



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse da 9ª parcela	R\$ 28.805,94	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2019	Recibo	729821	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 10/2019	Boleto	01/10/2019	21209	977,68
2	03/10/2019	Fatura	1478037709891	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	544333	95,08
3	18/09/2019	NF	1508385 e 2773380	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 09/2019	Débito em Conta	04/10/2019	625700	247,55
4	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2019	Boleto	07/10/2019	593769	923,12
5	24/09/2019	NF	42.850.080	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - 09/2019	Débito em Conta	08/10/2019	280947	423,00
6	30/09/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS - 09/2019	Boleto	18/10/2019	838571	1.710,45
7	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 09/2019	Boleto	18/10/2019	439192	499,26
8	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha - 09/2019	Boleto	18/10/2019	436268	45,88
9	26/10/2019	NFS-E	75139	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação Funcionários - 10/2019	Boleto	24/10/2019	97484275	847,50
10	26/10/2019	NFS-E	75142	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Refeição Funcionários - 10/2019	Boleto	24/10/2019	97484275	1.591,20
11	18/10/2019	BOLETO	81020000090348970	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Aluguel - 10/2019	Boleto	25/10/2019	544808	4.477,54
12	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 09/2019	Boleto	25/10/2019	406504	115,39
13	29/10/2019	Holerite		Adriana Machado Pereira Gomes Veiga	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	1.771,06
14	29/10/2019	Holerite		Diego Bernardo dos Santos	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	1.122,27

15	29/10/2019	Holerite		Raquel Felipe Dario	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	2.492,46
16	29/10/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	1.027,60
17	29/10/2019	Holerite		Aline Cunha Tonon Pontes	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	920,01
18	29/10/2019	Holerite		Adriana da Silva Guimarães	Salário - 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	290705	985,61
19	30/10/2019	RPA		Silvia Maria Soares Toledo	Prestação de Serviços de Educadora - 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	300706	613,80
20	30/10/2019	NFS-E	4/E	Carlos Alberto do Nascimento Barbosa 39309850809	Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	300706	445,50
21	30/10/2019	RPA		Barbara Nascimento Ayrosa Santana	Prestação de Serviços de Psicóloga - 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	300706	1.525,44
22	30/10/2019	RPA		Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga	Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	300706	1.804,00
23	31/10/2019	NFS-E	84/E	Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME	Assessoria Contábil - 10/2019	Boleto	31/10/2019	318311	586,74
								Despesa Realizada	25.248,14
								Número de Documentos Relacionados	23

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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