

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido   | Identificação da Despesa              | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor  |
|------|-------------|--------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1    | 05/08/2025  | NF-e   |                 | São Paulo Transporte S/A                                       | Recarga de bilhete único              | Transferência Eletrônica | 05/08/2025         |                     | 50,00  |
| 2    | 05/08/2025  | NF     |                 | Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)             | Nagumo                                | Transferência Eletrônica | 05/08/2025         |                     | 87,68  |
| 3    | 05/08/2025  | NF     |                 | BLUMUND CONFECÇÕES LTDA  | Pagamento de E.P.I                    | Transferência Eletrônica | 05/08/2025         |                     | 89,00  |
| 4    | 06/08/2025  | Fatura |                 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | Sabesp                                | Transferência Eletrônica | 06/08/2025         |                     | 455,07 |
| 5    | 05/08/2025  | NF-e   |                 | São Paulo Transporte S/A                                       | Pagamento de recarga de bilhete único | Transferência Eletrônica | 06/08/2025         |                     | 50,00  |
| 6    | 07/08/2025  | Fatura |                 | TIM/SA   | Pagamento de Internet                 | Transferência Eletrônica | 07/08/2025         |                     | 109,99 |
| 7    | 07/08/2025  | Fatura |                 | TIM/SA   | Pagamento de internet                 | Transferência Eletrônica | 07/08/2025         |                     | 39,90  |
| 8    | 08/08/2025  | Fatura |                 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                    | IPTU                                  | Transferência Eletrônica | 08/08/2025         |                     | 214,48 |

|    |            |          |   |                          |                          |            |          |
|----|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------|
| 9  | 08/08/2025 | GRF      | DARF IR Aluguel                                       | Aluguel                  | Transferência Eletrônica | 08/08/2025 | 3.369,16 |
| 10 | 08/08/2025 | NF       | DELGAS Com. de Gás LTDA                               | Gás                      | Transferência Eletrônica | 08/08/2025 | 502,00   |
| 11 | 11/08/2025 | NF       | Rafael Augusto Evaristo                               | Pagamento dos extintores | Transferência Eletrônica | 11/08/2025 | 790,00   |
| 12 | 11/08/2025 | NF       | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Açougue                  | Transferência Eletrônica | 11/08/2025 | 905,86   |
| 13 | 12/08/2025 | NF       | W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA                         | Hortifruti               | Transferência Eletrônica | 12/08/2025 | 1.738,08 |
| 14 | 14/08/2025 | NF       | Magazine Luiza S/A - Hub Fintech                      | Compra de E.P.I          | Transferência Eletrônica | 14/08/2025 | 98,45    |
| 15 | 14/08/2025 | NF       | W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA                         | Produtos de limpeza      | Transferência Eletrônica | 14/08/2025 | 905,23   |
| 16 | 15/08/2025 | NF       | Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)    | Nagumo                   | Transferência Eletrônica | 15/08/2025 | 151,63   |
| 17 | 18/08/2025 | NF       | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Açougue                  | Transferência Eletrônica | 18/08/2025 | 815,62   |
| 18 | 20/08/2025 | Fatura   | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo   | Eletropaulo              | Transferência Eletrônica | 20/08/2025 | 473,14   |
| 19 | 20/08/2025 | NF       | EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco | Açougue                  | Transferência Eletrônica | 20/08/2025 | 503,37   |
| 20 | 21/08/2025 | NF       | Atacadão S.A  | Atacadão                 | Transferência Eletrônica | 21/08/2025 | 1.834,85 |
| 21 | 21/08/2025 | NF       | Clinica Medica Afromed Ltda                           | Clinica Afromed          | Transferência Eletrônica | 21/08/2025 | 200,00   |
| 22 | 27/08/2025 | NF       | Atacadão S.A  | Atacadão                 | Transferência Eletrônica | 27/08/2025 | 471,55   |
| 23 | 28/08/2025 | Holerite | Naara Loiola Cardoso                                  | Salário Naara            | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 2.169,70 |
| 24 | 28/08/2025 | Holerite | Paulo Henrique Tarasinschi Inocencio                  | Salário Paulo.           | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 3.587,23 |
| 25 | 28/08/2025 | NF       | Atacadão S.A  | Atacadão                 | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 86,48    |
| 26 | 28/08/2025 | Holerite | Aline Marques Batista                                 | Salário Aline.           | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 2.169,70 |
| 27 | 28/08/2025 | Holerite | Antonio Carlos Alves                                  | Salário Antônio          | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 2.169,72 |
| 28 | 28/08/2025 | Holerite | Fernanda Ferreira Sampaio                             | Salário Fernanda         | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 2.248,14 |

|                                   |            |          |  |                                     |                          |            |           |
|-----------------------------------|------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 29                                | 28/08/2025 | Holerite | Francisca Samaria da Silva                               | Salário Francisca Samaria           | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 1.852,99  |
| 30                                | 28/08/2025 | Holerite | Iara Gomes   | Salário Iara                        | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 1.852,99  |
| 31                                | 28/08/2025 | Holerite | Maria Aparecida de Souza Lira                            | Salário Maria Aparecida             | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 1.635,44  |
| 32                                | 28/08/2025 | Holerite | Mônica Elizabete da Cunha Santos                         | Salário Mônica                      | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 5.460,59  |
| 33                                | 28/08/2025 | Holerite | Aline Marques Batista                                    | VT Aline                            | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 78,44     |
| 34                                | 28/08/2025 | Holerite | Francisca Samaria da Silva                               | VT Francisca Samaria                | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 169,70    |
| 35                                | 28/08/2025 | Holerite | Iara Gomes   | VT Iara                             | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 99,33     |
| 36                                | 28/08/2025 | Holerite | Maria Aparecida de Souza Lira                            | VT Maria Aparecida                  | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 85,01     |
| 37                                | 28/08/2025 | Holerite | Naara Loiola Cardoso                                     | VT Naara                            | Transferência Eletrônica | 28/08/2025 | 78,44     |
| 38                                | 29/08/2025 | GRF      | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | Tranferência para ACDEM FNS - FGTS  | Transferência Eletrônica | 29/08/2025 | 2.393,11  |
| 39                                | 29/08/2025 | GRF      | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | Transferência para ACDEM FNS - INSS | Transferência Eletrônica | 29/08/2025 | 2.729,39  |
| 40                                | 29/08/2025 | GRF      | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | Transferência para ACDEM FNS - IRRF | Transferência Eletrônica | 29/08/2025 | 1.078,34  |
| 41                                | 29/08/2025 | DARF     | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo | Transferência para ACDEM FNS - PIS  | Transferência Eletrônica | 29/08/2025 | 299,13    |
| 42                                | 31/08/2025 | Fatura   | Fernanda Ferreira Sampaio                                | Empréstimo Fernanda                 | Transferência Eletrônica | 31/08/2025 | 991,12    |
| 43                                | 31/08/2025 | Holerite | Maria Aparecida de Souza Lira                            | Empréstimo Maria Aparecida          | Transferência Eletrônica | 31/08/2025 | 434,62    |
| Despesa Realizada                 |            |          |  |                                     |                          |            | 45.524,67 |
| Número de Documentos Relacionados |            |          |  |                                     |                          |            | 43        |

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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-\*\*