



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 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: 110.556-1

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 11 - JUNHO de 2023	R\$ 527.600,17	01/06/2023	01/06/2023	289.669

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	01/06/2023	NFS-e	58	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	01/06/2023	60.101	R\$ 12.120,00		12.120,00
2	01/06/2023	NFS-e	10	Giovani de Assis Lopes	Serviço de Coordenação Administrativa - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/06/2023	60.102	R\$ 2.500,00		2.500,00
3	01/06/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Junho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	01/06/2023	861.521.200.223.516		R\$ 4,45	4,45
4	31/05/2023	Darf - Ret PCC		Secretaria da Receita Federal	Exame Ocupacional - NF 6362 - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	02/06/2023	610.175.000.107.716	R\$ 23,48		23,48
5	01/06/2023	Recibo Vale transporte	197966	Viação Jacarei	Vale Transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/06/2023	60.201	R\$ 112,20		112,20
6	02/06/2023	Recibo Vale transporte	977918	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/06/2023	60.202	R\$ 228,80	R\$ -	228,80
7	02/06/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Junho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	02/06/2023	861.531.200.225.619	R\$ -	R\$ 20,00	20,00
8	05/06/2023	Recibo Vale transporte	978617	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	06/06/2023	60.601	R\$ 228,80		228,80
9	09/06/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho Junho 2023	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	09/06/2023	1.581	R\$ 2.973,28		2.973,28
10	09/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Fernanda dos Santos	Recursos Humanos	Boleto	09/06/2023	60.901	R\$ 234,95		234,95
11	09/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Graciela Aparecida da Silva	Recursos Humanos	Boleto	09/06/2023	60.902	R\$ 506,55		506,55
12	16/06/2023	Recibo Vale transporte	979090	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	12/06/2023	61.201	R\$ 312,00		312,00
13	05/06/2023	Aluguel		Kasa Negocios Imobiliarios LTDA EPP	Aluguel - Administrativo - Parcial	Serviços de Terceiros	Boleto	13/06/2023	550.175.000.107.716	R\$ 1.433,34	R\$ -	1.433,34
14	13/06/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	13/06/2023	1.311	R\$ 2.944,04		2.944,04
15	14/06/2023	NFS-e	14133	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de Ponto - Junho 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	13/06/2023	61.301	R\$ 1.618,00		1.618,00
16	12/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Larissa Soares Gonçalves	Recursos Humanos	Boleto	13/06/2023	61.302	R\$ 528,99		528,99
17	19/06/2023	Recibo Vale transporte	979604	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	13/06/2023	61.303	R\$ 156,00		156,00
18	21/06/2023	Recibo Vale transporte	979742	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	13/06/2023	61.304	R\$ 291,20		291,20
19	14/06/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho Junho 2023	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	14/06/2023	1.349	R\$ 3.439,26		3.439,26
20	13/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	14/06/2023	61.401	R\$ 570,45		570,45
21	24/06/2023	Recibo Vale transporte	979910	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	14/06/2023	61.402	R\$ 228,80		228,80
22	30/06/2023	Recibo Vale transporte	980140	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	16/06/2023	61.601	R\$ 208,00		208,00
23	19/06/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	19/06/2023	1.612	R\$ 7.508,28		7.508,28
24	15/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Amanda Passos	Recursos Humanos	Boleto	19/06/2023	61.901	R\$ 512,75		512,75
25	15/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão Leticia Amanda	Recursos Humanos	Boleto	19/06/2023	61.902	R\$ 663,42		663,42
26	28/06/2023	Recibo Vale transporte	980467	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	20/06/2023	62.001	R\$ 208,00		208,00
27	21/06/2023	Termo de Rescisão		Ana Paula Bueno Honorato	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	21/06/2023	1.419	R\$ 2.714,41		2.714,41
28	20/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Ana Paula Bueno Honorato	Recursos Humanos	Boleto	21/06/2023	62.101	R\$ 583,70		583,70
29	23/06/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	23/06/2023	1.497	R\$ 5.661,35		5.661,35
30	21/06/2023	NFS-e	796755	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/06/2023	62.301	R\$ 2.000,00		2.000,00
31	23/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão Larissa de Oliveira Vieira	Recursos Humanos	Boleto	23/06/2023	62.302	R\$ 582,05		582,05
32	23/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão Tatiele Monteiro	Recursos Humanos	Boleto	23/06/2023	62.303	R\$ 620,93		620,93
33	23/06/2023	Termo de Rescisão		Cilene Lopes da Silva	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Pix	23/06/2023	62.304	R\$ 5,98		5,98
34	30/06/2023	NFS-e	979015	Alelo S.A	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/06/2023	62.601	R\$ 56.885,00		56.885,00
35	16/06/2023	Fatura	7548	Locsim, Equipamentos para Comercio, Locação e Servicos	Locação de Impressoras - Junho	Serviços de Terceiros	Boleto	26/06/2023	62.602	R\$ 1.013,85		1.013,85
36	30/06/2023	Recibo Vale transporte	981711	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/06/2023	62.603	R\$ 72,80		72,80

37	13/06/2023	NFS-e	6525	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Maio 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	26/06/2023	62.604	R\$ 400,47		400,47
38	26/06/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Junho 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	26/06/2023	811.771.200.037.885		R\$ 1,00	1,00
39	28/06/2023	Termo de Rescisão		Bruna Gisele Faria da Silva	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/06/2023	1.548	R\$ 4.549,85		4.549,85
40	27/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Bruna Gisele Faria da Silva	Recursos Humanos	Boleto	28/06/2023	62.801	R\$ 754,66		754,66
41	30/06/2023	Recibo Vale transporte	982555	Consortio 123	Vale Transporte Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/06/2023	62.802	R\$ 62,40		62,40
42	30/06/2023	Recibo Vale transporte	982386	Consortio 123	Vale transporte julho 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/06/2023	62.803	R\$ 8.528,00		8.528,00
43	28/06/2023	NFS-e	96	Alberto Rodrigo Campos	Transporte de Usuários - Junho 2023	Serviços de Terceiros - Carros	Transferencia Eletronica	29/06/2023	551.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
44	29/06/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Junho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	29/06/2023	2.182	R\$ 241.701,00		241.701,00
45	31/10/2022	Darf - INSS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS - Outubro/2022	Recursos Humanos	Boleto	29/06/2023	62.901	R\$ 5.580,93	R\$ 1.527,49	7.108,42
46	31/12/2022	Darf - INSS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS - 13º Salário/2022	Recursos Humanos	Boleto	29/06/2023	62.902	R\$ 2.022,25	R\$ 530,84	2.553,09
47	30/11/2022	Darf - INSS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS - Novembro/2022	Recursos Humanos	Boleto	29/06/2023	62.903	R\$ 5.553,98	R\$ 1.457,91	7.011,89
48	31/12/2022	Darf - INSS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS - Dezembro/2022	Recursos Humanos	Boleto	29/06/2023	62.904	R\$ 5.449,55	R\$ 1.369,47	6.819,02
49	30/06/2023	Termo de Rescisão		Ana Paula Gonzaga Amorim	Rescisão de contrato de trabalho junho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/06/2023	3.555	R\$ 2.105,21		2.105,21
50	30/06/2023	Holerite		Funcionários	Salário junho 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/06/2023	3.556	R\$ 1.932,00		1.932,00
51	30/06/2023	NFS-e	272	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebooks - Junho/2023	Serviços de Terceiros	Pix	30/06/2023	63.001	R\$ 890,00		890,00
52	30/06/2023	NFS-e	276	Eder da Silva Orbolato	Serviços de TI - Junho/2023	Serviços de Terceiros	Pix	30/06/2023	63.002	R\$ 250,00		250,00
53	28/06/2023	NFS-e	16	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Junho/23	Serviços de Terceiros	Pix	30/06/2023	63.003	R\$ 160,00		160,00
54	30/06/2023	NFS-e	820300	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale combustivel - Julho/23	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.004	R\$ 1.000,00		1.000,00
55	27/06/2023	Deposito Judicial		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Processo Judicial - Funcionária Sonia America - Jun	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.005	R\$ 173,82		173,82
56	31/10/2022	Darf - IRRF		Secretaria da Receita Federal	Darf IRRF - NF 15 Juliana Reis	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.006	R\$ 181,80	R\$ 49,75	231,55
57	31/10/2022	Darf - PCC		Secretaria da Receita Federal	Darf PCC - NF 15 Juliana Reis	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.007	R\$ 563,58	R\$ 154,24	717,82
58	31/10/2022	Darf - PCC		Secretaria da Receita Federal	Darf PCC - NF 5193 Qualimedi	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.008	R\$ 21,16	R\$ 5,78	26,94
59	31/10/2022	Darf - PCC		Secretaria da Receita Federal	Darf PCC - NF 12 Juliana Reis	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.009	R\$ 116,25	R\$ 31,81	148,06
60	30/06/2023	Darf - PCC		Secretaria da Receita Federal	Darf PCC - NF 6525 Qualimedi	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.010	R\$ 19,53		19,53
61	31/10/2023	Darf - IRRF		Secretaria da Receita Federal	Darf IRRF - NF 12 Juliana Reis	Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2023	63.011	R\$ 37,50	R\$ 10,26	47,76
62	30/06/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.012	R\$ 20.995,39		20.995,39
63	22/06/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - Ana Paula Gonzaga Amorim - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.013	R\$ 473,85		473,85
64	30/06/2023	GPS		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.014	R\$ 85.490,85		85.490,85
65	12/06/2023	NF-e		Glauber Atacadista	Material de Escritório - Junho 2023	Material de Consumo	Boleto	30/06/2023	63.015	R\$ 563,90		563,90
66	30/06/2023	Darf - PIS		Secretaria da Receita Federal	Darf - PIS - Junho 2023	Recursos Humanos	Boleto	30/06/2023	63.016	R\$ 2.751,15		2.751,15
67	22/06/2023	NF-e		Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Escritório - Junho 2023	Material de Consumo	Boleto	30/06/2023	63.017	R\$ 162,26		162,26
TOTAIS										R\$ 505.182,00	5.163,00	510.345,00

SINTIQUÉ NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE