



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	03/05/2019	Recibo	690499	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 05/2019	Boleto	02/05/2019	21937	667,92	
2	03/05/2019	GRRF	12293281001272224	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório de Érika Campos Tirapeli Silva (parcial)	Débito em Conta	03/05/2019	567852	2.854,21	
3	17/04/2019	NF	985900 e 1808452	CLARO S. A.	Telefone e Internet - 04/2019	Débito em Conta	06/05/2019	268812	231,85	
4	06/05/2019	Fatura	1473037709891	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 05/2019	Débito em Conta	06/05/2019	269168	90,79	
5	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 04/2019	Débito em Conta	07/05/2019	515492	835,59	
6	10/05/2019	Termo de Rescisão		Érika Campos Tirapeli Silva	Rescisão de Érika Campos Tirapeli Silva (parcial)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	23254	9.417,50	
7	22/04/2019	NF	032377851	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - 04/2019	Débito em Conta	08/05/2019	817092	624,21	
8	30/04/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS - 04/2019 (parcial)	Débito em Conta	20/05/2019	850004	2.262,01	
9	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Aluguel - 04/2019 (parcial)	Boleto	20/05/2019	457775	308,77	
10	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha - 04/2019	Débito em Conta	20/05/2019	455511	70,99	
11	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 04/2019 (parcial)	Débito em Conta	24/05/2019	495295	138,61	
									Despesa Realizada	17.502,45
									Número de Documentos Relacionados	11

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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