



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse da 02ª Parcela	R\$ 28.805,94	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/02/2019	NF	778375 e 1426220	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 02/2019	Débito em Conta	06/03/2019	114648	231,85
2	09/03/2019	Recibo	674496	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte Funcionários - 03/2019 (parcial)	Boleto	06/03/2019	240016	376,00
3	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 02/2019 (parcial)	Débito em Conta	07/03/2019	536205	1.477,55
4	07/03/2019	Fatura	1471037709891	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 03/2019	Débito em Conta	07/03/2019	10061	90,79
5	19/02/2019	NF	28242690	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	Energia - 02/2019	Débito em Conta	11/03/2019	377453	378,49
6	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 02/2019 (parcial)	Débito em Conta	20/03/2019	878605	2.617,04
7	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 02/2019	Débito em Conta	20/03/2019	474743	403,98
8	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha - 02/2019	Débito em Conta	20/03/2019	472016	950,38
9	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 02/2019 (parcial)	Débito em Conta	25/03/2019	436948	184,69
10	27/03/2019	Recibo	42994	Grupo Terra Negócios Imobiliários e Consultoria LTDA	Aluguel - 03/2019	Boleto	27/03/2019	131261	4.218,73
11	27/03/2019	Holerite		Aparecida Alves Muniz Coelho	Salário - 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	1520	1.027,60
12	27/03/2019	Holerite		Raquel Felipe Dario	Salário - 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	2160	2.498,31
13	27/03/2019	Holerite		Érika Campos Tirapeli Silva	Salário - 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	2557	3.352,43
14	27/03/2019	Holerite		Ariadne de Oliveira	Salário - 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	2699	1.832,66
15	27/03/2019	Holerite		Adriana Machado Pereira Gomes Veiga	Salário - 03/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	27/03/2019	2691	1.163,57
16	28/03/2019	RPA	685	Sílvia Maria Soares Toledo	Prestação de Serviços de Educadora - 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	2588	534,60
17	28/03/2019	RPA	684	Jussara de Oliveira Pellini Alvarenga	Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	3489	990,00

18	28/03/2019	RPA	686	Barbara Nascimento Ayrosa Santana	Prestação de Serviços de Psicóloga - 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	3488	944,32
19	29/03/2019	NFS-E	558292	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação Funcionários - 03/2019	Boleto	28/03/2019	424798	567,40
20	29/03/2019	NFS-E	558290	SODEXO-PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Refeição Funcionários - 03/2019	Boleto	28/03/2019	424798	1.254,87
21	29/03/2019	NFS-E	1575	Trio Contabilidade & Assessoria Empresarial Ltda ME	Assessoria Contábil - 03/2019	Boleto	29/03/2019	413988	540,00
							Despesa Realizada		25.635,26
							Número de Documentos Relacionados		21

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