



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse da 05ª Parcela	R\$ 28.805,94	03/06/2019	03/06/2019	04/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/06/2019	Recibo	700015	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 06/2019	Boleto	03/06/2019	53084209	871,20
2	16/05/2019	NF	1091097 e 2008777	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 05/2019	Débito em Conta	05/06/2019	126568	231,85
3	05/06/2019	Fatura	1474037709891	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 06/2019	Débito em Conta	05/06/2019	118944	92,50
4	22/05/2019	NF	034434091	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - 05/2019	Débito em Conta	07/06/2019	768650	620,24
5	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 05/2019	Débito em Conta	07/06/2019	553859	853,91
6	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS - 05/2019	Débito em Conta	19/06/2019	887947	1.715,48
7	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 05/2019	Débito em Conta	19/06/2019	488161	403,98
8	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha - 05/2019 (parcial)	Débito em Conta	19/06/2019	485439	973,70
9	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 05/2019	Débito em Conta	25/06/2019	455935	106,74
10	11/06/2019	BOLETO	44427	Grupo Terra Negócios Imobiliários e Consultoria LTDA	Aluguel - 06/2019	Boleto	26/06/2019	291411	4.218,73
11	30/06/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	1451	1.027,60
12	30/06/2019	Holerite		Raquel Felipe Dario	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	1800	2.469,87
13	30/06/2019	Holerite		Aline Cunha Tonon Pontes	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	1802	920,01

14	30/06/2019	Holerite		Diego Bernardo dos Santos	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	2317	1.122,27
15	30/06/2019	Holerite		Ariadne de Oliveira	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	2320	1.832,66
16	30/06/2019	Holerite		Adriana Machado Pereira Gomes Veiga	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	2321	1.771,06
17	28/06/2019	NFS-E	214919	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação Funcionários - 06/2019	Boleto	26/06/2019	77264672	847,50
18	28/06/2019	NFS-E	214922	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Refeição Funcionários - 06/2019	Boleto	26/06/2019	77264672	1.113,84
19	27/06/2019	RPA	696	Silvia Maria Soares Toledo	Prestação de Serviços de Educadora - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	1868	742,50
20	27/06/2019	RPA	695	Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga	Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	2442	858,00
21	27/06/2019	RPA	694	Barbara Nascimento Ayrosa Santana	Prestação de Serviços de Psicóloga - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	2443	1.579,92
22	30/06/2019	Holerite		Adriana da Silva Guimarães	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	14289	985,61
23	28/06/2019	NFS-E	1695	Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME	Assessoria Contábil - 06/2019	Boleto	28/06/2019	600781	586,74
								Despesa Realizada	25.945,91
								Número de Documentos Relacionados	23

Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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