

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 |

Repasses

| Repass                 | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Recebimento Fornecedor | R\$ 61.057,12 | 01/10/2025  | 01/10/2025  | 01/10/2025  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido   | Identificação da Despesa           | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 03/10/2025  | Holerite |                 | Norledina Lobo Costa   | Devolução salário férias Norledina | Transferência Eletrônica | 03/10/2025         | 553027510026768     | 1.470,33 |
| 2    | 07/10/2025  | GRF      |                 | DARF IR Aluguel  | Darf Aluguel                       | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 553107000020514     | 130,84   |
| 3    | 07/10/2025  | GRF      |                 | José Augusto Olivetti  | Pagamento de Aluguel               | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 100701              | 3.369,16 |
| 4    | 07/10/2025  | GRF      |                 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                    | IPTU                               | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 100702              | 214,48   |
| 5    | 07/10/2025  | Fatura   |                 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | Pagamento da Sabesp                | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 43956               | 685,90   |
| 6    | 07/10/2025  | Fatura   |                 | TIM/SA   | Pagamento da Tim                   | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 15900               | 109,99   |
| 7    | 07/10/2025  | Fatura   |                 | TIM/SA   | Pagamento da Tim                   | Transferência Eletrônica | 07/10/2025         | 15900               | 39,90    |

|    |            |          |  |   |  |                          |            |                 |          |
|----|------------|----------|--|---|--|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 8  | 08/10/2025 | NF       |  | DOCES VINI  | Vini Atacado                             | Transferência Eletrônica | 08/10/2025 | 148902          | 1.295,95 |
| 9  | 08/10/2025 | NF       |  | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Pagamento de Açougue                     | Transferência Eletrônica | 08/10/2025 | 100801          | 1.009,31 |
| 10 | 09/10/2025 | NF       |  | Atacadão S.A  | Atacadão                                 | Transferência Eletrônica | 09/10/2025 | 145226          | 1.035,83 |
| 11 | 09/10/2025 | NF       |  | DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME                     | Compra de embalagens                     | Transferência Eletrônica | 09/10/2025 | 251371          | 104,77   |
| 12 | 09/10/2025 | Holerite |  | Antonio Carlos Alves                                  | Pagamento de Multa Rescisória do Antonio | Transferência Eletrônica | 09/10/2025 | 100901          | 919,18   |
| 13 | 09/10/2025 | Holerite |  | Antonio Carlos Alves                                  | Pagamento de Rescisão Antonio            | Transferência Eletrônica | 09/10/2025 | 100902          | 5.540,07 |
| 14 | 14/10/2025 | GRF      |  | Fênix Contabilidade Ltda - ME                         | Pagamento da Contabilidade               | Transferência Eletrônica | 14/10/2025 | 101401          | 400,00   |
| 15 | 16/10/2025 | NF       |  | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Pagamento de Açougue                     | Transferência Eletrônica | 16/10/2025 | 101601          | 903,15   |
| 16 | 16/10/2025 | NF       |  | DELGAS Com. de Gás LTDA                               | Pagamento de Gás                         | Transferência Eletrônica | 16/10/2025 | 101602          | 502,00   |
| 17 | 20/10/2025 | NF       |  | W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA                         | Pagamento de Hortifrutti                 | Transferência Eletrônica | 20/10/2025 | 102001          | 2.478,92 |
| 18 | 20/10/2025 | Fatura   |  | Enel  | Pagamento da Eletropaulo                 | Transferência Eletrônica | 20/10/2025 | 10243           | 492,76   |
| 19 | 21/10/2025 | NF       |  | Atacadão S.A  | Pagamento de Alimentos                   | Transferência Eletrônica | 21/10/2025 | 154042          | 1.085,21 |
| 20 | 21/10/2025 | NF       |  | Clinica Medica Afromed Ltda                           | Afromed                                  | Transferência Eletrônica | 21/10/2025 | 102101          | 200,00   |
| 21 | 23/10/2025 | NF       |  | DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME                     | Pagamento de embalagens                  | Transferência Eletrônica | 23/10/2025 | 136555          | 61,24    |
| 22 | 23/10/2025 | NF       |  | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Açougue                                  | Transferência Eletrônica | 23/10/2025 | 102301          | 852,88   |
| 23 | 28/10/2025 | NF       |  | Vinni Doces Comercio de Alimentos                     | compra de alimentos                      | Transferência Eletrônica | 28/10/2025 | 142345          | 494,25   |
| 24 | 29/10/2025 | NF       |  | Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)    | Nagumo                                   | Transferência Eletrônica | 29/10/2025 | 138039          | 427,31   |
| 25 | 31/10/2025 | Holerite |  | Maria Aparecida de Souza Lira                         | Maria Aparecida de Souza Lira - Salário  | Transferência Eletrônica | 31/10/2025 | 551267000073699 | 1.531,88 |
| 26 | 31/10/2025 | Holerite |  | Maria Aparecida de Souza Lira                         | VT- Maria Aparecida                      | Transferência Eletrônica | 31/10/2025 | 551267000073699 | 65,01    |
| 27 | 31/10/2025 | Holerite |  | Norledina Lobo Costa                                  | VT Norledina                             | Transferência Eletrônica | 31/10/2025 | 551267000084730 | 117,75   |

|    |            |          |  |  |                             |  |            |                 |                  |
|----|------------|----------|--|--|-----------------------------|--|------------|-----------------|------------------|
| 28 | 31/10/2025 | NF       |  | Aline Marques Batista                                    | Aline Marques - Salário     | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 551267000084731 | 2.169,70         |
| 29 | 31/10/2025 | Holerite |  | Aline Marques Batista                                    | VT - Aline Marques          | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 551267000084731 | 58,44            |
| 30 | 31/10/2025 | Holerite |  | Iara Gomes   | Salário Iara Gomes          | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 551819000083450 | 1.873,88         |
| 31 | 31/10/2025 | Holerite |  | Iara Gomes   | Iara VT                     | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 551819000083450 | 58,44            |
| 32 | 31/10/2025 | Holerite |  | Paulo Henrique Tarasinski Inocencio                      | Pgamento de funcionário .   | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 552466000026347 | 3.587,23         |
| 33 | 31/10/2025 | GRF      |  | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | ACDEM MATRIZ FGTS           | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000020514 | 2.248,24         |
| 34 | 31/10/2025 | GRF      |  | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | ACDEM MATRIZ PIS            | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000020514 | 295,57           |
| 35 | 31/10/2025 | GRF      |  | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | ACDEM MATRIZ INSS           | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000020514 | 2.698,28         |
| 36 | 31/10/2025 | GRF      |  | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | ACDEM MATRIZ IRFF           | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000020514 | 1.078,34         |
| 37 | 31/10/2025 | GRF      |  | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | ACDEM MATRIZ EMPRÉSTIMOS    | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000020514 | 2.060,10         |
| 38 | 31/10/2025 | Holerite |  | Francisca Samaria da Silva                               | Francisca Samaria - Salário | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000032237 | 1.519,68         |
| 39 | 31/10/2025 | Holerite |  | Francisca Samaria da Silva                               | VT - Francisca Samaria      | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 553107000032237 | 145,30           |
| 40 | 31/10/2025 | Holerite |  | Fernanda Ferreira Sampaio                                | Salário do funcionário      | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 556814000030537 | 2.596,11         |
| 41 | 31/10/2025 | Holerite |  | Mônica Elizabete da Cunha Santos                         | Salário de funcionário      | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 556858000009707 | 5.460,59         |
| 42 | 31/10/2025 | Holerite |  | Naara Loiola Cardoso                                     | Naara pagamento salário     | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 557039000011682 | 1.638,90         |
| 43 | 31/10/2025 | Holerite |  | Naara Loiola Cardoso                                     | VT Naara                    | Transferência Eletrônica                 | 31/10/2025 | 557039000011682 | 58,44            |
|    |            |          |  |  |                             | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                 | <b>53.085,31</b> |
|    |            |          |  |  |                             | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                 | <b>43</b>        |

Quarta-feira, 12 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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-\*\*