



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 32/18

Entidade Beneficiária: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - AADA

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Endereço: Avenida São José, 448 - Vila Santa Helena, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência Auditiva, Surdos e suas Famílias

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2143

Nº da Conta: 003.00000270-2

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse da 10ª parcela	R\$ 28.805,94	01/11/2019	01/11/2019	18/11/2019


### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2019	Holerite		Ariadne de Oliveira	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	01/11/2019	10706	305,45
2	04/11/2019	Recibo	738053	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 11/2019	Boleto	01/11/2019	5264957	938,96
3	17/10/2019	NF	1609759 e 2993790	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 10/2019	Débito em Conta	05/11/2019	322679	247,55
4	05/11/2019	Fatura	1479037709891	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 11/2019	Débito em Conta	05/11/2019	307714	95,08
5	25/10/2019	NF	44999665	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia - 10/2019	Débito em Conta	07/11/2019	362941	622,07
6	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 10/2019	Boleto	20/11/2019	896070	1.937,08
7	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 10/2019	Boleto	20/11/2019	497241	499,26
8	27/11/2019	NFS-E	313628	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação Funcionários - 11/2019	Boleto	25/11/2019	862445	847,50
9	27/11/2019	NFS-E	313630	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Refeição Funcionários - 11/2019	Boleto	25/11/2019	862445	1.153,62
10	19/11/2019	BOLETO	81020000091629078	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Aluguel - 11/2019	Boleto	26/11/2019	123552	4.477,54
11	26/11/2019	Holerite		Adriana Machado Pereira Gomes Veiga	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	1.771,06
12	26/11/2019	Holerite		Diego Bernardo dos Santos	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	1.122,27
13	26/11/2019	Holerite		Raquel Felipe Dario	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	2.492,46

14	26/11/2019	Holerite		Ariadne de Oliveira	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	1.541,84
15	26/11/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	1.027,60
16	26/11/2019	Holerite		Aline Cunha Tonon Pontes	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	920,01
17	26/11/2019	Holerite		Adriana da Silva Guimarães	Salário - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	260706	985,61
18	27/11/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 13º/2019 Integral	Transferência Eletrônica	27/11/2019	270705	1.064,21
19	27/11/2019	Holerite		Aline Cunha Tonon Pontes	Salário - 13º/2019 Integral	Transferência Eletrônica	27/11/2019	270705	656,13
20	28/11/2019	RPA		Silvia Maria Soares Toledo	Prestação de Serviços de Educadora - 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	280706	950,40
21	28/11/2019	RPA		Barbara Nascimento Ayrosa Santana	Prestação de Serviços de Psicologa - 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	280706	1.489,12
22	28/11/2019	RPA		Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga	Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	280706	990,00
23	29/11/2019	NFS-E	162/E	Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME	Assessoria Contábil - 11/2019	Boleto	29/11/2019	597378	586,74
24	29/11/2019	NFS-E	6/E	Carlos Alberto do Nascimento Barbosa 39309850809	Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 11/2019	Transferência Eletrônica	29/11/2019	290956	643,50
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>27.365,06</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>24</b>

Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

  
 Silvana Aparecida Trigo  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 183.830.668-48  
 RG 24.241.596