



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 8ª parcela	R\$ 28.805,94	02/09/2019	02/09/2019	20/09/2019


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/09/2019	Recibo	721592	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 09/2019	Boleto	02/09/2019	222647	1.016,40
2	04/09/2019	Fatura	1477037709891	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 09/2019	Débito em Conta	04/09/2019	92625	95,08
3	20/08/2019	NF	1405852 e 2596418	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 08/2019	Débito em Conta	05/09/2019	504594	231,85
4	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2019	Débito em Conta	06/09/2019	568937	926,53
5	23/08/2019	NF	040736366	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - 08/2019	Débito em Conta	09/09/2019	822080	219,64
6	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 08/2019	Débito em Conta	20/09/2019	828116	1.729,75
7	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 08/2019	Débito em Conta	20/09/2019	421307	499,26
8	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha - 08/2019	Débito em Conta	20/09/2019	428677	34,13
9	26/09/2019	NFS-E	851600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação Funcionários - 09/2019	Boleto	24/09/2019	67286503	847,50
10	26/09/2019	NFS-E	851598	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Refeição Funcionários - 09/2019	Boleto	24/09/2019	67286503	1.829,88
11	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 08/2019	Débito em Conta	25/09/2019	475463	115,82
12	16/09/2019	BOLETO	81020000088839199	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Aluguel - 09/2019	Boleto	26/09/2019	914226	4.477,54
13	30/09/2019	Holerite		Adriana Machado Pereira Gomes Veiga	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	1.771,06

14	30/09/2019	Holerite		Diego Bernardo dos Santos	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	1.122,27
15	30/09/2019	Holerite		Raquel Felipe Dario	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	2.469,87
16	30/09/2019	Holerite		Ariadne de Oliveira	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	1.852,28
17	30/09/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	1.027,60
18	30/09/2019	Holerite		Allne Cunha Tonon Pontes	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	920,01
19	30/09/2019	Holerite		Adriana da Silva Guimarães	Salário - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	260706	985,61
20	27/09/2019	RPA		Silvia Maria Soares Toledo	Prestação de Serviços de Educadora - 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	270848	732,60
21	27/09/2019	NFS-E	2/E	Carlos Alberto do Nascimento Barbosa 39309850809	Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	270847	594,00
22	27/09/2019	RPA		Barbara Nascimento Ayrosa Santana	Prestação de Serviços de Psicóloga - 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	270848	1.407,40
23	27/09/2019	RPA		Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga	Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	270849	1.122,00
24	30/09/2019	NFS-E	43/E	Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME	Assessoria Contábil - 09/2019	Boleto	30/09/2019	685937	586,74
								Despesa Realizada	26.614,82
								Número de Documentos Relacionados	24

Sexta-feira, 18 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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