



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 19/2022
 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 0175-9
 N.º da Conta 110.555-3

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 12 - JULHO de 2023	R\$ 413.084,68	03/07/2023	03/07/2023	336.976

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	14	Giovani de Assis Lopes	Serviços de Coordenação - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	03/07/2023	70.301	R\$ 2.500,00		2.500,00
2	03/07/2023	NFS-e	73	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Contabilidade - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	03/07/2023	70.302	R\$ 9.360,00		9.360,00
3	03/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	03/07/2023	821.841.200.020.172		R\$ 1,58	1,58
4	03/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	03/07/2023	821.841.200.020.173		R\$ 20,00	20,00
5	05/07/2023	Recibo Vale transporte	984152	Consorcio 123	Vale Transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	04/07/2023	70.401	R\$ 208,00		208,00
6	30/06/2023	NF-e	189	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Julho 2023	Material de Consumo	Pix	04/07/2023	70.402	R\$ 80,00	R\$ -	80,00
7	04/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	04/07/2023	841.851.100.234.189	R\$ -	R\$ 1,00	1,00
8	13/07/2023	Recibo Vale transporte	985305	Consorcio 123	Vale Transporte Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	12/07/2023	71.201	R\$ 1.892,80		1.892,80
9	14/07/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	14/07/2023	1.512	R\$ 18.243,71		18.243,71
10	24/07/2023	Recibo Vale transporte	985688	Consorcio 123	Vale Transporte Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.401	R\$ 291,20		291,20
11	12/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	R\$ 597,02		597,02
12	12/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.403	R\$ 614,18		614,18
13	13/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.404	R\$ 614,19	R\$ -	614,19
14	13/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.405	R\$ 609,86		609,86
15	12/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.406	R\$ 607,51		607,51
16	12/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.407	R\$ 613,96		613,96
17	12/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão	Recursos Humanos	Boleto	14/07/2023	71.408	R\$ 346,10		346,10
18	14/07/2023	NF-e	20023	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachá funcionários - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	17/07/2023	71.701	R\$ 100,10		100,10
19	21/07/2023	Termo de Rescisão		Ariane Camila Congo	Rescisão de contrato de trabalho Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	21/07/2023	1.612	R\$ 1.194,82		1.194,82
20	19/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	21/07/2023	72.101	R\$ 78,61		78,61
21	24/07/2023	NFS-e	100	Alberto Rodrigo Campos	Transporte de Usuários - Julho 2023	Serviços de Terceiros - Carros	Transferencia Eletronica	24/07/2023	611.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
22	25/07/2023	NF-e	21270	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniforme e EPI	Serviços de Terceiros	Pix	25/07/2023	72.501	R\$ 44,00		44,00
23	26/07/2023	Termo de Rescisão		Giulene Silva Santos	Rescisão de contrato de trabalho julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	26/07/2023	1.515	R\$ 3.486,40		3.486,40
24	17/07/2023	Fatura		Locsim, Equipamentos para Comercio, Locação e Serviço	Locação de Notebooks - Julho/2023	Serviços de Terceiros	Boleto	26/07/2023	72.601	R\$ 899,00		899,00
25	28/07/2023	Recibo Vale transporte	987317	Consorcio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/07/2023	72.602	R\$ 10.940,80		10.940,80
26	26/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/07/2023	72.603	R\$ 694,85		694,85
27	28/07/2023	NFS-e	794.493	Alelo S.A	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/07/2023	72.604	R\$ 42.960,00		42.960,00

28	26/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	26/07/2023	872.071.200.021.359		R\$ 1,00	1,00
29	28/07/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Electronica	28/07/2023	2.779	R\$ 184.078,00		184.078,00
30	24/07/2023	NFS-e		Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.101	R\$ 788,34		788,34
31	05/07/2023	NF-e		Glauber Atacadista	Material de Escritório - Julho 2023	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.102	R\$ 349,50		349,50
32	31/07/2023	NFS-e		Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Julho/23	Serviços de Terceiros	Pix	31/07/2023	73.103	R\$ 160,00		160,00
33	31/07/2023	Darf		Secretaria da Receita Federal	Darf - Retenção NF 6722 Qualimedi	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.104	R\$ 39,06		39,06
34	31/07/2023	Darf - IRRF		Secretaria da Receita Federal	Darf - IRRF NF 6722 Qualimedi	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.105	R\$ 12,60		12,60
35	26/07/2023	NF-e	17414	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.106	R\$ 204,40		204,40
36	31/07/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS salário Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.107	R\$ 16.082,95		16.082,95
37	31/07/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Darf Pis - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.108	R\$ 2.112,00		2.112,00
38	31/07/2023	Darf - GPS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.109	R\$ 65.616,85		65.616,85
TOTAIS										R\$ 369.420,81	23,58	369.444,39

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE