

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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 | 01/06/2026  | 01/06/2026  | 01/06/2026  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido                                              | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 02/06/2026  | NF     | 2.478           | Toufic Comercio Varejista de Gêneros Alimentícios Ltda. | Alimento                 | Cartão de Débito/Crédito | 02/06/2026         | 135324              | 604,50   |
| 2    | 02/06/2026  | NF-e   | 6.893           | Comercial e Importadora Irmãos Marques Ltda.            | Alimento                 | Cartão de Débito/Crédito | 02/06/2026         | 236229              | 340,00   |
| 3    | 02/06/2026  | NF     | 298.464         | Laticínios Camanducaia Ltda                             | Alimento                 | Cartão de Débito/Crédito | 02/06/2026         | 337606              | 150,73   |
| 4    | 02/06/2026  | NF     | 355.904         | M J Lopes comercio prod. alim. LTDA.                    | Alimento                 | Cartão de Débito/Crédito | 02/06/2026         | 641231              | 180,28   |
| 5    | 02/06/2026  | NF-e   | 54.827          | Palácio Comercio de Equipamentos e Utilidades Ltda.     | Mat. expediente          | Cartão de Débito/Crédito | 02/06/2026         | 748135              | 122,51   |
| 6    | 03/06/2026  | Outros |                 | Eva Maia Luiz                                           | Aluguel                  | Transferência Eletrônica | 03/06/2026         | 60301               | 5.800,00 |
| 7    | 01/06/2026  | Boleto |                 | CLARO S.A                                               | Concessionaria           | Boleto                   | 03/06/2026         | 60302               | 42,99    |
| 8    | 01/06/2026  | Boleto |                 | CLARO S.A                                               | Concessionaria           | Boleto                   | 08/06/2026         | 60801               | 126,63   |



|    |            |              |           |                                                         |                      |                          |            |                 |          |
|----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 9  | 10/06/2026 | NF           | 182.474   | Assai Atacadista                                        | Alimento             | Cartão de Débito/Crédito | 10/06/2026 | 170281          | 804,00   |
| 10 | 10/06/2026 | NF           | 182.476   | Assai Atacadista                                        | Mat. limpeza A       | Cartão de Débito/Crédito | 10/06/2026 | 270436          | 72,96    |
| 11 | 09/06/2026 | NFS-e        | 762       | Falcon Segurança e Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me | Manut. Imóvel        | Transferência Eletrônica | 10/06/2026 | 61001           | 1.800,00 |
| 12 | 09/06/2026 | NF-e         | 4.036     | Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros           | Alimento             | Transferência Eletrônica | 10/06/2026 | 61002           | 1.416,17 |
| 13 | 10/06/2026 | NF-e         | 71.226    | Tintas Palmares Ltda - EPP                              | Mant. imóvel         | Transferência Eletrônica | 10/06/2026 | 61003           | 799,80   |
| 14 | 10/06/2026 | NF           | 494.922   | HD sistemas de Limpeza e descartáveis Ltda.             | Mat. hig limp        | Transferência Eletrônica | 10/06/2026 | 61005           | 802,56   |
| 15 | 11/06/2026 | Cupom Fiscal | 1849      | Granadão - Posto de serviços Ltda.                      | Desp transporte      | Cartão de Débito/Crédito | 11/06/2026 | 131615          | 100,00   |
| 16 | 09/06/2026 | NFS-e        | 5.334     | Fênix Contabilidade Ltda - ME                           | Contabilidade        | Transferência Eletrônica | 11/06/2026 | 61101           | 500,00   |
| 17 | 10/06/2026 | NF-e         | 1.066.835 | Baron Alimentare Ltda                                   | Alimento             | Boleto                   | 12/06/2026 | 61201           | 462,70   |
| 18 | 10/06/2026 | NF-e         | 151.837   | CFS Produtos Alimentícios Ltda.                         | Alimento             | Boleto                   | 12/06/2026 | 61202           | 981,55   |
| 19 | 09/06/2026 | NF           | 1.647.997 | Polifrigor Industria e Comercio de Alimentos Ltda       | Alimento             | Boleto                   | 12/06/2026 | 61203           | 1.376,00 |
| 20 | 16/06/2026 | NF-e         | 148.863   | Comercio de Papalaria Zona Leste LTDA                   | Mat. escritório      | Transferência Eletrônica | 16/06/2026 | 553333000001500 | 508,27   |
| 21 | 16/06/2026 | NF-e         | 148.862   | Comercio de Papalaria Zona Leste LTDA                   | Materiais Pedagógico | Transferência Eletrônica | 16/06/2026 | 553333000001500 | 880,87   |
| 22 | 16/06/2026 | Fatura       |           | Sabesp                                                  | Concessionaria       | Débito em Conta          | 16/06/2026 | 61601           | 260,14   |
| 23 | 17/06/2026 | NF           | 182.939   | Assai Atacadista                                        | Alimento             | Cartão de Débito/Crédito | 17/06/2026 | 134656          | 2.867,29 |
| 24 | 17/06/2026 | NF           | 833.332   | Atacadão S A Vila Jacui                                 | Alimento             | Cartão de Débito/Crédito | 17/06/2026 | 242444          | 1.258,08 |
| 25 | 17/06/2026 | NFS-e        | 1.750     | Clinica Medica Afromed Ltda                             | Força da Lei         | Transferência Eletrônica | 17/06/2026 | 61701           | 250,00   |
| 26 | 11/06/2026 | NF-e         | 2.644     | M&B Soluções em Produtos Químicos e Equipamentos LTDA   | Mat. Hig. Limpeza    | Boleto                   | 18/06/2026 | 61801           | 739,32   |
| 27 | 06/06/2026 | Fatura       |           | Enel                                                    | Concessionaria       | Transferência Eletrônica | 18/06/2026 | 10243           | 129,93   |
| 28 | 18/06/2026 | NF-e         | 17.757    | Vinni Doces Comercio de Alimentos                       | Alimento             | Cartão de Débito/Crédito | 19/06/2026 | 134178          | 557,76   |
| 29 | 02/06/2026 | Fatura       |           | Enel                                                    | Concessionaria       | Boleto                   | 19/06/2026 | 61901           | 644,83   |
| 30 | 22/06/2026 | NFS-e        | 93        | Ricardo Nunes de Souza                                  | Manut. Bens          | Transferência Eletrônica | 22/06/2026 | 551530000145508 | 250,00   |
| 31 | 22/06/2026 | NF-e         | 3.280     | RINALDO SILVA REBELO                                    | Concessionaria       | Cartão de Débito/Crédito | 22/06/2026 | 62201           | 470,00   |
| 32 | 22/06/2026 | NF-e         | 23.919    | Magnolia Alves Dias                                     | Mat. escritório exp. | Transferência Eletrônica | 22/06/2026 | 62202           | 650,00   |
| 33 | 06/06/2026 | Fatura       |           | Sabesp                                                  | Concessionaria       | Boleto                   | 22/06/2026 | 43956           | 452,50   |
| 34 | 23/06/2026 | NF-e         | 205.305   | Rydan Comercial Ltda.                                   | Manut. imóvel        | Cartão de Débito/Crédito | 23/06/2026 | 156233          | 149,99   |
| 35 | 23/06/2026 | NF-e         | 29.813    | Sodimac                                                 | Mat. socioeducativo  | Cartão de Débito/Crédito | 23/06/2026 | 258172          | 145,01   |
| 36 | 23/06/2026 | NF-e         | 150       | Antonino Esteves de Souza Informática ME                | Mat. escritorio      | Transferência Eletrônica | 23/06/2026 | 62301           | 100,00   |



|    |            |          |         |                                             |                               |                          |            |                 |          |
|----|------------|----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 37 | 23/06/2026 | NFS-e    | 764     | M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS      | Mat. expediente               | Transferência Eletrônica | 24/06/2026 | 62401           | 630,00   |
| 38 | 24/06/2026 | Recibo   | 8924    | São Paulo Transporte S/A                    | Despesas Transp.              | Boleto                   | 24/06/2026 | 62402           | 600,00   |
| 39 | 24/06/2026 | NFS-e    |         | Júlio Cezar Teixeira de Santana             | Mat. expediente               | Transferência Eletrônica | 24/06/2026 | 62403           | 110,00   |
| 40 | 24/06/2026 | NF-e     | 496.575 | HD sistemas de Limpeza e descartáveis Ltda. | Mat. Hig. Limpeza             | Transferência Eletrônica | 24/06/2026 | 62404           | 428,20   |
| 41 | 25/06/2026 | NF-e     | 834.848 | Atacadão S A Vila Jacuí                     | Mat. Hig. Limpeza             | Cartão de Débito/Crédito | 25/06/2026 | 135965          | 25,73    |
| 42 | 25/06/2026 | NF       | 834.861 | Atacadão S A Vila Jacuí                     | Alimento                      | Cartão de Débito/Crédito | 25/06/2026 | 236125          | 1.147,33 |
| 43 | 26/06/2026 | NF-e     | 3.081   | Maria Salete Silva Tecidos                  | Mat. escritório               | Cartão de Débito/Crédito | 26/06/2026 | 141641          | 61,41    |
| 44 | 26/06/2026 | NF-e     | 42.630  | RDC cama mesa banho LTDA                    | Mat. expediente               | Cartão de Débito/Crédito | 26/06/2026 | 242827          | 59,80    |
| 45 | 24/06/2026 | Holerite |         | Jackson Lima da Silva                       | RH Jack                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 551819000072638 | 1.377,77 |
| 46 | 24/06/2026 | Holerite |         | Jackson Lima da Silva                       | VT Jack                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 551819000072638 | 304,31   |
| 47 | 24/06/2026 | Holerite |         | Fernanda Silva Andrade                      | RH Fernanda                   | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000029324 | 2.171,25 |
| 48 | 24/06/2026 | Holerite |         | Maria Aparecida Fagundes Silva              | RH Fagundes                   | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000034225 | 2.071,61 |
| 49 | 24/06/2026 | Holerite |         | Graziela Barbosa Alves                      | RH Gra                        | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000044073 | 1.521,23 |
| 50 | 24/06/2026 | Holerite |         | Regina Souza Ferreira                       | RH Reg                        | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000044147 | 1.488,14 |
| 51 | 24/06/2026 | Holerite |         | Danusa Rangel Ferreira                      | RH Danusa                     | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000044995 | 2.171,25 |
| 52 | 24/06/2026 | Holerite |         | Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues     | RH Fabi                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000045702 | 3.722,29 |
| 53 | 24/06/2026 | Holerite |         | Kaio Henrique de Oliveira Pereira           | RH Kaio                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000046359 | 2.171,25 |
| 54 | 24/06/2026 | Holerite |         | Kaio Henrique de Oliveira Pereira           | VT Kaio                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000046359 | 80,84    |
| 55 | 24/06/2026 | Holerite |         | Tália Moura Fernandes de Sousa              | RH Talia                      | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000049184 | 1.057,38 |
| 56 | 24/06/2026 | Holerite |         | Otávio da Silva Pereira                     | RH Otavio                     | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 553107000052969 | 1.422,53 |
| 57 | 24/06/2026 | Holerite |         | Maria Aparecida Fernandes                   | RH Fernandes                  | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 554304000020794 | 5.749,53 |
| 58 | 24/06/2026 | Holerite |         | Adriana Aparecida dos Santos                | RH Adri                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 556938000024602 | 2.171,25 |
| 59 | 24/06/2026 | Holerite |         | Adriana Aparecida dos Santos                | VT Adri                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 556938000024602 | 80,84    |
| 60 | 24/06/2026 | Holerite |         | Maria Aparecida de Oliveira Almeida         | RH Maria                      | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 556938000031042 | 1.854,54 |
| 61 | 24/06/2026 | Holerite |         | Josiane Ribeiro Vieira Leite                | RH Josi                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 556938510024572 | 3.722,29 |
| 62 | 24/06/2026 | Holerite |         | Alexandre Gouveia de Souza                  | RH Alex                       | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 557067000020800 | 2.029,69 |
| 63 | 01/06/2026 | Outros   |         | ACDEN FNS                                   | FNS FGTS                      | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 553107000020514 | 3.587,08 |
| 64 | 26/06/2026 | Holerite |         | ACDEN FNS                                   | FNS INSS                      | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 553107000020514 | 2.270,31 |
| 65 | 30/06/2026 | Holerite |         | ACDEN FNS                                   | FNS IRRF                      | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 553107000020514 | 927,43   |
| 66 | 24/06/2026 | Holerite |         | ACDEN FNS                                   | Empréstimo FNS Regina + Talia | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 553107000020514 | 564,48   |
| 67 | 26/06/2026 | Holerite |         | Otávio da Silva Pereira                     | RH Otavio                     | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 553107000052969 | 98,70    |
| 68 | 24/06/2026 | Holerite |         | Tania Aparecida Tascin                      | RH Tania                      | Transferência Eletrônica | 29/06/2026 | 556938000024589 | 3.722,29 |



|                                          |            |              |           |                                               |                     |                          |            |                 |                  |
|------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 69                                       | 30/06/2026 | NF-e         | 252       | Pukaros cortinas tapetes e pisos Ltda.        | Mat. expediente     | Cartão de Débito/Crédito | 30/06/2026 | 148619          | 229,00           |
| 70                                       | 30/06/2026 | NF-e         | 42.793    | D & V Borrachas, Plásticos e Vestuários Ltda. | Manut. imóvel       | Cartão de Débito/Crédito | 30/06/2026 | 254458          | 271,68           |
| 71                                       | 30/06/2026 | NF-e         | 97        | Casa de Carne BR Ltda.                        | Alimento            | Cartão de Débito/Crédito | 30/06/2026 | 354369          | 961,74           |
| 72                                       | 30/06/2026 | Cupom Fiscal | 81        | Industria de Panificação Sol Nascente Ltda    | Alimento            | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 553027000007191 | 353,68           |
| 73                                       | 29/06/2026 | NFS-e        | 765       | M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS        | Material expediente | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 63001           | 680,00           |
| 74                                       | 26/06/2026 | NF-e         | 1.074.726 | Baron Alimentare Ltda                         | Alimento            | Boleto                   | 30/06/2026 | 63002           | 1.405,76         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |              |           |                                               |                     |                          |            |                 | <b>80.099,98</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |              |           |                                               |                     |                          |            |                 | <b>74</b>        |

Quarta-feira, 1 de Julho de 2026



Responsáveis pela Contratada:

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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.

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

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