

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Órgão Concessor: Prefeitura de São Paulo

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 104/SMADS/2025

Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

CNPJ: 61058475000123

Endereço:

Objeto: Tipo de Serviço: NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Modalidade: NAISPD II E III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS. Capacidade de atendimento: Número total de vagas: 120 VAGAS em Turnos: MANHÃ E TARDE. Número de vagas por turno: 60 VAGAS POR TURNO. Número de vagas por gênero: XXXX Área de abrangência: REGIONAL. Nome Fantasia: NAISPD ACDEM VII. SAS responsável pela celebração e monitoramento e avaliação: ERMELINO MATARAZZO. A OSC desenvolverá o serviço descrito consoante o Plano de Trabalho, constante no Processo eletrônico SEI mencionado no preâmbulo deste Termo de Colaboração, que é parte integrante do mesmo, independente da transcrição. O objeto da presente parceria será prestado de acordo com as especificações constantes na Tipificação da Rede Sócio assistencial do Município de São Paulo nos termos da legislação vigente e as que vierem a ser editadas.

Dados da Conta

Conta: CC - ACDEM VII

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 28014-3

Fontes de Recurso: Prefeitura de São Paulo |

Repasse

Repepe	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público mensal	R\$ 25.510,81	06/08/2025	31/07/2025	06/08/2025
Repasse Público mensal	R\$ 85.036,08	06/08/2025	31/08/2025	06/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/08/2025	NF	6.172	Sullivan de Souza	Material pedag	Transferência Eletrônica	06/08/2025	551267000077702	65,50
2	05/08/2025	NF-e	984	R.S. MILANEZ COM FERR MAT CONST LTDA EPP	Manutenção bens	Transferência Eletrônica	06/08/2025	553027000106400	72,30
3	06/08/2025	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel ago	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80601	451,89
4	06/08/2025	NF-e	124	Valceny Macena de Melo	Material sócio	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80602	100,00
5	07/08/2025	Cupom Fiscal	8700	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	08/08/2025	553027000007191	956,43
6	06/08/2025	Outros		ACDEM FNS	Aluguel Darf FNS	Transferência Eletrônica	08/08/2025	553107000020614	238,01
7	01/08/2025	Recibo de Férias		Graziela Barbosa Alves	Férias	Transferência Eletrônica	06/08/2025	553107000044073	1.470,33
8	08/08/2025	Recibo de Férias		Regina Souza Ferreira	Férias Regina	Transferência Eletrônica	06/08/2025	553107000044147	1.470,33
9	01/08/2025	Outros	1º	Eva Maia Luiz	Aluguel ago	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80601	5.561,99
10	01/08/2025	Boleto	7	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	Boleto	06/08/2025	80602	97,77
11	01/08/2025	NFS-e	15.204.185	CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	06/08/2025	80603	204,23

12	06/08/2025	NF-e	2576	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80804	1.608,75
13	08/08/2025	Recibo	7576	São Paulo Transporte S/A	B.UNICO	Boleto	08/08/2025	80805	400,00
14	08/08/2025	NFS-e	4860	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Serviço Cont	Transferência Eletrônica	11/08/2025	81101	500,00
15	12/08/2025	NF-e	3039	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	12/08/2025	81201	460,00
16	11/08/2025	NF-e	382.732	Laticínios Camanducaia Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	12/08/2025	81202	835,73
17	11/08/2025	NF-e	138.420	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	12/08/2025	81203	1.277,75
18	06/08/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	12/08/2025	81204	244,29
19	06/08/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	12/08/2025	81205	394,85
20	04/08/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	12/08/2025	81206	131,86
21	04/08/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	12/08/2025	81207	683,49
22	13/08/2025	NFS-e	110	Danillo L B Schincaglia- DNA Soluções Elétricas	Manl. Imóvel	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81301	1.290,00
23	13/08/2025	NF-e	15.131	Vinni Doces Comercio de Alimentos	Alimento	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81302	539,76
24	13/08/2025	NF	779.183	Atacadão S A Vila Jacui	Alimento	Boleto	14/08/2025	81401	1.388,04
25	14/08/2025	NFS-e	8.745	Assad laboratório S/S Ltda	Força Lei	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81402	195,00
26	14/08/2025	NFS-e		BM Costa Eventos ME	Despesas Atividades	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81403	1.850,00
27	19/08/2025	NF-e	3.625	Velplast comercio de plásticos Ltda.	Material Pedag	Transferência Eletrônica	19/08/2025	81901	584,47
28	20/08/2025	NF-e	127	Antonino Esteves de Souza Informática ME	Escritório exp.	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82001	278,00
29	20/08/2025	NF-e	17.636	Braga Braga Comércio de Embalagens	Limpeza	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82002	1.050,92
30	26/08/2025	NF-e	361	Mult Equipamentos p/bares restaurantes e padarias Ltda.	Aquisição bens	Transferência Eletrônica	21/08/2025	82101	250,00
31	31/08/2025	NFS-e		Clínica Medica Afromed Ltda	Força Lei	Transferência Eletrônica	21/08/2025	82102	250,00
32	26/08/2025	NF	160.619	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2025	145859	2.763,38
33	26/08/2025	NF	160.642	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2025	130434	833,43
34	26/08/2025	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	26/08/2025	82601	40,23
35	27/08/2025	Cupom Fiscal	24.647	Auto Posto Estação Leste Ltda.	Despesa	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2025	134882	100,00
36	31/08/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	VT LEDA	Transferência Eletrônica	28/08/2025	551267000071198	78,44
37	31/08/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH LEDA	Transferência Eletrônica	28/08/2025	551267000071198	2.169,70
38	31/08/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT JACK	Transferência Eletrônica	28/08/2025	551619000072638	250,04
39	31/08/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH JACK	Transferência Eletrônica	28/08/2025	551619000072638	2.169,70
40	31/08/2025	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH DANUSA	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000029324	2.169,70
41	31/08/2025	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH CIDA	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000034225	2.070,06
42	31/08/2025	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH GRAZ	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000044073	455,87
43	31/08/2025	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH REG	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000044147	455,87
44	31/08/2025	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH FAB	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000045702	3.587,23
45	31/08/2025	Holerite		Kalo Henrique de Oliveira Pereira	RH KAIO	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000046359	2.046,14
46	31/08/2025	Holerite		Tália Moura Fernandes de Sousa	RH TALIA	Transferência Eletrônica	28/08/2025	553107000049184	1.584,68

47	31/08/2025	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH GER	Transferência Eletrônica	28/08/2025	554304000020794	5.743,67
48	31/08/2025	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH JOSI	Transferência Eletrônica	28/08/2025	556938000024589	3.587,23
49	31/08/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH ADR	Transferência Eletrônica	28/08/2025	556938000024602	2.169,70
50	31/08/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT ADR	Transferência Eletrônica	28/08/2025	556938000024602	78,44
51	31/08/2025	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	28/08/2025	556938000031042	1.852,99
52	31/08/2025	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	28/08/2025	556938510024572	3.587,23
53	31/08/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT ALE	Transferência Eletrônica	28/08/2025	557067000020800	78,44
54	31/08/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH ALEX	Transferência Eletrônica	28/08/2025	557067000020800	2.169,70
55	25/08/2025	NF	1.550.937	Polifrigor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	Alimento	Boleto	28/08/2025	82601	1.404,40
56	29/08/2025	NF	781.713	Atacadão S A Vila Jacuí	Hig. limpeza	Débito em Conta	29/08/2025	168947	176,29
57	29/08/2025	NF	781.716	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Débito em Conta	29/08/2025	267468	620,82
58	29/08/2025	Outros		ACDEN FNS	FGTS FNS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	553107000020514	3.455,51
59	29/08/2025	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	553107000020514	431,91
60	29/08/2025	Outros		ACDEN FNS	IRRF e INSS FNS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	553107000020514	3.876,77
61	29/08/2025	Outros		ACDEN FNS	IRRF e INSS FNS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	553107000020514	1.315,96
62	29/08/2025	NF-e	2.700	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	1.610,76
Despesa Realizada									77.837,98
Número de Documentos Relacionados									62

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Órgão Concessor: Prefeitura de São Paulo

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 104/SMADS/2025

Entidade Beneficiária: ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

CNPJ: 61058475000123

Endereço:

Objeto: Tipo de Serviço: NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Modalidade: NAISPD II E III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS. Capacidade de atendimento: Número total de vagas: 120 VAGAS em Turnos: MANHÃ E TARDE. Número de vagas por turno: 60 VAGAS POR TURNO. Número de vagas por gênero: XXXX Área de abrangência: REGIONAL. Nome Fantasia: NAISPD ACDEM VII. SAS responsável pela celebração e monitoramento e avaliação: ERMELINO MATARAZZO. A OSC desenvolverá o serviço descrito consoante o Plano de Trabalho, constante no Processo eletrônico SEI mencionado no preâmbulo deste Termo de Colaboração, que é parte integrante do mesmo, independente de transcrição. O objeto da presente parceria será prestado de acordo com as especificações constantes na Tipificação da Rede Sócio assistencial do Município de São Paulo nos termos da legislação vigente e as que vierem a ser editadas.

Dados da Conta

Conta: CC - ACDEM VII

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 28014-3

Fontes de Recurso: Prefeitura de São Paulo |

Declaro(am), 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-**