victoria ME	Mat. Pedagogico	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52201	278,00
38	01/05/2025	NF	767480	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2025	154528	533,15
39	01/05/2025	NF-e	882788	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	26/05/2025	52601	1.063,24
40	01/05/2025	NF-e	331788	Magazine Luiza S/A - Hub Fintech	Aquisição bens duráveis	Boleto	27/05/2025	52701	872,85
41	01/05/2025	NF-e	225	Somile Comercio de Carolinas e Sobremesas Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52702	1.500,00
42	01/05/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	551267000071198	1.234,04
43	01/05/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	Encargo VT	Transferência Eletrônica	28/05/2025	551267000071198	119,78
44	01/05/2025	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	553107000029324	2.169,70
45	01/05/2025	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	553107000045702	3.587,23
46	01/05/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	553107000046359	2.169,70
47	01/05/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	Encargo VT	Transferência Eletrônica	28/05/2025	553107000046359	58,44
48	01/05/2025	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	554304000020794	5.743,67
49	01/05/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	556938000024602	2.169,70
50	01/05/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	Encargo VT	Transferência Eletrônica	28/05/2025	556938000024602	58,44
51	01/05/2025	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	556938000031042	1.930,79

52	01/05/2025	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	556938510024572	3.587,23
53	01/05/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	557067000020800	872,93
54	01/05/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	Encargo VT	Transferência Eletrônica	28/05/2025	557067000020800	143,38
55	01/05/2025	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22410	1.584,68
56	01/05/2025	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22411	3.587,23
57	01/05/2025	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22413	1.519,68
58	01/05/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22414	2.169,70
59	01/05/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	Encargo VT	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22414	214,44
60	01/05/2025	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH	Transferência Eletrônica	28/05/2025	22415	2.070,06
61	01/05/2025	NF-e	10443	Rosana Angelina Lorente Massas ME	Alimento	Transferência Eletrônica	28/05/2025	52801	1.046,00
62	01/05/2025	NF-e	2215	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	28/05/2025	52802	2.192,00
63	01/05/2025	NF	154035	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2025	127615	827,17
64	01/05/2025	NF-e	12486	Galpão das Plantas Ltda	Mat. socioeducativo	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2025	234240	619,70
65	01/05/2025	Cupom Fiscal	34023	Braga Braga Comércio de Embalagens	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2025	340248	38,96
66	01/05/2025	Cupom Fiscal	18329	Braga Artigos de Confeita Doces e Embalagens Ltda	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2025	641155	83,92
67	01/05/2025	NF-e	4940	Sullivan de Souza	Mat. Socioeducativo	Transferência Eletrônica	29/05/2025	551267000077702	80,55
68	01/05/2025	Cupom Fiscal	547	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	29/05/2025	553027000007191	312,86
69	01/05/2025	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	553107000020514	3.210,66
70	01/05/2025	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS IRRF INSS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	553107000020514	4.952,30
71	01/05/2025	Outros		ACDEN FNS	Pgto FNS PIS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	553107000020514	398,69
Despesa Realizada									80.726,31

	Número de Documentos Relacionados	71
--	-----------------------------------	----

Terça-feira, 24 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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-**