

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento verba	R\$ 85.036,08	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2025	Cupom Fiscal	1.624	Renato Gomes de Castro	Despesas	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2025	2025120102	46,10
2	01/12/2025	NF	9.606	Joardo peças para fogões e util. dom. LTDA EPP	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2025	2025120103	97,54
3	02/12/2025	NF	100.080	ASSAÍ - Sendas Distribuidora S/A - Loja 275	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	02/12/2025	2025120201	241,74
4	02/12/2025	Cupom Fiscal	112	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	02/12/2025	2025120202	698,06
5	02/12/2025	Cupom Fiscal	113	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	02/12/2025	2025120202	368,73
6	02/12/2025	Outros		ACDEN FNS	Aluguel encargo FNS	Transferência Eletrônica	02/12/2025	2025120203	238,01
7	02/12/2025	NF-e	189.827	Rydan Comercial Ltda.	Manut. imóvel	Transferência Eletrônica	02/12/2025	2025120204	44,89
8	05/12/2025	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	02/12/2025	2025120205	5.561,99
9	03/12/2025	NF-e	18.215	Braga Braga Comércio de Embalagens	Hig. Limpeza	Transferência Eletrônica	03/12/2025	2025120301	957,99
10	04/12/2025	Cupom Fiscal	070	Hill comercio de combustíveis Ltda.	Despesas transp.	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2025	2025120401	100,00
11	03/12/2025	NF-e	3.114	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	04/12/2025	2025120402	470,00
12	04/12/2025	Boleto		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	04/12/2025	2025120403	39,99

13	02/12/2025	NFS-e	329	Fernando Baladi instalação e manutenção ELETRICA	Manut. bens	Transferência Eletrônica	04/12/2025	2025120404	350,00
14	05/12/2025	NF-e	977.852	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	09/12/2025	2025120901	648,15
15	05/12/2025	NF-e	977.853	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	09/12/2025	2025120902	458,25
16	09/12/2025	NF-e	143.952	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	10/12/2025	2025121001	1.039,15
17	10/12/2025	Boleto		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	11/12/2025	2025121101	119,19
18	12/12/2025	NF	168.546	ASSAÍ - Sendas Distribuidora S/A - Loja 275	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2025	2025121202	1.368,93
19	12/12/2025	NF	168.547	Assai Atacadista	Hig. Limpesa	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2025	2025121203	149,14
20	12/12/2025	NF	799.702	Atacadão S A Vila Jacuí	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2025	2025121204	133,76
21	12/12/2025	NF	799.703	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Transferência Eletrônica	12/12/2025	2025121205	928,05
22	09/12/2025	NFS-e	5.044	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	12/12/2025	2025121221	500,00
23	10/12/2025	NFS-e	1.537	Clinica Medica Afromed Ltda	Força Lei	Transferência Eletrônica	12/12/2025	2025121222	250,00
24	11/12/2025	NF-e	3.124	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	12/12/2025	2025121223	595,00
25	13/12/2025	NF-e	48.537	Armarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Mat. expediente	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2025	2025121501	164,77
26	16/12/2025	NF-e	3.377	Mayara Silva de Souza	Manut. bens	Boleto	16/12/2025	2025121601	51,00
27	06/12/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	16/12/2025	2025121602	274,40
28	17/12/2025	Cupom Fiscal	150	GJ Comercio de utilidades domesticas Ltda.	Demais despesas	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121701	57,45
29	17/12/2025	NF-e	52.487	Palácio Comercio de Equipamentos e Utilidades Ltda.	Demais Despesas	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121702	422,50
30	17/12/2025	NF	14.868	Casa Lima Comercio de Utilidades e Ferragens Ltda.	Expediente	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121703	408,96
31	17/12/2025	NF	14.869	Casa Lima Comercio de Utilidades e Ferragens Ltda.	Demais despesas	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121704	451,40
32	17/12/2025	NF	171.295	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121705	118,96
33	17/12/2025	NF-e	132	Antonino Esteves de Souza Informática ME	Expediente	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2025	2025121706	102,00
34	03/12/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	18/12/2025	2025121801	133,20
35	03/12/2025	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	18/12/2025	2025121802	783,02
36	19/12/2025	NF-e	76	P & J materiais para construção Ltda.	Manutenção imóvel	Cartão de Débito/Crédito	19/12/2025	2025121901	120,00
37	06/12/2025	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	22/12/2025	2025122201	512,78
38	29/12/2025	NF	169.772	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2025	2025122904	1.503,67
39	29/12/2025	Termo de Rescisão		Leda Aparecida da Silva Cruz	Leda saldo de salario - rescisão	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122905	2.026,14
40	31/12/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH Jac	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122906	2.169,70
41	31/12/2025	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Jackson	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122906	232,24
42	29/12/2025	Cupom Fiscal	154	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122907	600,00
43	29/12/2025	Outros		ACDEN FNS	FGTS FNS	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122908	3.192,19
44	31/12/2025	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122909	418,76
45	31/12/2025	Outros		ACDEN FNS	INSS IRRF FNS	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122909	5.050,86
46	31/12/2025	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Danusa	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122910	1.521,99
47	31/12/2025	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Fagundes	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122911	2.070,06

48	31/12/2025	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graz	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122912	1.519,68
49	31/12/2025	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122913	1.519,68
50	31/12/2025	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122914	3.587,23
51	31/12/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122915	2.169,70
52	31/12/2025	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Kaio	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122915	68,44
53	31/12/2025	Holerite		Tália Moura Fernandes de Sousa	RH Talia	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122916	616,06
54	31/12/2025	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH F	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122917	5.743,67
55	31/12/2025	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josi	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122918	3.587,23
56	31/12/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Ale	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122919	2.169,70
57	31/12/2025	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT Ale	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122919	68,44
58	31/12/2025	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122920	1.852,99
59	31/12/2025	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122921	3.587,23
60	29/12/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adr	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122922	2.169,70
61	31/12/2025	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Adr	Transferência Eletrônica	29/12/2025	2025122922	68,44
62	27/12/2025	NF-e	3.325	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	30/12/2025	2025123002	1.315,29
						Despesa Realizada			67.834,19
						Número de Documentos Relacionados			62

Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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.

LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800
Dados: 2026.01.12 13:33:38 -03'00'

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

MARIA JOSE
CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
CRISTOVAM:16496062811
Dados: 2026.01.12 13:56:39 -03'00'

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