

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Verba mensal | R\$ 68.442,13 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 01/11/2024 |
| Verba mensal | R\$ 15.077,04 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 01/11/2024 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 30/11/2024 | NF | 140525 | Comercio de Papelaria Zona Leste LTDA | Escritório | Cartão de Débito/Crédito | 01/11/2024 | 156756 | 412,46 |
| 2 | 30/11/2024 | NFS-e | 71 | Queiroz Ramos Transportes e Locadora de Veículos | Onibus | Transferência Eletrônica | 05/11/2024 | 110501 | 4.200,00 |
| 3 | 30/11/2024 | NF | 138612 | Sendas Distribuidora S/A | Alimento Assai | Cartão de Débito/Crédito | 06/11/2024 | 132495 | 3.277,29 |
| 4 | 30/11/2024 | NF-e | 5384 | Comercio de Tecidos Santo Antônio | Sócio educ | Cartão de Débito/Crédito | 06/11/2024 | 243435 | 370,95 |
| 5 | 30/11/2024 | NF | 738453 | Atacadão S A Vila Jacuí | Alimento | Cartão de Débito/Crédito | 06/11/2024 | 346851 | 846,60 |
| 6 | 30/11/2024 | Outros | | Claudio Roberto Brito de Sena | Encargo | Transferência Eletrônica | 06/11/2024 | 110601 | 167,20 |
| 7 | 30/11/2024 | Cupom Fiscal | 7325 | Industria de Panificação Sol Nascente Ltda | Alimento padaria | Transferência Eletrônica | 07/11/2024 | 553027000007191 | 391,06 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---------------|---|----------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 8 | 30/11/2024 | NFS-e | 2691 | Antônio Braga - Dedetizadora Abratak | Imovel | Transferência Eletrônica | 07/11/2024 | 110701 | 650,00 |
| 9 | 30/11/2024 | Outros | 11 | Eva Maia Luiz | Aluguel | Transferência Eletrônica | 07/11/2024 | 110702 | 4.293,69 |
| 10 | 30/11/2024 | Boleto | 10 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | IPTU | Boleto | 07/11/2024 | 110703 | 85,04 |
| 11 | 30/11/2024 | NF-e | 38827 | D & V Borrachas, Plásticos e Vestuários Ltda. | EPIs | Transferência Eletrônica | 07/11/2024 | 110704 | 127,72 |
| 12 | 30/11/2024 | Boleto | 2410950096410 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Internet | Boleto | 07/11/2024 | 110705 | 233,12 |
| 13 | 30/11/2024 | NFS-e | 4480 | Fênix Contabilidade Ltda - ME | Contabilidade | Transferência Eletrônica | 11/11/2024 | 111101 | 400,00 |
| 14 | 30/11/2024 | NF | 139127 | Sendas Distribuidora S/A | Bens | Cartão de Débito/Crédito | 13/11/2024 | 131474 | 159,00 |
| 15 | 30/11/2024 | NF | 139129 | Sendas Distribuidora S/A | Alimento Assai | Cartão de Débito/Crédito | 13/11/2024 | 231843 | 742,94 |
| 16 | 30/11/2024 | Holerite | | Adriana Aparecida dos Santos | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111401 | 1.179,63 |
| 17 | 30/11/2024 | Holerite | | Claudio Roberto Brito de Sena | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111402 | 137,08 |
| 18 | 30/11/2024 | Holerite | | Jackson Lima da Silva | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111403 | 1.179,63 |
| 19 | 30/11/2024 | Holerite | | Tania Aparecida Tascin | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111404 | 2.051,64 |
| 20 | 30/11/2024 | Holerite | | Graziela Barbosa Alves | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111405 | 822,48 |
| 21 | 20/11/2024 | Holerite | | Leda Aparecida da Silva Cruz | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111406 | 1.179,63 |
| 22 | 30/11/2024 | Holerite | | Josiane Ribeiro Vieira Leite | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111407 | 1.196,79 |
| 23 | 30/11/2024 | Holerite | | Kaio Henrique de Oliveira Pereira | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111408 | 393,21 |
| 24 | 30/11/2024 | Holerite | | Danusa Rangel Ferreira | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111409 | 1.179,63 |
| 25 | 30/11/2024 | Holerite | | Maria Aparecida Fagundes Silva | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111410 | 1.124,88 |
| 26 | 30/11/2024 | | | Maria Aparecida Fernandes | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111411 | 3.766,55 |
| 27 | 30/11/2024 | Holerite | | Maria Aparecida de Oliveira Almeida | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111412 | 1.005,62 |
| 28 | 30/11/2024 | Holerite | | Regina Souza Ferreira | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111413 | 822,48 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---------|--|-------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 29 | 30/11/2024 | Holerite | | Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111414 | 2.051,64 |
| 30 | 30/11/2024 | Holerite | | Teófilo Pereira dos Santos | RH | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111415 | 294,91 |
| 31 | 30/11/2024 | Fatura | | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | Agua | Boleto | 14/11/2024 | 111416 | 137,13 |
| 32 | 30/11/2024 | Fatura | | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | Agua | Boleto | 14/11/2024 | 111417 | 343,19 |
| 33 | 30/11/2024 | NF | 366579 | Laticínios Camanducaia Ltda | Alimento caman | Transferência Eletrônica | 14/11/2024 | 111418 | 1.110,83 |
| 34 | 30/11/2024 | NF-e | 597 | Renato Benedetti Comercio e Transporte | Alimento | Transferência Eletrônica | 18/11/2024 | 111801 | 342,90 |
| 35 | 30/11/2024 | Fatura | | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São PAulo | Luz | Débito em Conta | 18/11/2024 | 10243 | 123,89 |
| 36 | 30/11/2024 | Fatura | | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São PAulo | Luz | Débito em Conta | 18/11/2024 | 10243 | 655,07 |
| 37 | 30/11/2024 | NFS-e | 1097 | Clinica Medica Afromed Ltda | Medicina Trabalho | Transferência Eletrônica | 19/11/2024 | 111901 | 250,00 |
| 38 | 30/11/2024 | NF | 139745 | Sendas Distribuidora S/A | Alimento Assai | Cartão de Débito/Crédito | 21/11/2024 | 141592 | 1.441,73 |
| 39 | 30/11/2024 | NF-e | 795036 | Baron Alimentare Ltda | Alimento Baron | Boleto | 21/11/2024 | 112101 | 666,98 |
| 40 | 30/11/2024 | NF-e | 125967 | CFS Produtos Alimentícios Ltda. | Alimento CFS | Boleto | 21/11/2024 | 112102 | 958,80 |
| 41 | 30/11/2024 | NF | 1445565 | Polifrigor Industria e Comercio de Alimentos Ltda | Alimento Itabom | Boleto | 21/11/2024 | 112103 | 1.384,79 |
| 42 | 30/11/2024 | NF | 140334 | Sendas Distribuidora S/A | Alimento Assai | Cartão de Débito/Crédito | 28/11/2024 | 162940 | 472,85 |
| 43 | 30/11/2024 | Holerite | | Adriana Aparecida dos Santos | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112801 | 2.211,35 |
| 44 | 30/11/2024 | Holerite | | Claudio Roberto Brito de Sena | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112802 | 1.464,37 |
| 45 | 30/11/2024 | Holerite | | Danusa Rangel Ferreira | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112803 | 217,64 |
| 46 | 30/11/2024 | Holerite | | Tania Aparecida Tascin | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112804 | 3.560,67 |
| 47 | 30/11/2024 | Holerite | | Graziela Barbosa Alves | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112805 | 1.518,09 |
| 48 | 30/11/2024 | Holerite | | Jackson Lima da Silva | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112806 | 2.370,95 |
| 49 | 30/11/2024 | Holerite | | Josiane Ribeiro Vieira Leite | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112807 | 3.563,38 |
| 50 | 30/11/2024 | Holerite | | Teófilo Pereira dos Santos | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112808 | 2.211,35 |


| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------|---|--------------|--------------------------|------------|--|------------------|
| 51 | 30/11/2024 | Holerite | | Kaio Henrique de Oliveira Pereira | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112809 | 2.211,35 |
| 52 | 30/11/2024 | Holerite | | Maria Aparecida Fagundes Silva | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112810 | 2.068,47 |
| 53 | 30/11/2024 | Holerite | | Maria Aparecida Fernandes | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112811 | 5.724,25 |
| 54 | 30/11/2024 | Holerite | | Maria Aparecida de Oliveira Almeida | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112812 | 1.851,40 |
| 55 | 30/11/2024 | Holerite | | Regina Souza Ferreira | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112813 | 1.580,13 |
| 56 | 30/11/2024 | Holerite | | Fabiana Aparecida B. de Souza Rodrigues | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112814 | 3.560,67 |
| 57 | 30/11/2024 | Holerite | | Leda Aparecida da Silva Cruz | RH | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 112815 | 2.211,35 |
| 58 | 30/11/2024 | NF | 62627 | Sendas Distribuidora S/A | Alimento | Cartão de Débito/Crédito | 29/11/2024 | 172578 | 729,26 |
| 59 | 30/11/2024 | Fatura | | FGTS Guia do FGTS Digital | Encargo FGTS | Boleto | 29/11/2024 | 553107000020514 | 4.969,77 |
| 60 | 30/11/2024 | Fatura | | Receita Federal | Encargos RF | Boleto | 29/11/2024 | 553107000020514 | 5.762,88 |
| 61 | 30/11/2024 | NF-e | 12211 | Braga Artigos de Confeita Doces e Embalagens Ltda | Limpeza | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 112901 | 912,99 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 91.331,35 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 61 |

Terça-feira, 3 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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



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