

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São Paulo

**Tipo de Concessão:** Não se Aplica

**Nº:** 155/SMADS/2015

**Entidade Beneficiária:** ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM

**CNPJ:** 61058475000123

**Endereço:**

**Objeto:** Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II: 7 anos a 14 anos e Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência III: A PARTIR DE 15 anos, de acordo com os padrões das ofertas que o compõem, estabelecidas no Edital de Chamamento nº172/SMADS/2015, são oferecidas 120 vagas no total, de segunda a sexta feira com atendimento de 8 horas nos dias uteis e divididos em turnos de 4 horas, considerando o contra turno escolar para os estudantes; Abrangência: distrital/regional

## Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 3027-9

**Nº da Conta:** 26878-X

**Fontes de Recurso:** Prefeitura de São Paulo |

## Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Verba mensal	R\$ 3.769,26	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024
Verba mensal	R\$ 79.749,91	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2024	NF		Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Hort	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	1.984,86
2	04/12/2024	Cupom Fiscal	7456	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	04/12/2024	553027000007191	544,41
3	04/12/2024	NF	1219	M&B Soluções em Produtos Químicos e Equipamentos LTDA	Limpeza	Boleto	04/12/2024	120401	678,24
4	05/12/2024	Cupom Fiscal	7468	Industria de Panificação Sol Nascente Ltda	Alimento	Transferência Eletrônica	05/12/2024	553027000007191	487,62
5	05/12/2024			Eva Maia Luiz	Aluguel	Transferência Eletrônica	05/12/2024	120501	4.293,69
6	05/12/2024	NF-e	13106	Vinni Doces Comercio de Alimentos	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2024	152189	1.152,78
7	04/12/2024	NF-e	804294	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	06/12/2024	120601	587,69
8	10/12/2024	NF	743353	Atacadão S A Vila Jacuí	Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2024	165379	124,10

9	10/12/2024	NF	743354	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2024	265732	1.685,46
10	10/12/2024	NF	141412	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2024	369580	1.034,02
11	05/12/2024	NF-e	804666	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	10/12/2024	121001	422,50
12	10/12/2024	NF	162211	Rydan Comercial Ltda.	RYDAN	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121002	187,48
13	10/12/2024	NFS-e	4522	Fênix Contabilidade Ltda - ME	Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121003	400,00
14	10/12/2024	NF	013957954	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	NET	Boleto	10/12/2024	121004	242,25
15	11/12/2024	NF	42471	Armarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Material Escritorio	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2024	143356	49,49
16	11/12/2024	NF-e	42470	Armarinhos Fernando Ltda. - São Miguel Paulista	Pedagogico	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2024	243444	1.304,64
17	11/12/2024	Recibo	6918	São Paulo Transporte S/A	Transporte	Boleto	11/12/2024	121101	400,00
18	12/12/2024	NF	141595	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	160073	184,40
19	12/12/2024	NF-e	2927	RINALDO SILVA REBELO	Concessionaria	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	262491	440,00
20	01/12/2024	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121201	988,48
21	01/12/2024	Holerite		Claudio Roberto Brito de Sena	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121202	116,52
22	01/12/2024	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121203	988,48
23	01/12/2024	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121204	1.509,03
24	01/12/2024	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121205	695,61
25	01/12/2024	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121206	988,48
26	01/12/2024	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121207	1.002,54
27	01/12/2024	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121208	334,23
28	01/12/2024	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121209	988,48

29	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121210	845,78
30	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121211	943,59
31	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121212	1.957,70
32	01/12/2024	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121213	695,61
33	01/12/2024	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121214	1.509,03
34	01/12/2024	Holerite		Teófilo Pereira dos Santos	RH	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2024	121215	250,68
35	16/12/2024	NF	368358	Laticínios Camanducaia Ltda	Laticínios	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121602	633,16
36	13/12/2024	NF-e	16854	PARIS SWEETS DOCERIA EIRELI - EPP	Alimento	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121604	869,29
37	11/12/2024	NF-e	126969	CFS Produtos Alimentícios Ltda.	Alimento	Boleto	16/12/2024	121605	1.109,24
38	17/12/2024	NF	141919	Sendas Distribuidora S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2024	130022	191,08
39	17/12/2024	NF	141920	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2024	230215	745,20
40	17/12/2024	NF-e	7684	Nova Festa Ltda	Pedagogico	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2024	338886	206,69
41	17/12/2024	NF	141979	Assai Atacadista	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2024	666200	294,64
42	17/12/2024	NF	744259	Atacadão S A Vila Jacuí	Alimento	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2024	770694	222,41
43	17/12/2024	NFS-e	72	Queiroz Ramos Transportes e Locadora de Veículos	Transporte	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121701	2.100,00
44	17/12/2024	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	SABESP	Débito em Conta	17/12/2024	121702	197,26
45	17/12/2024	NFS-e	1126	Clínica Medica Afromed Ltda	Medicina Trabalho	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121703	250,00
46	17/12/2024	Fatura		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	Sabesp	Débito em Conta	17/12/2024	43956	430,08
47	18/12/2024	Fatura		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São PAulo	ENEL	Débito em Conta	18/12/2024	10243	112,11
48	18/12/2024	Fatura		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São PAulo	ENEL	Débito em Conta	18/12/2024	10243	662,97
49	16/12/2024	NF-e	810277	Baron Alimentare Ltda	Alimento	Boleto	20/12/2024	122001	1.186,12
50	01/12/2024	Holerite		Adriana Aparecida dos Santos	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122601	2.220,15



51	01/12/2024	Holerite		Danusa Rangel Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122603	1.952,83
52	01/12/2024	Holerite		Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122605	3.560,67
53	01/12/2024	Holerite		Graziela Barbosa Alves	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122606	1.518,09
54	01/12/2024	Holerite		Jackson Lima da Silva	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122607	2.387,35
55	01/12/2024	Holerite		Josiane Ribeiro Vieira Leite	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122608	3.563,38
56	01/12/2024	Holerite		Kaio Henrique de Oliveira Pereira	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122609	2.220,15
57	01/12/2024	Holerite		Leda Aparecida da Silva Cruz	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122610	2.220,15
58	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida Fagundes Silva	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122611	2.068,47
59	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida Fernandes	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122612	5.724,25
60	01/12/2024	Holerite		Maria Aparecida de Oliveira Almeida	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122613	1.851,40
61	01/12/2024	Holerite		Regina Souza Ferreira	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122614	1.580,13
62	01/12/2024	Holerite		Tania Aparecida Tascin	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122615	3.560,67
63	01/12/2024	Holerite		Teófilo Pereira dos Santos	RH	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122616	2.220,15
64	27/12/2024	NF-e	3471	Velplast comercio de plásticos Ltda.	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	27/12/2024	133490	822,90
65	31/12/2024	Outros		FGTS	Encargo FGTS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	553107000020514	3.461,79
66	01/12/2024	Outros		Receita Federal	ENCARGO INSS PIS IRRF	Transferência Eletrônica	27/12/2024	553107000020514	6.128,00
67	27/12/2024	Cupom Fiscal	752671	RRW Conveniências LTDA	Alimento	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	558,00
68	01/12/2024	Recibo de Férias		Tania Aparecida Tascin	RH	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122702	4.438,55
69	01/12/2024	Holerite		Claudio Roberto Brito de Sena	RH	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122703	1.612,99
70	01/12/2024	NF-e	1489	Distribuidora Monster de Hortifrutigranjeiros	Alimento	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122704	1.544,35
<b>Despesa Realizada</b>									<b>94.442,54</b>