



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2143

Nº da Conta: 003.00002559-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Repasse da 01ª Parcela | R\$ 28.805,94 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 19/02/2019 |


Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|---|------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 04/02/2019 | Recibo | 513292 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte Funcionários - 02/2019 | Débito em Conta | 01/02/2019 | 20077 | 564,00 |
| 2 | 17/01/2019 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 672110 e 1238120 | CLARO S. A. | Telefone e Internet - 01/2019 | Débito em Conta | 05/02/2019 | 17192 | 231,85 |
| 3 | 05/02/2019 | Fatura | 1470037709891 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP | Água - 02/2019 | Débito em Conta | 05/02/2019 | 6142 | 90,79 |
| 4 | 21/01/2019 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 26131053 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica - 01/2019 | Débito em Conta | 07/02/2019 | 12312 | 213,01 |
| 5 | 31/01/2019 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - 01/2019 | Débito em Conta | 07/02/2019 | 525738 | 1.025,64 |
| 6 | 31/01/2019 | GPS | | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | INSS - 01/2019 | Débito em Conta | 20/02/2019 | 868766 | 1.233,66 |
| 7 | 31/01/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Aluguel - 01/2019 | Débito em Conta | 20/02/2019 | 464206 | 403,98 |
| 8 | 31/01/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Funcionários - 01/2019 | Débito em Conta | 20/02/2019 | 469138 | 164,33 |
| 9 | 26/02/2019 | NFS-E | 283267 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | Vale Alimentação Funcionários - 02/2019 | Boleto | 22/02/2019 | 471835 | 423,75 |
| 10 | 26/02/2019 | NFS-E | 283270 | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | Vale Alimentação Funcionários - Dissídio 2018 | Boleto | 22/02/2019 | 470955 | 2.961,12 |
| 11 | 26/02/2019 | NFS-E | 283268 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | Vale Refeição Funcionários - 02/2019 | Boleto | 22/02/2019 | 471835 | 537,03 |
| 12 | 26/02/2019 | NFS-E | 283271 | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | Vale Refeição Funcionários - Dissídio 2018 | Boleto | 22/02/2019 | 470955 | 4.500,00 |
| 13 | 26/02/2019 | NFS-E | 283273 | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | Vale Refeição Funcionários - Dissídio 2018 | Boleto | 22/02/2019 | 471500 | 843,57 |
| 14 | 31/01/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PIS - 01/2019 | Débito em Conta | 25/02/2019 | 426806 | 128,21 |
| 15 | 11/02/2019 | BOLETO | 42535 | Grupo Terra Negócios Imobiliários e Consultoria LTDA | Aluguel - 02/2019 | Boleto | 26/02/2019 | 761770 | 4.218,73 |
| 16 | 26/02/2019 | Holerite | | Ariadne de Oliveira | Salário - 02/2019 | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 3052 | 2.476,83 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|------|---|---|--------------------------|------------|--|------------------|
| 17 | 26/02/2019 | Holerite | | Aparecida Alves Muniz Coelho | Salário - 02/2019 | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 1946 | 1.299,21 |
| 18 | 26/02/2019 | Holerite | | Adriana Machado Pereira Gomes Veiga | Salário - 02/2019 (parcial) | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 3050 | 2.421,79 |
| 19 | 26/02/2019 | Holerite | | Diego Bernardo dos Santos | Salário - 02/2019 (parcial) | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 3049 | 1.574,41 |
| 20 | 26/02/2019 | Holerite | | Érika Campos Tirapeli Silva | Salário - 02/2019 (parcial) | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 2841 | 4.352,92 |
| 21 | 26/02/2019 | Holerite | | Raquel Felipe Dario | Salário - 02/2019 (parcial) | Transferência Eletrônica | 26/02/2019 | 2271 | 3.309,14 |
| 22 | 27/02/2019 | RECIBO DE FERIAS | | Diego Bernardo dos Santos | Férias de Diego Bernardo dos Santos - parcial (02/2018 a 05/2018) | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 3711 | 405,11 |
| 23 | 27/02/2019 | RPA | 682 | Silvia Maria Soares Toledo | Prestação de Serviços de Educadora - 02/2019 | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 2242 | 864,00 |
| 24 | 27/02/2019 | RPA | 680 | Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga | Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 02/2019 | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 2870 | 1.280,00 |
| 25 | 27/02/2019 | RPA | 679 | Barbara Nascimento Ayrosa Santana | Prestação de Serviços de Psicóloga - 02/2019 | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 2872 | 752,38 |
| 26 | 28/02/2019 | NFS-E | 1536 | Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME | Assessoria Contábil - 02/2019 | Boleto | 28/02/2019 | 9483 | 540,00 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 36.815,46 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 26 |

Sexta-feira, 17 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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