

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Verba mensal outubro 2025	R\$ 85.036,08	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2025	NF	167.605	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	03/11/2025	169130	846,45
2	03/11/2025	Fatura		CLARO S.A	Concessionária	Boleto	03/11/2025	110301	39,99
3	04/11/2025	Cupom Fiscal	0053	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	04/11/2025	553027000007191	859,24
4	03/11/2025	Recibo de Férias		Danusa Rangel Ferreira	RH Férias Danusa	Transferência Eletrônica	04/11/2025	553107000029324	2.874,80
5	03/11/2025	NFS-e	3.212	Antônio Braga - Dedetizadora Abratak	Manutenção imóvel	Transferência Eletrônica	04/11/2025	110401	680,00
6	03/11/2025	NF	1.576.343	Polifrigor Industria e Comercio de Alimentos Ltda	Alimento	Boleto	05/11/2025	110501	1.547,58
7	01/11/2025	Fatura		Claro Telecomunicações S.A	Concessionaria	Boleto	05/11/2025	110502	119,90
8	06/11/2025	Cupom Fiscal	620150	POSTO SÃO MIGUEL EX	Despesa Transp	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2025	138388	110,00
9	06/11/2025	NF	165.999	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2025	241036	850,07
10	06/11/2025	NF	166.000	Assai Atacadista	Hig Limpesa	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2025	341234	244,85
11	06/11/2025	NF-e	5.388	J E D bonés e camisetas promocionais Ltda. ME	Mat. Socioeducativo	Transferência Eletrônica	06/11/2025	551511000110025	2.000,00
12	06/11/2025	Outros		ACDEN FNS	Aluguel Darf FNS	Transferência Eletrônica	06/11/2025	553107000020514	238,01

13	04/11/2025	NF-e	961.830	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	06/11/2025	110601	1.140,54
14	06/11/2025	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110602	5.561,99
15	01/11/2025	Fatura	10	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	IPTU	Boleto	06/11/2025	110603	97,77
16	06/11/2025	NFS-e	33	FELIPE WELLINGTON	Manut. bens	Transferência Eletrônica	06/11/2025	110604	500,00
17	10/11/2025	NF-e	18.031	Braga Braga Comércio de Embalagens	Mat. Limpeza	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111001	891,75
18	10/11/2025	NFS-e	4.996	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111101	500,00
19	13/11/2025	NF-e	027.751	Maqtnpel maquinas e materiais gráficos Ltda.	Mat. escritório	Cartão de Débito/Crédito	13/11/2025	152521	103,00
20	14/11/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	14/11/2025	111401	310,43
21	17/11/2025	NF	166630	Assai Atacadista	Alimento		17/11/2025	128491	2.814,78
22	17/11/2025	NF	166.632	Assai Atacadista	Mat. Higiene	Cartão de Débito/Crédito	17/11/2025	229639	193,96
23	17/11/2025	NF	795.077	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/11/2025	337203	3.296,82
24	17/11/2025	NF	795.078	Atacadão S A Vila Jacuí	Mat. socioeducativo	Cartão de Débito/Crédito	17/11/2025	637361	193,70
25	17/11/2025	NF	795079	Atacadão S A Vila Jacuí	Mat. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	17/11/2025	737484	96,44
26	18/11/2025	Outros		ACDEN FNS	Darf FNS transporte	Transferência Eletrônica	18/11/2025	553107000020514	142,76
27	18/11/2025	NFS-e	598-599	Santa Rita Turismo Ltda.	Despesas transp	Transferência Eletrônica	18/11/2025	111801	4.177,24
28	18/11/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	18/11/2025	111802	512,78
29	03/11/2025	Fatura	8.971.962	Enel	Concessionaria	Boleto	18/11/2025	111803	139,25
30	03/11/2025	Fatura	8.971.964	Enel	Concessionaria	Boleto	18/11/2025	111804	654,21
31	18/11/2025	NFS-e	1.506	Clinica Medica Afromed Ltda	Força de Lal	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	250,00
32	28/11/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH Leda	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000071198	2.169,70
33	28/11/2025	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	VT Leda	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551267000071198	88,44
34	28/11/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH JACK	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551819000072638	2.169,70
35	28/11/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Jackson	Transferência Eletrônica	27/11/2025	551819000072638	267,84
36	28/11/2025	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Danusa	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000029324	654,79
37	28/11/2025	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Fagundes	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000034225	2.070,06
38	28/11/2025	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graziela	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000044073	1.519,68
39	28/11/2025	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000044147	1.519,68
40	28/11/2025	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabiana	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000045702	3.587,23
41	28/11/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000046359	2.169,70
42	28/11/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Kaio	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000046359	88,44
43	28/11/2025	Holerite		Tália Moura Fernandes de Sousa	RH Talia	Transferência Eletrônica	27/11/2025	553107000049184	1.584,68
44	28/11/2025	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH Fernandes	Transferência Eletrônica	27/11/2025	554304000020794	5.743,67
45	28/11/2025	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josi	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556938000024589	3.587,23
46	28/11/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adri	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556938000024602	2.169,70
47	28/11/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Adri	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556938000024602	88,44

48	28/11/2025	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556938000031042	1.852,99
49	28/11/2025	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	27/11/2025	556938510024572	3.587,23
50	28/11/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Alexandre	Transferência Eletrônica	27/11/2025	557067000020800	2.169,70
51	28/11/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT Alexandre	Transferência Eletrônica	27/11/2025	557067000020800	88,44
52	25/11/2025	NF-e	971.907	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	27/11/2025	112701	863,58
53	24/11/2025	NF	2.178	M&B Soluções em Produtos Químicos e Equipamentos LTDA	Limpeza	Boleto	27/11/2025	112702	545,16
54	28/11/2025	NF	796.840	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	28/11/2025	129744	898,41
55	28/11/2025	Outros		ACDEN FNS	FGTS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	3.455,50
56	28/11/2025	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	431,93
57	28/11/2025	Outros		ACDEN FNS	INSS IRRF FNS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	553107000020514	5.176,66
58	28/11/2025	NF-e	3.187	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	1.733,48
Despesa Realizada									82.070,37
Número de Documentos Relacionados									58

Segunda-feira, 1 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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

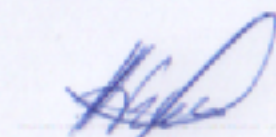
Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3027-9

Nº da Conta: 28014-3

Fontes de Recurso: Prefeitura de São Paulo |

Declaro(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.



Luís Araújo França
Representante Legal da OSC
CPF ***.74.348-**



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