

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

Repasso	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 Tarasinschi 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
								Despesa Realizada	53.085,31
								Número de Documentos Relacionados	43

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-**