



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 18/2022
 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: 110.956-1

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\$ 527.600,17	03/07/2023	03/07/2023	336.978

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	72	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Contabilidade - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	03/07/2023	70.301	R\$ 12.120,00		12.120,00
2	03/07/2023	Recibo Vale transporte	200639	Viação Jacarei	Vale transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	03/07/2023	70.302	R\$ 145,86		145,86
3	03/07/2023	NFS-e	11	Rosiane Pereira Campos	Serviços de Gestão de Projetos - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	03/07/2023	70.303	R\$ 2.500,00		2.500,00
4	03/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	03/07/2023	821.841.200.020.174		R\$ 12,86	12,86
5	03/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Julho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	03/07/2023	821.841.200.020.175		R\$ 20,00	20,00
6	05/07/2023	Recibo Vale transporte	984116	Consorcio 123	Vale Transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	04/07/2023	70.401	R\$ 353,60	R\$ -	353,60
7	13/07/2023	Recibo Vale transporte	985343	Consorcio 123	Vale Transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	04/07/2023	71.201	R\$ 936,00		936,00
8	05/07/2023	Aluguel ADM		Kasa Negocios Imobiliaris LTDA EPP	Aluguel setor administrativo - Julho 2023 - Parcial	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	13/07/2023	550.175.000.107.716	R\$ 1.538,59		1.538,59
9	13/07/2023	Termo de Rescisão		Michelle Alexandra Xavier Ribeiro Marques	Rescisão de contrato de trabalho Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	13/07/2023	1.606	R\$ 383,73		383,73
10	13/07/2023	NFS-e	97	Cops - Central de Operações de Proteção e Segurança El	Curso de Capacitação para os colaboradores - Julho	Serviços de Terceiros	Pix	13/07/2023	71.301	R\$ 1.500,00		1.500,00
11	06/07/2023	NFS-e	14780	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de Ponto - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	13/07/2023	71.302	R\$ 1.630,00		1.630,00
12	13/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Julho 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	13/07/2023	831.941.100.292.002		R\$ 10,00	10,00
13	14/07/2023	NFS-e	106	Lucas dos Santos Agostinho	Atualização de Servidor - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	14/07/2023	71.401	R\$ 1.110,00		1.110,00
14	14/07/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Julho 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	14/07/2023	871.951.200.016.365		R\$ 10,00	10,00
15	18/07/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/07/2023	1.080	R\$ 2.504,50		2.504,50
16	17/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Bianca Mira	Recursos Humanos	Boleto	18/07/2023	71.801	R\$ 71,46		71,46
17	21/07/2023	Termo de Rescisão		Jozilma Teixeira da Silva	Rescisão de contrato de trabalho julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	21/07/2023	1.611	R\$ 3.175,86		3.175,86
18	20/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Jozilma Te	Recursos Humanos	Boleto	21/07/2023	72.101	R\$ 665,33		665,33
19	24/07/2023	NFS-e	101	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
20	24/07/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	24/07/2023	1.523	R\$ 6.049,70		6.049,70
21	21/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho Laryssa May	Recursos Humanos	Boleto	24/07/2023	72.401	R\$ 664,66		664,66
22	21/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho Monise Card	Recursos Humanos	Boleto	24/07/2023	72.402	R\$ 583,19		583,19
23	25/07/2023	NF-e	655	A. Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniforme e EPI	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	26/07/2023	616.958.000.003.741	R\$ 1.005,00		1.005,00
24	26/07/2023	Termo de Rescisão		Carolina de Oliveira Silva	Rescisão de contrato de trabalho julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	26/07/2023	1.514	R\$ 2.037,08		2.037,08
25	17/07/2023	Fatura		Locsim, Equipamentos para Comercio, Locação e Serviço	Locação de Impressoras - Julho/2023	Serviços de Terceiros	Boleto	26/07/2023	72.601	R\$ 893,44		893,44
26	27/07/2023	NFS-e	764353	Alelo S.A	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/07/2023	72.602	R\$ 55.060,00		55.060,00
27	31/07/2023	Recibo Vale transporte	988417	Consorcio 123	Vale Transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/07/2023	72.701	R\$ 14.570,40		14.570,40
28	26/07/2023	Recibo Vale transporte	203.375	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/07/2023	72.702	R\$ 258,06		258,06

29	28/07/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Julho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/07/2023	2.780	R\$ 229.533,00		229.533,00
30	24/07/2023	NFS-e	6.719	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.101	R\$ 755,49		755,49
31	05/07/2023	NF-e	62168	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Julho 2023	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.102	R\$ 392,10		392,10
32	25/07/2023	NF-e	41209	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza Eireli	Material de Limpeza - Julho 2023	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.103	R\$ 231,17		231,17
33	31/07/2023	NFS-e	280	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebook - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	31/07/2023	73.104	R\$ 250,00		250,00
34	31/07/2023	NFS-e	281	Eder da Silva Orbolato	Serviços de TI - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	31/07/2023	73.105	R\$ 890,00		890,00
35	31/07/2023	NFS-e	18	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de site - Julho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	31/07/2023	73.106	R\$ 160,00		160,00
36	31/07/2023	NF-e	17415	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Material de Consumo	Boleto	31/07/2023	73.107	R\$ 196,30		196,30
37	31/07/2023	Darf		Secretaria da Receita Federal	Darf Retenção NF 6719 Qualimedi	Serviços de Terceiros	Boleto	31/07/2023	73.108	R\$ 37,43		37,43
38	31/07/2023	Darf - IRRF		Secretaria da Receita Federal	Darf IRRF - NF 6719 - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.109	R\$ 12,08		12,08
39	31/07/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.110	R\$ 20.299,10		20.299,10
40	31/07/2023	Darf - GPS-IRRF		Secretaria da Receita Federal	INSS/IRRF Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.111	R\$ 83.617,59		83.617,59
41	31/07/2023	Darf - PIS		Secretaria da Receita Federal	PIS Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/07/2023	73.112	R\$ 2.728,69		2.728,69
TOTAIS										R\$ 451.859,41	52,86	451.912,27

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE