

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento fornecedor	R\$ 53.670,47	04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026
Transferência de crédito	R\$ 26.124,64	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026
Transferência Recebida	R\$ 15.826,20	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2026	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Compra de produtos de limpeza	Transferência Eletrônica	04/05/2026		811,52
2	04/05/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	04/05/2026		579,43
3	05/05/2026	NF		Roma Aviamentos	Compra de pedagogicos		05/05/2026		35,00
4	05/05/2026	NF		AVIAMENTOS SÃO PULO	Materiais Pedagogicos		05/05/2026		741,08
5	06/05/2026	GRF		José Augusto Olivetti	Pagamento de Aluguel	Transferência Eletrônica	06/05/2026		3.500,00
6	06/05/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Hortifruti	Transferência Eletrônica	06/05/2026		642,37
7	06/05/2026			Atacadão S.A	Atacadão		06/05/2026		1.829,39

8	07/05/2026	NF	TIM/SA	Pagamento de internet	Transferência Eletrônica	07/05/2026	39,90
9	07/05/2026	NF	TIM/SA	Pagamento de telefone	Transferência Eletrônica	07/05/2026	119,99
10	07/05/2026	NF	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Prdutos Higiene e limpeza		07/05/2026	342,55
11	07/05/2026	NF	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Sabesp	Transferência Eletrônica	07/05/2026	340,66
12	08/05/2026	NF	Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo		08/05/2026	183,14
13	08/05/2026	GRF	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	08/05/2026	400,00
14	11/05/2026	NF	DELGAS Com. de Gás LTDA	Compra de Gás		11/05/2026	535,00
15	13/05/2026	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Alimentação pagamento	Transferência Eletrônica	13/05/2026	983,09
16	13/05/2026	NF	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Compra de alimentos	Transferência Eletrônica	13/05/2026	659,27
17	19/05/2026		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Açougue pagamento		19/05/2026	1.132,78
18	20/05/2026	NF	DELGAS Com. de Gás LTDA	Delgas	Transferência Eletrônica	20/05/2026	134,99
19	21/05/2026		Enel	Enel pagamento		21/05/2026	543,83
20	21/05/2026		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento hort fruit		21/05/2026	640,09
21	21/05/2026	GRF	Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do trabalho		21/05/2026	200,00
22	22/05/2026	NF	Assad laboratorio S/S Ltda	Exames pré admissionais		22/05/2026	65,00
23	22/05/2026	NF	INGRID DOMENICA	Manutenção Gás		22/05/2026	280,00
24	27/05/2026		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento açougue		27/05/2026	721,92
25	28/05/2026		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo		28/05/2026	43,92
26	29/05/2026	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	Empréstimo Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/05/2026	408,79
27	29/05/2026	Holerite	Ana Paula da Cruz	Salário Ana Paula	Transferência Eletrônica	29/05/2026	1.854,54
28	29/05/2026	Holerite	Daiane Silva Palmeira Pereira	Salário Daiane Silva	Transferência Eletrônica	29/05/2026	2.171,25
29	29/05/2026	Holerite	Danieli Vieira Rezende	Salário Danieli Vieira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	3.722,29
30	29/05/2026	Holerite	Fernanda Ferreira Sampaio	Salário Fernanda Sampaio	Transferência Eletrônica	29/05/2026	3.722,29
31	29/05/2026	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANS. PARA ACDEM FNS - FGTS	Transferência Eletrônica	29/05/2026	1.955,22
32	29/05/2026	Holerite	Francisca Samaria da Silva	Salário Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/05/2026	1.521,23

33	29/05/2026	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANS. PARA ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	29/05/2026	2.452,99
34	29/05/2026	Holerite	Jorge de Assis Junior	Salário Jorge de Assis	Transferência Eletrônica	29/05/2026	906,19
35	29/05/2026	GRF	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANS. PARA ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	29/05/2026	2.452,99
36	29/05/2026	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/05/2026	1.631,39
37	29/05/2026		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	TRANS. PARA ACDEM FNS - IRRF	Transferência Eletrônica	29/05/2026	783,98
38	29/05/2026	Holerite	Mônica Elizabete da Cunha Santos	Salário Mônica Elizabete	Transferência Eletrônica	29/05/2026	5.502,53
39	29/05/2026	Holerite	Ana Paula da Cruz	VT Ana Paula	Transferência Eletrônica	29/05/2026	112,93
40	29/05/2026	Holerite	Daiane Silva Palmeira Pereira	VT Daiane Silva	Transferência Eletrônica	29/05/2026	92,04
41	29/05/2026	Holerite	Francisca Samaria da Silva	VT Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/05/2026	182,90
42	29/05/2026	Holerite	Maria Aparecida de Souza Lira	VT Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/05/2026	130,04
43	29/05/2026	Holerite	Tais Gomes dos Santos	VT Tais Gomes	Transferência Eletrônica	29/05/2026	92,04
Despesa Realizada							45.200,55
Número de Documentos Relacionados							43

Segunda-feira, 8 de Junho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 ARAUJO
FRANCA:07487434800
Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2026.06.09 12:07:32 -03'00'

Luis Araújo França
Representante Legal da OSC
CPF ***.74.348-**

MARIA JOSE
CRISTOVAM:16496062811
Assinado de forma digital por MARIA JOSE CRISTOVAM:16496062811
Dados: 2026.06.09 13:15:16 -03'00'

Maria José Cristovam
Contador
CPF ***.60.628-**