

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Saldo Conta Corrente	R\$ 25.113,31	30/09/2024	30/09/2024	07/11/2024
Saldo Conta Corrente	R\$ 31.242,43	30/09/2024	30/09/2024	07/11/2024
Repasse Público	R\$ 61.057,12	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/11/2024			Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		04/11/2024	553027510026768	6.452,51
2	06/11/2024	Recibo de Férias		Danieli Galvão da Silva	Devolução Antecipação Salário Férias		06/11/2024	553027510026768	1.201,11
3	07/11/2024	DARF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	ACDEM Financeiro		07/11/2024	553107000020514	143,56
4	07/11/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Agougue		07/11/2024	110701	1.200,71
5	07/11/2024	Recibo		DARF IR Aluguel	José Augusto Olivetti - Aluguel		07/11/2024	110702	3.356,44
6	07/11/2024	Fatura		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU		07/11/2024	110703	194,98
7	07/11/2024	Fatura		SABESP	Pagamento Água		07/11/2024	110704	685,90
8	07/11/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento de Telefone		07/11/2024	15900	109,99
9	07/11/2024	Fatura		TIM/SA	Pagamento de Telefone		07/11/2024	15900	39,90

10	08/11/2024	NF		DELGAS Com. de Gás LTDA	Pagamento Gás		08/11/2024	110801	480,00
11	11/11/2024	NF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade		11/11/2024	111101	400,00
12	11/11/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Apougue		11/11/2024	111102	1.084,88
13	12/11/2024	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortifrut		12/11/2024	111201	1.312,64
14	18/11/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Apougue		18/11/2024	111801	1.206,65
15	19/11/2024	Fatura		Atacadão S.A	Compra de Alimentos		19/11/2024	145425	1.612,32
16	16/07/1209	NF		Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do trabalho		19/11/2024	111901	200,00
17	21/11/2024	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Descartáveis		21/11/2024	142059	133,76
18	21/11/2024	NF		Antonio Braga - Dedetizadora Abralak	Dedetização e Limpeza caixas d'água		21/11/2024	112101	650,00
19	22/11/2024	NF		Enel	Pagamento Luz		22/11/2024	10243	462,81
20	26/11/2024	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	apougue		26/11/2024	112601	1.224,63
21	26/11/2024			W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Produtos de limpeza		26/11/2024	112602	333,90
22	26/11/2024	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortifrut		26/11/2024	112603	897,47
23	28/11/2024			Karoliny Martiniazi Silva	Pagamento de Salário		28/11/2024	112801	2.211,35
24	28/11/2024	Holerite		Danielli Galvão da Silva	Pagamento de Salário		28/11/2024	112802	754,65
25	28/11/2024	Holerite		Fabio de Paula Santos	Pagamento de Salário		28/11/2024	112803	3.560,87
26	28/11/2024	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento de Salário		28/11/2024	112804	3.560,87
27	28/11/2024	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Pagamento Salário		28/11/2024	112805	1.665,09
28	28/11/2024	Holerite		Getúlio Cardoso da Silva	Pagamento de Salário		28/11/2024	112806	2.272,28
29	28/11/2024	Holerite		Aline Marques Batista	Pagamento de Salário		28/11/2024	112807	2.211,35
30	28/11/2024	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Pagamento de Salário		28/11/2024	112808	2.118,28
31	28/11/2024	Holerite		Mônica Elizabele da Cunha Santos	Pagamento de Salário		28/11/2024	112809	5.441,17
32	28/11/2024	Holerite		Norfedina Lobo Costa	Pagamento de Salário		28/11/2024	112810	1.604,19
33	29/11/2024	GPS		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matrazzo	Transferência ACDEM Financeiro pagamento FGTS		29/11/2024	553107/000020514	3.308,01
34	29/11/2024	GPS		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matrazzo	Transferência ACDEM Financeiro Pagamento PIS		29/11/2024	553107/000020514	303,60
35	29/11/2024	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matrazzo	Transferência ACDEM Financeiro Pagamento INSS		29/11/2024	553107/000020514	2.804,93
36	29/11/2024	GRRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matrazzo	Transferência ACDEM Financeiro Pagamento IRRF		29/11/2024	553107/000020514	1.126,69
					Despesa Realizada				56.327,09
					Número de Documentos Relacionados				36