

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

**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
Repasso Público	R\$ 61.057,12	02/06/2025	02/06/2025	10/07/2025
Repasso Público	R\$ 61.057,12	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/07/2025	NF		COML DE MAT COSTR CASTOR	Compra no Castor		03/07/2025	148064	119,34
2	03/07/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento do açougue		03/07/2025	70301	910,35
3	04/07/2025	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Diferença de férias		04/07/2025	553027510026768	2.828,98
4	07/07/2025	GRF		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	Pagamento da diferença do IPTU		07/07/2025	553107000020514	130,84
5	07/07/2025	NF-e		José Augusto Olivetti	Pagamento de Aluguel		07/07/2025	70701	3.369,16
6	07/07/2025	GRF		Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	Transferência Eletrônica	07/07/2025	70702	214,48
7	07/07/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Pagamento do Imposto - TFE	Transferência Eletrônica	07/07/2025	70703	680,04
8	07/07/2025	Boleto		TIM/SA	Pagamento da Internet		07/07/2025	15900	39,90
9	07/07/2025	Fatura		TIM/SA	Pagamento de telefone .	Transferência Eletrônica	07/07/2025	15900	109,99

10	08/07/2025	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Pagamento da Sabesp	Transferência Eletrônica	08/07/2025	43956	628,19
11	10/07/2025	Boleto		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento contabilidade.		10/07/2025	71001	400,00
12	10/07/2025	Boleto		Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do trabalho	Transferência Eletrônica	10/07/2025	71002	200,00
13	14/07/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo		14/07/2025	155396	300,98
14	14/07/2025	NF	14/07/2025	DELGAS Com. de Gás LTDA	Delgas		14/07/2025	71401	496,00
15	14/07/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento de Hortifrutti		14/07/2025	71402	1.792,63
16	14/07/2025	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento de Produtos de limpeza		14/07/2025	71403	850,26
17	14/07/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue		14/07/2025	71404	1.196,21
18	21/07/2025	NF		Atacadão	Atacadão		21/07/2025	156344	1.493,55
19	22/07/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue		22/07/2025	72201	848,57
20	22/07/2025	Fatura		Enel	Pagamento da Enel		22/07/2025	10243	426,01
21	28/07/2025	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue		28/07/2025	72801	593,65
22	29/07/2025	NF		COML DE MAT COSTR CASTOR	Castor		29/07/2025	137313	258,27
23	29/07/2025	NF		Atacadão	Atacadão		29/07/2025	257261	479,18
24	30/07/2025	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Nagumo		30/07/2025	141230	103,54
25	30/07/2025	NF		DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME	Dias Sampaio	Transferência Eletrônica	30/07/2025	241884	51,13
26	30/07/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000073699	1.642,56
27	30/07/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	VT Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000073699	67,89
28	30/07/2025	Holerite		Norledina Lobo Costa	Salário Norledina	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000084730	1.519,68
29	30/07/2025	Holerite		Norledina Lobo Costa	VT Norledina	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000084730	111,30
30	30/07/2025	Holerite		Aline Marques Batista	Salário Aline	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000084731	2.169,70
31	30/07/2025	Holerite		Aline Marques Batista	VT Aline	Transferência Eletrônica	30/07/2025	551267000084731	68,44
32	30/07/2025	Holerite		Iara Gomes	Salário Iara		30/07/2025	551819000083450	1.852,99
33	30/07/2025	Holerite		Iara Gomes	VT Iara		30/07/2025	551819000083450	89,33
34	30/07/2025	NF-e		Paulo Henrique Tarasinschi Inocencio	Salário Henrique		30/07/2025	552466000026347	3.587,23
35	30/07/2025	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Salário Samaria	Transferência Eletrônica	30/07/2025	553107000032237	754,77

36	30/07/2025	Holerite		Francisca Samaria da Silva	VT Samaria		30/07/2025	55310700032237	206,85
37	30/07/2025	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Salário Fernanda		30/07/2025	556814000030537	3.587,23
38	30/07/2025	RPA		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Salário Mônica		30/07/2025	556858000009707	3.837,16
39	30/07/2025	Holerite		Naara Loiola Cardoso	Salário Naara	Transferência Eletrônica	30/07/2025	55703900011682	2.169,70
40	30/07/2025	Holerite		Naara Loiola Cardoso	VT Naara	Transferência Eletrônica	30/07/2025	55703900011682	68,44
41	30/07/2025	Holerite		Antonio Carlos Alves	Salário Antônio		30/07/2025	38907	2.169,72
42	31/07/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência enviada para ACDEM FNS - FGTS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	55310700020514	2.477,97
43	31/07/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - PIS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	55310700020514	309,73
44	31/07/2025	GRF	31/07/2025	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	55310700020514	2.864,18
45	31/07/2025	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - IRRF	Transferência Eletrônica	31/07/2025	55310700020514	502,91
46	31/07/2025	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Empréstimo Maria Aparecida		31/07/2025	55310700020514	434,62
						Despesa Realizada			49.013,65
						Número de Documentos Relacionados			46

Segunda-feira, 22 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

**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-\*\*