

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 Fevereiro 2026	R\$ 85.036,08	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2026	Recibo de Férias		Tania Aparecida Tascin	RH férias Tania	Transferência Eletrônica	02/02/2026	556938000024589	3.357,19
2	02/02/2026	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel encargo de janeiro	Transferência Eletrônica	02/02/2026	20201	238,01
3	03/02/2026	NF-e	3.163	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20301	470,00
4	10/02/2026	Fatura		Claro Telecomunicações S.A	Concessionaria	Boleto	03/02/2026	20302	119,90
5	03/02/2026	NF-e	194.803	Rydan Comercial Ltda.	Manut. imóvel	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20303	67,00
6	03/02/2026	NFS-e	125	Valmir Gabriel	Manut. imóvel	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20304	280,00
7	01/02/2026	NF	5.445	Polifrigor Industria e Comercio de Alimentos Ltda	Alimento	Boleto	03/02/2026	20305	1.587,20
8	04/02/2026	Cupom Fiscal	32.087	Centro Comercial de Parafusos Ltda	Mat. expediente	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2026	150669	63,75
9	04/02/2026	Cupom Fiscal	217	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	04/02/2026	553027000007191	478,06
10	05/02/2026	NF	172.619	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2026	141995	1.859,77
11	05/02/2026		26.885	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Despesas	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2026	282303	134,90
12	05/02/2026	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	05/02/2026	20501	5.800,00

13	06/02/2026	NF	809.259	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	06/02/2026	155036	1.156,08
14	06/02/2026	NFS-e	11	Gratidade & Moveis Ltda.	Reparo bens perm.	Transferência Eletrônica	06/02/2026	558224000000278	200,00
15	06/02/2026	Cupom Fiscal	2.222	Drogaria Nagafarma Ltda	Expediente	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20601	54,80
16	09/02/2026	Cupom Fiscal	60.641	Auto Posto Portal da Penha Ltda.	Transporte	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2026	158571	100,00
17	09/02/2026	Fatura		CLARO S.A	Claro	Boleto	09/02/2026	20901	39,99
18	10/02/2026	NF-e	18.914	Braga Braga Comércio de Embalagens	Hig. Limpeza	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21001	881,06
19	11/02/2026	NF-e	195.382	Rydan Comercial Ltda.	Manut. Imóvel	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2026	129010	47,09
20	12/02/2026	NFS-e	77	Ricardo Nunes de Souza	Manut. bens	Transferência Eletrônica	12/02/2026	556939000045508	250,00
21	09/02/2026	NFS-e	5.138	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	12/02/2026	21201	500,00
22	11/02/2026	NFS-e	1.601	Clinica Medica Afromed Ltda	Força lei	Transferência Eletrônica	12/02/2026	21202	250,00
23	13/02/2026	NF	173.244	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	13/02/2026	135051	391,86
24	11/02/2026	NF-e	1.008.762	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	13/02/2026	21301	939,42
25	12/02/2026	NF-e	146.531	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	13/02/2026	21302	1.456,75
26	13/02/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	13/02/2026	21303	228,07
27	13/02/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	13/02/2026	21304	724,09
28	13/02/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	13/02/2026	21305	105,49
29	20/02/2026	NF	147.526	Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA	Mat. escritório	Transferência Eletrônica	20/02/2026	553333000001500	383,09
30	20/02/2026	NFS-e	10	INGRID DOMENICA	Manut. bens	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22001	300,00
31	20/02/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	20/02/2026	43956	420,43
32	24/02/2026	NF	174.030	Assai Atacadista	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2026	131380	162,88
33	24/02/2026	NF	174.031	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2026	231812	1.470,36
34	24/02/2026	NF	812.379	Atacadão S A Vila Jacuí	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2026	349254	107,82
35	24/02/2026	NF	812.380	Atacadão S A Vila Jacuí	Pedagógico	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2026	649378	267,68
36	24/02/2026	NF	812.389	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2026	749630	873,01
37	24/02/2026	Recibo	8.198	São Paulo Transporte S/A	Transporte	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22401	400,00
38	26/02/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH Jck	Transferência Eletrônica	25/02/2026	551819000072638	2.171,25
39	26/02/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Jack	Transferência Eletrônica	25/02/2026	551819000072638	271,16
40	26/02/2026	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Dan	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000029324	2.171,25
41	25/02/2026	Holerite		Renata da Silva Torres	RH Renata	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000030483	1.536,16
42	26/02/2026	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Fagundes	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000034225	2.071,61
43	26/02/2026	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graz	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000044073	1.521,23
44	25/02/2026	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000044147	1.141,92
45	26/02/2026	Holerite		Fernanda Silva Andrade	RH Fernanda	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000044995	2.099,69
46	26/02/2026	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josi	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000045702	3.722,29
47	26/02/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000046359	2.171,25

48	26/02/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Kaio	Transferência Eletrônica	25/02/2026	553107000046359	91,64
49	26/02/2026	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH Fernandes	Transferência Eletrônica	25/02/2026	554304000020794	5.749,53
50	26/02/2026	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	25/02/2026	556938000024589	621,13
51	26/02/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adr	Transferência Eletrônica	25/02/2026	556938000024602	2.171,25
52	26/02/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Adr	Transferência Eletrônica	25/02/2026	556938000024602	91,64
53	26/02/2026	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	25/02/2026	556938000031042	1.854,54
54	26/02/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Ale	Transferência Eletrônica	25/02/2026	557067000020800	2.171,25
55	26/02/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT Ale	Transferência Eletrônica	25/02/2026	557067000020800	91,64
56	25/02/2026	NF-e	17.387	Gigi e Bella chocolates LTDA EPP	Alimento	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22501	3.250,50
57	26/02/2026	NF	3.589	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22601	1.419,00
58	25/02/2026	NF		M&B Soluções em Produtos Qui e Equi LTDA	Limpeza	Boleto	26/02/2026	22602	739,32
59	27/02/2026	Outros		ACDEN FNS	FGTS FNS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	553107000020514	3.444,81
60	27/02/2026	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	553107000020514	430,59
61	27/02/2026	Outros		ACDEN FNS	INSS FNS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	553107000020514	3.910,84
62	27/02/2026	Outros		ACDEN FNS	IRRF FNS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	553107000020514	1.106,07
63	27/02/2026	Outros		ACDEN FNS	Empréstimo RH FNS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	553107000020514	379,31
						Despesa Realizada			72.566,62
						Número de Documentos Relacionados			63

Quinta-feira, 5 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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.

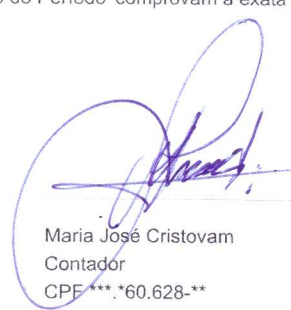
Agência: 3027-9

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-**