



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 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 2ª ADIT - AGOSTO DE 2023	R\$ 617.075,02	11/08/2023	11/08/2023	60.125

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	17	Giovani de Assis Lopes	Serviços de Coordenação - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/08/2023	80.101	R\$ 2.500,00		2.500,00
2	01/08/2023	NFS-e	80	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Contabilidade - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/08/2023	80.102	R\$ 9.360,00		9.360,00
3	01/08/2023	NFS-e	919186	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.103	R\$ 1.500,00		1.500,00
4	01/08/2023	NFS-e	919181	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.104	R\$ 1.000,00		1.000,00
5	01/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	01/08/2023	872.131.200.008.388		R\$ 1,58	1,58
6	19/07/2023	Termo de Rescisão		Suzana Aparecida da Silva Angelo	Rescisão de contrato de trabalho julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	02/08/2023	552.513.000.022.448	R\$ 1.038,80	R\$ -	1.038,80
7	02/08/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	02/08/2023	1.714	R\$ 15.560,09		15.560,09
8	04/08/2023	Recibo Vale transporte	989645	Consortorio 123	Vale Transporte Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.201	R\$ 540,80		540,80
9	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato de trabalho - Daiane	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.202	R\$ 617,29		617,29
10	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato de trabalho - Tamires	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.203	R\$ 628,14		628,14
11	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho Matilde Apar	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.204	R\$ 596,14		596,14
12	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Juliana Apa	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.205	R\$ 502,04		502,04
13	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Rute Caroli	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.206	R\$ 624,53	R\$ -	624,53
14	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Jacqueline	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.207	R\$ 663,15		663,15
15	02/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	02/08/2023	872.141.200.012.838		R\$ 20,00	20,00
16	03/08/2023	Termo de Rescisão		Mariete Aparecida Mocato Conde da Silva	Rescisão de contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	03/08/2023	2.477	R\$ 11,96		11,96
17	03/08/2023	NF-e	291	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Julho 2023	Material de Consumo	Pix	04/08/2023	80.401	R\$ 80,00		80,00
18	07/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	07/08/2023	822.191.200.018.232		R\$ 1,00	1,00
19	09/08/2023	Termo de Rescisão		Jordania Bonfim Macedo	Rescisão de contrato de trabalho Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	09/08/2023	1.441	R\$ 55,83		55,83
20	11/08/2023	Termo de Rescisão		Renilce Aparecida Gomes	Rescisão de contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	11/08/2023	2.033	R\$ 3.284,54		3.284,54
21	11/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Agosto 202	Recursos Humanos	Boleto	11/08/2023	81.101	R\$ 669,56		669,56
22	11/08/2023	Recibo Vale transporte	991439	Consortorio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	11/08/2023	81.102	R\$ 239,20		239,20
23	11/08/2023	NFS-e	318554	Alelo S.A	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	11/08/2023	81.103	R\$ 137,00		137,00
24	17/03/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Silvia Crist	Recursos Humanos	Boleto	14/08/2023	81.401	R\$ 70,81	R\$ 8,17	78,98
25	18/08/2023	Termo de Rescisão		Daniela Delli Machado	Rescisão de contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/08/2023	2.244	R\$ 601,93		601,93
26	25/08/2023	Recibo Vale transporte	993437	Consortorio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.301	R\$ 291,20		291,20
27	24/08/2023	NFS-e	986.428	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.302	R\$ 1.500,00		1.500,00

28	24/08/2023	NFS-e	986.298	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.303	R\$ 1.000,00		1.000,00
29	25/08/2023	Fatura	7.775	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços	Locação de Notebook - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	25/08/2023	82.501	R\$ 899,00		899,00
30	25/08/2023	NF-e	21394	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniforme e Epi	Serviços de Terceiros	Pix	25/08/2023	82.502	R\$ 88,00		88,00
31	29/08/2023	Recibo Vale transporte	994448	Consortio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.503	R\$ 9.360,00		9.360,00
32	29/08/2023	Recibo Vale transporte	994449	Consortio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.504		R\$ 4.929,60	4.929,60
33	29/08/2023	NFS-e	565896	Alelo S.A	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/08/2023	82.801	R\$ 42.480,00		42.480,00
34	28/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	28/08/2023	842.401.200.024.563		R\$ 1,00	1,00
35	29/08/2023	NFS-e	104	Alberto Rodrigo Campos	Transporte para usuários - agosto 2023	Serviços de Terceiros - Carro	Transferencia Eletronica	29/08/2023	611.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
36	28/08/2023	NF-e	373	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Agosto 2023	Material de Consumo	Pix	29/08/2023	82.901	R\$ 120,00		120,00
37	29/08/2023	NFS-e	21	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Agosto - 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/08/2023	82.902	R\$ 160,00		160,00
38	30/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	29/08/2023	872.411.200.034.464		R\$ 2,76	2,76
39	30/08/2023	NFS-e	20	Giovani de Assis Lopes	Serviço de Coordenação complementar - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	30/08/2023	83.001	R\$ 2.044,80		2.044,80
40	31/08/2023	Holerite		Funcionários	Salario - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	31/08/2023	2.488	R\$ 213.675,00		213.675,00
41	23/08/2023	NFS-e	6894	Qualimedi Medicina e Segurança do trabalho LTDA	Exame ocupacional - agosto 2023	Serviços de terceiros	Boleto	31/08/2023	83.101	R\$ 414,77		414,77
42	31/08/2023	Darf - GPS/IRRF		Secretaria da Receita Federal	GPS/INSS - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.102	R\$ 73.085,28		73.085,28
43	28/08/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.103	R\$ 18.615,87		18.615,87
44	31/08/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Pis - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.104	R\$ 2.399,96		2.399,96
45	31/08/2023	Tarifa Bancaria		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Agosto 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	31/08/2023	872.431.200.031.867		R\$ 10,00	10,00
TOTAIS										R\$ 409.415,69	4.974,11	414.389,80

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE