

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 Janeiro 2026	R\$ 85.036,08	08/01/2026	01/01/2026	08/01/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/01/2026	NF	170.369	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2026	161994	613,88
2	07/01/2026	Cupom Fiscal	165	Indústria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	07/01/2026	553027000007191	649,71
3	30/01/2026	Outros		ACDEN FNS	Aluguel encargo FNS	Transferência Eletrônica	08/01/2026	553107000020514	238,01
4	01/01/2026	Outros		Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	08/01/2026	10801	5.561,99
5	01/01/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	09/01/2026	10901	121,29
6	01/01/2026	Fatura		CLARO S.A	Concessionaria	Boleto	09/01/2026	10902	39,99
7	05/01/2026	NF	2.256	M&B Soluções em Produtos Qui e Equi LTDA	Hig e Limp.	Transferência Eletrônica	12/01/2026	11201	739,32
8	13/01/2026	NFS-e		Carlos Alerto Oliveira da Silva	Manut. bens duráveis	Transferência Eletrônica	13/01/2026	554304000032048	150,00
9	09/01/2026	NF-e	5.091	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	13/01/2026	11301	500,00
10	01/01/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Boleto	15/01/2026	11501	183,31
11	01/01/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	19/01/2026	11901	116,84
12	01/01/2026	Fatura		Enel	Concessionaria	Boleto	19/01/2026	11902	808,40

13	01/01/2026	Fatura		Sabesp	Concessionaria	Débito em Conta	20/01/2026	43956	241,65
14	21/01/2026	NF	171.486	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2026	135518	1.795,38
15	21/01/2026	NF	171.487	Assai Atacadista	Hig. Limp.	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2026	235928	508,67
16	20/01/2026	NFS-e	1.566	Clinica Medica Afromed Ltda	Força da Lei	Transferência Eletrônica	22/01/2026	12201	250,00
17	23/01/2026	NF	806.672	Atacadão S A Vila Jacul	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	23/01/2026	145146	1.247,20
18	27/01/2026	NF-e	49.220	Amarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Pedagógico	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2026	151535	1.109,23
19	28/01/2026	NF-e	14	Auto Posto MKM Ltda	Desp. transporte	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2026	268120	100,00
20	28/01/2026	NFS-e	8.932	Assad laboratorio S/S Ltda	Força Lei	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12801	30,00
21	28/01/2026	NFS-e	122	Danillo L B Schincaglia- DNA Soluções Eletricas	Manut Imóvel	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12802	1.390,00
22	31/01/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH Jack	Transferência Eletrônica	29/01/2026	551819000072638	2.171,25
23	31/01/2026	Holerite		Jackson Lima da Silva	VT Jack	Transferência Eletrônica	29/01/2026	551819000072638	232,24
24	27/01/2026	NF-e	1.028	R.S. MILANEZ COM FERR MAT CONST LTDA EPP	Manut. imóvel	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553027000106400	118,40
25	01/01/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH Adr	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000029324	2.171,25
26	31/01/2026	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH M Fagundes	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000034225	2.071,61
27	31/01/2026	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH Graz	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000044073	1.521,23
28	31/01/2026	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH Regina	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000044147	1.521,23
29	31/01/2026	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH Fabi	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000045702	3.722,29
30	31/01/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH Kaio	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000046359	2.171,25
31	31/01/2026	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	VT Kaio	Transferência Eletrônica	29/01/2026	553107000046359	83,04
32	31/01/2026	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH Fernandes	Transferência Eletrônica	29/01/2026	554304000020794	5.749,53
33	31/01/2026	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH Josi	Transferência Eletrônica	29/01/2026	556938000024589	3.722,29
34	31/01/2026	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH Danusa	Transferência Eletrônica	29/01/2026	556938000024602	2.171,25
35	31/01/2026	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	VT Adr	Transferência Eletrônica	29/01/2026	556938000024602	83,04
36	31/01/2026	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH Maria	Transferência Eletrônica	29/01/2026	556938000031042	1.854,54
37	31/01/2026	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH Tania	Transferência Eletrônica	29/01/2026	556938510024572	3.722,29
38	31/01/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	RH Alex	Transferência Eletrônica	29/01/2026	557067000020800	2.171,25
39	31/01/2026	Holerite		Alexandre Gouveia de Souza	VT Alex	Transferência Eletrônica	29/01/2026	557067000020800	83,04
40	01/01/2026	NF-e	3.460	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	29/01/2026	12901	1.406,53
41	30/01/2026	NF-e	13.503	Manos Doces Mercado de Doces Vila Formosa	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	30/01/2026	129480	645,82
42	30/01/2026	Outros		ACDEN FNS	FGTS	Transferência Eletrônica	30/01/2026	553107000020514	3.135,17
43	30/01/2026	Outros		ACDEN FNS	PIS FNS	Transferência Eletrônica	30/01/2026	553107000020514	391,88
44	30/01/2026	Outros		ACDEN FNS	INSS FNS	Transferência Eletrônica	30/01/2026	553107000020514	3.521,40
45	30/01/2026	Outros		ACDEN FNS	IR FNS	Transferência Eletrônica	30/01/2026	553107000020514	927,43
Despesa Realizada									61.764,12
Número de Documentos Relacionados									45

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

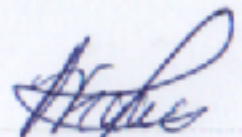
Banco: Banco do Brasil S.A.

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-**