



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 02/2022
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Vilaça, 195 sala 14 - Centro CEP: 12210-000

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Brasil
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 22.422-7

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 - JULHO de 2023	R\$ 194.340,79	03/07/2023	03/07/2023	336.977

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Identificação de Despesas	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/07/2023	NFS-e	70	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	03/07/2023	70.301	R\$ 5.000,00		5.000,00
2	04/07/2023	NFS-e	834520	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	03/07/2023	70.302	R\$ 6.500,00		6.500,00
3	30/06/2023	NF-e	190	João Carlos Viana Rodrigues	Água potável - Junho 2023	Material de Consumo	Pix	04/07/2023	70.401	R\$ 120,00		120,00
4	07/07/2023	NFS-e	844934	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	06/07/2023	70.601	R\$ 1.000,00		1.000,00
5	07/07/2023	NFS-e	845239	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	06/07/2023	70.602	R\$ 1.000,00		1.000,00
6	10/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	Débito automático	10/07/2023	801.911.101.312.702		R\$ 69,00	69,00
7	11/07/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho - Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	11/07/2023	12.318	R\$ 6.980,23		6.980,23
8	06/07/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão de contrato Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	11/07/2023	71.101	R\$ 731,02		731,02
9	06/07/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão de contrato Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	11/07/2023	7.102	R\$ 709,68	R\$ -	709,68
10	21/07/2023	NFS-e	37075	Psico Gertor Tecnologia LTDA	Sistema de agenda e protuários Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	14/07/2023	71.401	R\$ 1.397,79		1.397,79
11	05/07/2023	Fatura	7629	Locsim, Equipamentos para Comércio, locação e serviços	Locação de Tablet - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	14/07/2023	71.402	R\$ 3.514,00		3.514,00
12	14/07/2023	NF-e	20022	Multicard Identificação e controles de acesso LTDA	Crachá - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	17/07/2023	71.701	R\$ 27,30		27,30
13	13/07/2023	Fatura	2307919155119	Claro S/A	Telefone e Internet - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	25/07/2023	72.501	R\$ 173,43		173,43
14	25/07/2023	Aluguel		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Aluguel núcleo - Julho 2023	Custos Indiretos	Pix	25/07/2023	72.502	R\$ 4.779,91		4.779,91
15	28/07/2023	Recibo Vale Transporte	987320	Consorcio 123	Vale transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/07/2023	72.601	R\$ 509,60		509,60
16	02/07/2023	Fatura	161855408	Claro S/A	Chips para o tablet Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	26/07/2023	72.602	R\$ 1.000,16	R\$ -	1.000,16
17	19/07/2023	Fatura	2,02337E+12	Sabesp	Água e Esgoto - Julho 2023	Custos Indiretos	Boleto	26/07/2023	72.603	R\$ 64,92		64,92
18	28/07/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/07/2023	21.023	R\$ 84.723,00		84.723,00
19	24/07/2023	NFS-e	6717	Qualimed Medicina e Segurança do trabalho LTDA	Exame Ocupacional Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.101	R\$ 35,00		35,00
20	05/07/2023	NF-e	62166	Glauber Atacadista	Material de escritório - julho 2023	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.102	R\$ 339,60		339,60
21	22/07/2023	Fatura	143045785	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Julho 2023	Custos Indiretos	Boleto	31/07/2023	73.103	R\$ 124,31		124,31
22	25/07/2023	NF-e	41208	Líder Vale Produtos e Equip. para Limpeza Eireli	Material de Limpeza e Higiene	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.104	R\$ 647,80		647,80
23	31/07/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.105	R\$ 8.049,60		8.049,60
24	31/07/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Darf - PIS - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.106	R\$ 1.048,87		1.048,87
24	31/07/2023	Darf - GPS		Secretaria da Receita Federal	Darf - GPS - INSS - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.107	R\$ 41.462,23		41.462,23
TOTAIS										R\$ 169.938,45	69,00	170.007,45

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE