



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 07 - AGOSTO de 2023	R\$ 194.340,79	03/08/2023	03/08/2023	63.561

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	01/08/2023	NFS-e	82	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/08/2023	80.101	R\$ 5.000,00		5.000,00
2	01/08/2023	NFS-e	920363	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.102	R\$ 12.500,00		12.500,00
3	01/08/2023	NF-e	920372	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.103	R\$ 250,00		250,00
4	01/08/2023	NFS-e	920433	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.104	R\$ 7.000,00		7.000,00
5	03/08/2023	NFS-e	928009	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.201	R\$ 1.000,00		1.000,00
6	03/08/2023	NFS-e	927516	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.202	R\$ 1.000,00		1.000,00
7	03/08/2023	NF-e	292	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Julho 2023	Material de Consumo	Pix	04/08/2023	80.401	R\$ 40,00		40,00
8	10/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Debito em Conta	10/08/2023	862.221.201.424.112		R\$ 69,00	69,00
9	15/08/2023	Recibo Vale Transporte	991610	Consortio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	14/08/2023	81.401	R\$ 208,00	R\$ -	208,00
10	03/08/2023	Fatura	7740	Locsim, Equipamentos para Comércio, locação e serviços	Locação de Tablet - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	15/08/2023	81.501	R\$ 3.514,00		3.514,00
11	18/08/2023	Termo de Rescisão		Greice Kelly Souza Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/08/2023	19.720	R\$ 3.720,12		3.720,12
12	19/08/2023	NFS-e	975564	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	18/08/2023	81.801	R\$ 300,00		300,00
13	10/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de Contrato de trabalho - Greice Kell	Recursos Humanos	Boleto	18/08/2023	81.802	R\$ 522,56		522,56
14	23/08/2023	NFS-e	983155	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	22/08/2023	82.201	R\$ 500,00		500,00
15	24/08/2023	NFS-e	986616	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.301	R\$ 8.000,00		8.000,00
16	24/08/2023	NFS-e	986556	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.302	R\$ 13.000,00	R\$ -	13.000,00
17	23/08/2023	NF-e	674	A. Z. Ferri dos Santos Confeccões de Roupas	Uniforme e Epi - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	25/08/2023	616.958.000.003.741	R\$ 405,00		405,00
18	10/08/2023	Fatura	36820	Claro S.A	Telefone e Internet - Agosto	Custos Indiretos	Boleto	25/08/2023	82.501	R\$ 176,54		176,54
19	25/08/2023	Aluquel		Guilherme Paulo Scarpel Mello	Aluquel Núcleo psicólogo - Agosto 2023	Custos Indiretos	Pix	25/08/2023	82.502	R\$ 4.779,91		4.779,91
20	26/08/2023	NFS-e	995288	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.503	R\$ 1.250,00		1.250,00
21	29/08/2023	Recibo Vale Transporte	994269	Consortio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.504	R\$ 416,00		416,00
22	18/08/2023	Fatura	202377111232	Sabesp	Água e Esgoto - Agosto 2023	Custos Indiretos	Boleto	28/08/2023	82.801	R\$ 64,92		64,92
23	28/08/2023	Fatura		Claro S.A	Chips de Internet - Agosto 2023	Custos Indiretos	Boleto	28/08/2023	82.802	R\$ 1.076,75		1.076,75
24	25/08/2023	Fatura	145591117	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Eletrica - Agosto 2023	Custos Indiretos	Boleto	28/08/2023	82.803	R\$ 137,97		137,97
25	28/08/2023	NF-e	374	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Agosto 2023	Material de Consumo	Pix	29/08/2023	82.902	R\$ 120,00		120,00
26	29/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Agosto 2023	Tarifa Bancária	Debito em Conta	29/08/2023	872.411.200.108.365		R\$ 1,18	1,18
27	30/08/2023	Holerite		Funcionários	Salário - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/08/2023	18.178	R\$ 86.180,00		86.180,00
28	23/08/2023	NFS-e	6895	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	30/08/2023	83.001	R\$ 105,00		105,00
29	31/08/2023	Termo de Rescisão		Natalia Cristina Torres	Rescisão de Contrato de Trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	31/08/2023	23.153	R\$ 7.970,14		7.970,14
30	28/08/2023	NF-e	17600	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Agosto 2023	Material de Consumo	Boleto	31/08/2023	83.101	R\$ 654,20		654,20
31	28/08/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.102	R\$ 8.484,02		8.484,02
32	31/08/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Pis - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.103	R\$ 1.071,61		1.071,61
33	31/08/2023	Darf - GPS/IRRF		Secretaria da Receita Federal	INSS/IRRF	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.104	R\$ 42.637,68		42.637,68
TOTAIS										R\$ 212.084,42	70,18	212.154,60

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE