

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/11/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de açougue	Transferência Eletrônica	04/11/2025	110401	801,51
2	05/11/2025	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Pagamento da Sabesp	Transferência Eletrônica	05/11/2025	43956	424,96
3	06/11/2025	Fatura		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Diferença de IPTU	Transferência Eletrônica	06/11/2025	553107000020514	130,84
4	06/11/2025			José Augusto Olivivetti	Aluguel	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110601	3.369,16
5	06/11/2025	Fatura		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	Pagamento de IPTU	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110602	214,48
6	07/11/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento de telefone	Transferência Eletrônica	07/11/2025	15900	109,99
7	07/11/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento de Internet	Transferência Eletrônica	07/11/2025	15900	39,90

8	10/11/2025	NF	Queiroz Ramos Transportes e Locadora de veículos LTDA	Pagamento Ônibus Queiroz Ramos	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111001	2.250,00
9	11/11/2025	NF	Atacadão S.A	Atacadão	Transferência Eletrônica	11/11/2025	127165	165,34
10	11/11/2025	Boleto	Clinica Medica Afromed Ltda	Pagamento de Contabilidade.	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111101	400,00
11	12/11/2025	NF	Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo	Transferência Eletrônica	12/11/2025	133631	224,28
12	12/11/2025	Holerite	Claudileia Gonçalves de Sousa	Pagamento VT Claudileia	Transferência Eletrônica	12/11/2025	20583	150,00
13	12/11/2025	Boleto	DELGAS Com. de Gás LTDA	Delgaz	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111201	502,00
14	12/11/2025	NF-e	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Mercado São Francisco	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111202	955,19
15	13/11/2025	NF-e	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento Hortifruti	Transferência Eletrônica	13/11/2025	111301	2.089,31
16	17/11/2025	NF-e	Atacadão S.A	Pagamento Atacadão	Transferência Eletrônica	17/11/2025	137077	149,01
17	17/11/2025	NF-e	Iolanda Fidelis de Oliveira	Pagamento de reparo Geladeira Iolanda Fidel	Transferência Eletrônica	17/11/2025	111701	900,00
18	19/11/2025	Holerite	Matheus da Silva Batalha	Pagamento VT Matheus Silva	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	120,00
19	19/11/2025	NF	Clinica Medica Afromed Ltda	Pagamento Clinica Medic	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111902	200,00
20	19/11/2025	NF-e	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Mercado Vila São Francisco	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111903	904,83
21	19/11/2025	Fatura	Enel	Pagamento Enel	Transferência Eletrônica	19/11/2025	10243	491,53
22	25/11/2025	NF-e	Atacadão S.A	Pagamento Atacadão	Transferência Eletrônica	25/11/2025	139955	1.730,90
23	25/11/2025	NF-e	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Mercado São Francisco	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112501	909,54
24	27/11/2025	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000073699	1.465,40
25	27/11/2025	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	VT Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000073699	95,01
26	27/11/2025	Holerite	Norledina Lobo Costa	Salário Norledina	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000084730	1.519,68
27	27/11/2025	Holerite	Norledina Lobo Costa	VT Norledina	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000084730	131,30

28	28/11/2025	Holerite	Aline Marques Batista	Salário Aline Marques	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000084731	2.169,70
29	27/11/2025	Holerite	Aline Marques Batista	VT Aline Marques	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000084731	88,44
30	27/11/2025	Holerite	Iara Gomes	Salário Iara	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551819000083450	1.852,99
31	27/11/2025	Holerite	Iara Gomes	VT Iara	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551819000083450	109,33
32	27/11/2025	Holerite	Paulo Henrique Tarasinski Inocencio	Pagamento salário Paulo Henrique	Transferência Eletrônica	27/11/2025	552466000026347	3.587,23
33	27/11/2025	Holerite	Francisca Samaria da Silva	Salário Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000032237	1.519,68
34	27/11/2025	Holerite	Francisca Samaria da Silva	VT Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000032237	181,90
35	27/11/2025	Holerite	Fernanda Ferreira Sampaio	Pagamento salário Fernanda Sampaio	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556814000030537	2.026,69
36	27/11/2025	Holerite	Mônica Elizabete da Cunha Santos	Pagamento salário Mônica Elizabete	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556858000009707	5.460,59
37	27/11/2025	Holerite	Claudileia Gonçalves de Sousa	Salário Claudileia	Transferência Eletrônica	27/11/2025	39323	1.525,62
38	27/11/2025	Holerite	Claudileia Gonçalves de Sousa	VT Claudileia	Transferência Eletrônica	27/11/2025	39323	130,91
39	27/11/2025	Holerite	Matheus da Silva Batalha	Salário Matheus Batalha	Transferência Eletrônica	27/11/2025	39324	1.309,40
40	27/11/2025	Holerite	Matheus da Silva Batalha	VT Matheus Batalha	Transferência Eletrônica	27/11/2025	39324	145,06
41	28/11/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	FGTS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	2.297,45
42	28/11/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	PIS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	317,06
43	28/11/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	INSS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	2.875,21
44	28/11/2025	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	IRRF	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	948,09
45	28/11/2025	Holerite	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Empréstimos	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	1.595,78
46	28/11/2025	NF-e	W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Hortfruit	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	686,90
Despesa Realizada								49.272,19
Número de Documentos Relacionados								46

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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-**