

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B48XSRkZLgghyVhBNuHb4BNmGkqVakUsMfeW4NXLI2eyEFurXQCBhaOg48JTK | Data: 02/04/2026 13:06

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass mensal	R\$ 85.036,08	03/03/2026	03/03/0026	03/03/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2026	NF	16.734	Vinni Doces Comercio de Alimentos	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2026	136454	654,93
2	02/03/2026	NF	16.735	Vinni Doces Comercio de Alimentos	Pedagógico	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2026	236595	78,88
3	02/03/2026	Recibo de Férias		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Férias Fagundes	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553107000034225	2.001,21
4	02/03/2026	Recibo de Férias		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Férias Maria	Transferência Eletrônica	02/03/2026	556938000031042	1.794,21
5	04/03/2026	Cupom Fiscal	276	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	04/03/2026	553027000007191	479,84
6	04/03/2026	Cupom Fiscal	277	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	04/03/2026	553027000007191	394,21
7	28/02/2026	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi	Transferência Eletrônica	04/03/2026	556938510024572	3.722,29
8	05/03/2026	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	05/03/2026	30501	5.800,00
9	10/03/2026	NF	175.181	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2026	139707	1.547,45
10	10/03/2026	NF-e	197.523	Rydan Comercial Ltda.	Manutenção imóvel	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2026	248287	69,79
11	10/03/2026	NF	815.053	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2026	353620	1.158,55
12	10/03/2026	NF	815.054	Atacadão S A Vila Jacuí	Hig, Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2026	653752	190,32

13	10/03/2026	NFS-e	5.186	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31001	500,00
14	01/03/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	10/03/2026	31002	118,82
15	01/03/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	10/03/2026	31003	39,99
16	11/03/2026	NF-e	3.190	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Transferência Eletrônica	12/03/2026	31201	470,00
17	13/03/2026	Cupom Fiscal	708	Granadão - Posto de serviços Ltda.	Despesas Transporte	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2026	129248	115,00
18	13/03/2026	NF	175.400	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2026	239539	224,45
19	11/03/2026	NF-e	1.022.220	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31301	1.195,43
20	17/03/2026	NF	175.729	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/03/2026	158514	659,66
21	17/03/2026	NF	175.730	Assai Atacadista	Hig. Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	17/03/2026	258644	41,42
22	17/03/2026	NF-e	145.039	Camisetas Magic Industria e Comercio de Confeccões Ltda.	Expediente	Transferência Eletrônica	17/03/2026	550303000101000	512,00
23	17/03/2026	NF-e	19.683	Braga Braga Comércio de Embalagens	Hig. Limpeza	Transferência Eletrônica	17/03/2026	31701	551,98
24	03/03/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	18/03/2026	31801	688,40
25	03/03/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Débito em Conta	18/03/2026	10243	125,79
26	19/03/2026	NF-e	3.794	Velplast comercio de plásticos Ltda.	Material socio	Cartão de Débito/Crédito	19/03/2026	138187	731,83
27	18/03/2026	NFS-e	1.638	Clinica Medica Afromed Ltda	Força de Lei	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31901	250,00
28	20/03/2026	Cupom Fiscal	885	Chely Comercio de doces Ltda.	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	20/03/2026	137844	415,90
29	06/03/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	20/03/2026	32001	260,14
30	06/03/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Débito em Conta	20/03/2026	43956	484,56
31	30/03/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH Jck	Transferência Eletrônica	30/03/2026	551819000072638	2.171,25
32	31/03/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Jack	Transferência Eletrônica	30/03/2026	551819000072638	233,64
33	30/03/2026	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Dan	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000029324	2.171,25
34	30/03/2026	Holerite		Renata da Silva Torres	RH Renata	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000030483	1.588,77
35	30/03/2026	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH Fagundes	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000034225	485,69
36	30/03/2026	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graz	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000044073	1.521,23
37	30/03/2026	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000044147	994,23
38	30/03/2026	Holerite		Fernanda Silva Andrade	RH Fernanda	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000044995	2.171,25
39	30/03/2026	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000045702	3.722,29
40	30/03/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000046359	2.171,25
41	31/03/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Kaio	Transferência Eletrônica	30/03/2026	553107000046359	70,44
42	30/03/2026	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH Fernandes	Transferência Eletrônica	30/03/2026	554304000020794	5.749,53
43	30/03/2026	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	30/03/2026	556938000024589	3.105,72
44	30/03/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adr	Transferência Eletrônica	30/03/2026	556938000024602	1.930,53
45	31/03/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Adr	Transferência Eletrônica	30/03/2026	556938000024602	120,36
46	30/03/2026	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Oliveira	Transferência Eletrônica	30/03/2026	556938000031042	432,67
47	30/03/2026	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josi	Transferência Eletrônica	30/03/2026	556938510024572	3.722,29

48	30/03/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Ale	Transferência Eletrônica	30/03/2026	557067000020800	2.171,25
49	31/03/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT Ale	Transferência Eletrônica	30/03/2026	557067000020800	70,44
50	31/03/2026	NF	176.764	Assai Alacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	31/03/2026	162185	759,49
51	31/03/2026	Outros		ACDEN FNS	FGTS FNS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	553107000020514	3.560,84
52	31/03/2026	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	553107000020514	52,68
53	31/03/2026	Outros		ACDEN FNS	INSS FNS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	553107000020514	3.890,94
54	31/03/2026	Outros		ACDEN FNS	IRRF FNS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	553107000020514	927,43
55	31/03/2026	Holerite		ACDEN FNS	RH Empréstimo Regina FNS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	553107000020514	527,00
56	31/03/2026	NFS-e	84	Queiroz Ramos Transportes e Locadora de veículos LTDA	Despesa transporte	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33101	4.700,00
Despesa Realizada									74.299,51
Número de Documentos Relacionados									56

Quinta-feira, 2 de Abril de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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-**