

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento fornecedor	R\$ 46.756,26	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025
Recebimento fornecedor	R\$ 5.485,02	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2025	GRF		José Augusto Olivetti	Pagamento de Aluguel	Transferência Eletrônica	02/12/2025		3.369,16
2	02/12/2025	GRF		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	Pagamento de IPTU	Transferência Eletrônica	02/12/2025		130,84
3	03/12/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	03/12/2025		955,07
4	03/12/2025	NF		Atacadão S.A	Pagamento de Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	03/12/2025		345,63
5	04/12/2025	NF		DELGAS Com. de Gás LTDA	Compra de Gás	Transferência Eletrônica	04/12/2025		502,00
6	05/12/2025	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Pagamento da Sabesp		05/12/2025		364,74
7	05/12/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento de hortifruti	Transferência Eletrônica	05/12/2025		2.148,14

8	08/12/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	08/12/2025		853,27
9	08/12/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento de telefone	Boleto	08/12/2025		39,90
10	08/12/2025	NF		Casa Oriente Utilidades Domesticas Ltda	Casa Oriente	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2025		60,00
11	08/12/2025	NF		Atacadão S.A	Pagamento de alimentos	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2025		676,46
12	08/12/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento de Telefone	Boleto	08/12/2025		109,99
13	09/12/2025	NFS-e		Chely Comercio de doces Ltda.	Chely Comercio	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2025		530,70
14	09/12/2025	NFS-e		Chely Comercio de doces Ltda.	Chely Comercio	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2025		223,20
15	09/12/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Pagamento de Alimento	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2025		302,57
16	09/12/2025	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Pagamento de Produtos d eLimpeza	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2025		474,60
17	09/12/2025	NFS-e		Hortifruti Amador	Pagamento de Hortifruti Amador	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2025		890,76
18	10/12/2025	NF		Colorful Party Artigos	Colorful Party	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2025		187,00
19	10/12/2025	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Pagamento de embalagem	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2025		123,78
20	10/12/2025	NFS-e		AYACHE EXPRESS COMERCIO	AYACHE	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2025		350,00
21	12/12/2025	NF-e		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Produtos de limpeza e higiene	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2025		407,43
22	15/12/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Pagamento de Hortifruti	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2025		171,57
23	12/12/2025	DARF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento de Contabilidade	Transferência Eletrônica	15/12/2025		400,00
24	16/12/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Açougue	Transferência Eletrônica	16/12/2025		899,56
25	16/12/2025	NF		Baron Alimentare Ltda	Pagamento de Baron Alimentare	Transferência Eletrônica	16/12/2025		1.161,28
26	16/12/2025	NF		Clinica Medica Afromed Ltda	Pagamento de Medicina do trabalho	Transferência Eletrônica	16/12/2025		200,00
27	18/12/2025	Fatura		Enel	Pagamento da Enel	Débito em Conta	18/12/2025		491,94
28	18/12/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	18/12/2025		600,82
29	18/12/2025	NF		DELGAS Com. de Gás LTDA	Compra de Gás	Débito em Conta	18/12/2025		502,00

30	18/12/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2025		249,78
31	22/12/2025	NF		Atacadão S.A	Atacadão	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2025		321,39
32	23/12/2025	NF-e		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Mercadinho	Transferência Eletrônica	23/12/2025		901,63
33	23/12/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - 2º parcela do 13º - IR	Transferência Eletrônica	23/12/2025		948,09
34	23/12/2025	DARF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - 2º parcela do 13º - INSS	Transferência Eletrônica	23/12/2025		2.140,22
35	23/12/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferido para ACDEM FNS	Transferência Eletrônica	23/12/2025		937,06
36	29/12/2025	Holerite		Aline Marques Batista	VT Aline Batista	Transferência Eletrônica	29/12/2025		68,44
37	29/12/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Empréstimo consignado Fernanda	Transferência Eletrônica	29/12/2025		991,12
38	29/12/2025	Holerite		Francisca Samaria da Silva	VT Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/12/2025		47,70
39	29/12/2025	GPS		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - FGTS	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.232,22
40	29/12/2025	Holerite		Aline Marques Batista	Salário Aline Marques	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.169,70
41	29/12/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Salário Fernanda Sampaio	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.596,11
42	29/12/2025	Holerite		Matheus da Silva Batalha	VT Matheus Luongo	Transferência Eletrônica	29/12/2025		68,44
43	29/12/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.729,39
44	29/12/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	VT Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/12/2025		75,01
45	29/12/2025	Holerite		Paulo Henrique Tarasinschi Inocencio	Salário Paulo Henrique	Transferência Eletrônica	29/12/2025		3.587,23
46	29/12/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - IR	Transferência Eletrônica	29/12/2025		1.078,34
47	29/12/2025	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Salário Mônica Elisabete	Transferência Eletrônica	29/12/2025		5.460,59
48	29/12/2025	Holerite		Claudileia Gonçalves de Sousa	Salário Claudileia	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.169,70
49	29/12/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - PIS	Transferência Eletrônica	29/12/2025		299,13

50	29/12/2025	Holerite		Claudileia Gonçalves de Sousa	VT Claudileia	Transferência Eletrônica	29/12/2025		68,44
51	29/12/2025	Holerite		Matheus da Silva Batalha	Salário Matheus Luongo	Transferência Eletrônica	29/12/2025		2.169,70
52	29/12/2025	Holerite		Iara Gomes	Multa rescisória Iara	Transferência Eletrônica	29/12/2025		793,37
53	29/12/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/12/2025		1.464,40
54	29/12/2025	Holerite		Norledina Lobo Costa	VT Norledina	Transferência Eletrônica	29/12/2025		111,30
55	29/12/2025	Holerite		Norledina Lobo Costa	Salário Norledina	Transferência Eletrônica	29/12/2025		1.519,68
56	29/12/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Empréstimo consignado Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/12/2025		604,66
57	29/12/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Antecipação de Salário Fernanda Sampaio	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2025		1.413,31
58	29/12/2025	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Salário Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/12/2025		1.519,68
59	30/12/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Antecipação de salário Fernanda Sampaio	Transferência Eletrônica	30/12/2025		1.413,31
						Despesa Realizada			57.621,55
						Número de Documentos Relacionados			59

Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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-**