

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento fornecedor	R\$ 53.670,47	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/01/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	06/01/2026		906,41
2	07/01/2026	NF		W.A. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Pagamento de Hortifriti	Transferência Eletrônica	07/01/2026		910,22
3	07/01/2026	Fatura		TIM/SA	Pagamento Tim	Débito em Conta	07/01/2026		39,90
4	07/01/2026	Fatura		TIM/SA	Pagamento telefone	Débito em Conta	07/01/2026		109,99
5	08/01/2026	NF-e		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Pagamento da Sabesp	Débito em Conta	08/01/2026		512,78
6	08/01/2026	GRF		José Augusto Olivetti	Pagamento de Aluguel	Transferência Eletrônica	08/01/2026		3.369,16
7	08/01/2026			DARF IR Aluguel	IR Aluguel	Transferência Eletrônica	08/01/2026		130,84
8	09/01/2026	NF		Nagumo (SolBrasil Comercial De Prod. Aliment.Ltda)	Pagamento Nagumo	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2026		195,68

9	13/01/2026	GRF		Fênix Contabilidade Ltda - ME	Pagamento Contabilidade	Transferência Eletrônica	13/01/2026		400,00
10	14/01/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento Açougue	Transferência Eletrônica	14/01/2026		856,18
11	20/01/2026	NF		Atacadão S.A	Pagamento de mercado	Cartão de Débito/Crédito	20/01/2026		1.142,06
12	21/01/2026	NF		Atacadão S.A	Pagamento de mercado	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2026		492,00
13	21/01/2026	Fatura		Enel	Pagamento da Enel	Débito em Conta	21/01/2026		627,94
14	22/01/2026	NF		Clinica Medica Afromed Ltda	Medicina do trabalho	Transferência Eletrônica	22/01/2026		200,00
15	22/01/2026	NF		Antônio Braga - Dedetizadora Abratak	Detetização	Transferência Eletrônica	22/01/2026		650,00
16	23/01/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	23/01/2026		851,20
17	27/01/2026	NF		EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - Mercadinho São Francisco	Pagamento de Açougue	Transferência Eletrônica	27/01/2026		812,63
18	28/01/2026	NF-e		Casamarela	Compra de Registro de gás	Transferência Eletrônica	28/01/2026		263,90
19	29/01/2026	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	VT Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/01/2026		89,61
20	29/01/2026	Holerite		Mônica Elizabete da Cunha Santos	Salário Mônica Elizabete	Transferência Eletrônica	29/01/2026		2.062,15
21	29/01/2026	Holerite		Maria Aparecida de Souza Lira	Salário Maria Aparecida	Transferência Eletrônica	29/01/2026		1.466,95
22	29/01/2026	Holerite		Fernanda Ferreira Sampaio	Salário Fernada Sampaio	Transferência Eletrônica	29/01/2026		2.273,94
23	29/01/2026	Holerite		Claudileia Gonçalves de Sousa	Pagamento de Salário da Claudileia	Transferência Eletrônica	29/01/2026		2.171,25
24	29/01/2026	Holerite		Matheus da Silva Batalha	Pagamento do salário do Matheus	Transferência Eletrônica	29/01/2026		1.956,56
25	29/01/2026	Holerite		Francisca Samaria da Silva	Salário da Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/01/2026		1.011,29
26	29/01/2026	Holerite		Norledina Lobo Costa	Salário da Norledina	Transferência Eletrônica	29/01/2026		1.521,23
27	29/01/2026	Holerite		Paulo Henrique Tarasinschi Inocencio	Salário do Paulo H.	Transferência Eletrônica	29/01/2026		3.722,29
28	29/01/2026	Holerite		Claudileia Gonçalves de Sousa	V.T da Claudileia	Transferência Eletrônica	29/01/2026		83,04
29	29/01/2026	Holerite		Norledina Lobo Costa	V.T da funcionária Norledina	Transferência Eletrônica	29/01/2026		125,90

30	29/01/2026	Holerite		Francisca Samaria da Silva	V.T da Funcionária Francisca Samaria	Transferência Eletrônica	29/01/2026		197,40
31	29/01/2026	Holerite		Matheus da Silva Batalha	V.T do Matheus	Transferência Eletrônica	29/01/2026		83,04
32	30/01/2026	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - FGTS	Transferência Eletrônica	30/01/2026		2.417,63
33	30/01/2026	Holerite		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Desconto de Empréstimo Consignado	Transferência Eletrônica	30/01/2026		1.732,01
34	30/01/2026	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - INSS	Transferência Eletrônica	30/01/2026		2.815,32
35	30/01/2026	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - IRRF	Transferência Eletrônica	30/01/2026		491,02
36	30/01/2026	GRF		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	Transferência para ACDEM FNS - PIS	Transferência Eletrônica	30/01/2026		302,21
						Despesa Realizada			36.993,73
						Número de Documentos Relacionados			36

Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 2026.02.11 16:20:11 -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: 2026.02.11 16:26:01 -03'00'

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