

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Verba mensal	R\$ 85.036,08	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2026	Recibo de Férias		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adri férias	Transferência Eletrônica	01/04/2026	556938000024602	2.093,19
2	01/04/2026	Recibo de Férias		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi férias		01/04/2026	556938510024572	3.357,19
3	01/04/2026	NF-e	167	w.l. souza comercio e manutenção de equipamentos	Manutenção	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40101	89,90
4	02/04/2026	Cupom Fiscal	337	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	02/04/2026	553027000007191	923,80
5	02/04/2026	NF	3.745	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	02/04/2026	40201	2.166,26
6	02/04/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	02/04/2026	40202	39,99
7	06/04/2026	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	06/04/2026	40601	5.800,00
8	07/04/2026	NF	177.228	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2026	157383	993,58
9	08/04/2026	NF	820.189	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2026	128091	455,49

10	10/04/2026	Termo de Rescisão		Renata da Silva Torres	RH Renata	Transferência Eletrônica	10/04/2026	553107000030483	283,76
11	10/04/2026	NFS-e	5.235	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/04/2026	41001	500,00
12	13/04/2026	NF	177.726	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	13/04/2026	156809	230,42
13	10/04/2026	NF	2.480	M&B Soluções em Produtos Químicos e Equipamentos LTDA	Hig. Limpeza	Boleto	14/04/2026	41401	545,16
14	02/04/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	14/04/2026	41402	127,23
15	14/04/2026	NF-e	3.227	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	14/04/2026	41403	470,00
16	15/04/2026	NF	177.866	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2026	152763	81,60
17	15/04/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Débito em Conta	15/04/2026	41501	313,76
18	01/04/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	16/04/2026	41601	818,81
19	01/04/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Débito em Conta	20/04/2026	10243	162,23
20	07/04/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	20/04/2026	43956	619,32
21	22/04/2026	NF-e	406	DV Distribuidora de peças e acessórios para fogões LTDA	Material exp	Transferência Eletrônica	22/04/2026	42201	316,00
22	22/04/2026	NF	17.243	Vinni Doces Comercio de Alimentos	Alimento	Transferência Eletrônica	22/04/2026	42202	1.115,75
23	22/04/2026	NFS-e	3.547	Antônio Braga - Dedetizadora Abratak	Manutenção Imovel	Transferência Eletrônica	22/04/2026	42203	680,00
24	22/04/2026	NF-e	149.536	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	23/04/2026	42301	808,50
25	22/04/2026	NF	1.042.432	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	24/04/2026	42401	1.167,97
26	27/04/2026	NFS-e	1.693	Clinica Medica Aframed Ltda	Força de Lei	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42701	250,00
27	29/04/2026	NF	178.854	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2026	142843	1.933,44
28	29/04/2026	NF	178.855	Assai Atacadista	Hig Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2026	243128	472,49
29	29/04/2026	NF	824.241	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2026	352283	2.451,05
30	29/04/2026	NF	824.245	Atacadão S A Vila Jacuí	Hig Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2026	652380	12,21
31	29/04/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH Jack	Transferência Eletrônica	29/04/2026	551819000072638	2.171,25
32	29/04/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH VT Jack	Transferência Eletrônica	29/04/2026	551819000072638	233,64
33	29/04/2026	Outros		ACDEN FNS	FGTS FNS	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000020514	3.416,00
34	29/04/2026	Outros		ACDEN FNS	INSS FNS	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000020514	3.227,03
35	29/04/2026	Outros		ACDEN FNS	IRRF FNS	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000020514	1.106,07
36	29/04/2026	Outros		ACDEN FNS	RH Empréstimo Talia FNS	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000020514	266,28
37	29/04/2026	Outros		ACDEN FNS	RH Empréstimo Regina FNS	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000020514	527,00
38	29/04/2026	Holerite		Fernanda Silva Andrade	RH Fernanda	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000029324	2.171,25

39	29/04/2026	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Fagundes	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000034225	1.588,82
40	29/04/2026	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graz	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000044073	1.521,23
41	29/04/2026	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000044147	994,23
42	29/04/2026	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Danusa	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000044995	2.171,25
43	29/04/2026	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josiane	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000045702	3.722,29
44	29/04/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000046359	2.171,25
45	29/04/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH VT Kaio	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000046359	70,44
46	29/04/2026	Holerite		Tália Moura Fernandes de Sousa	RH Talia	Transferência Eletrônica	29/04/2026	553107000049184	494,52
47	29/04/2026	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH Cida	Transferência Eletrônica	29/04/2026	554304000020794	5.749,53
48	29/04/2026	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	29/04/2026	556938000024589	3.722,29
49	29/04/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adriana	Transferência Eletrônica	29/04/2026	556938000024602	364,64
50	29/04/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH VT Adr	Transferência Eletrônica	29/04/2026	556938000024602	188,41
51	29/04/2026	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	29/04/2026	556938000031042	1.421,88
52	29/04/2026	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi	Transferência Eletrônica	29/04/2026	556938510024572	621,13
53	29/04/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Alex	Transferência Eletrônica	29/04/2026	557067000020800	2.171,25
54	29/04/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH VT Alex	Transferência Eletrônica	29/04/2026	557067000020800	70,44
55	30/04/2026	Cupom Fiscal	170.127	Centro Automotivo Penha Ltda	Desp transporte	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2026	126173	100,00
56	30/04/2026	Cupom Fiscal	43.815	SUPERMERCADO ROSSI	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2026	237152	172,37
Despesa Realizada									69.713,59
Número de Documentos Relacionados									56

Segunda-feira, 4 de Maio de 2026

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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

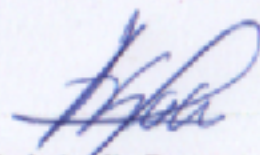
Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 28014-3

Fontes de Recurso: Prefeitura de São Paulo |

Declaro(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-**