



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: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
OSC: 35.252.296/0001-12
CNPJ: Rua Vilaça, 195 sala 14 - Centro CEP: 12210-000
Endereço:

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