



## 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 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	01/08/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	01/08/2023	1.773	R\$ 20.836,10		20.836,10
2	01/08/2023	NFS-e	79	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Contabilidade - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/08/2023	80.101	R\$ 12.120,00		12.120,00
3	01/08/2023	NFS-e	16	Rosiane Pereira Campos	Serviços de Gestão de Projetos - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/08/2023	80.102	R\$ 2.500,00		2.500,00
4	01/08/2023	NFS-e	920254	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.103	R\$ 1.000,00		1.000,00
5	01/08/2023	NFS-e	920262	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2023	Recursos Humanos	Pix	01/08/2023	80.104	R\$ 1.500,00		1.500,00
6	01/08/2023	Guia de Depósito Judicial		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Processo Judicial Sonia América Leão Borges - Julho	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.105	R\$ 173,82	R\$ -	173,82
7	28/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Barbara	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.106	R\$ 706,72		706,72
8	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Margari	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.107	R\$ 592,66		592,66
9	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Tatiane	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.108	R\$ 688,87		688,87
10	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Marcia	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.109	R\$ 679,76		679,76
11	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Eliane	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.110	R\$ 702,69		702,69
12	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Ana Pau	Recursos Humanos	Boleto	01/08/2023	80.111	R\$ 680,49		680,49
13	01/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - agosto 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	01/08/2023	872.131.200.008.389		R\$ 12,86	12,86
14	02/08/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Debito em conta	02/08/2023	1.717	R\$ 17.137,74	R\$ -	17.137,74
15	08/08/2023	Recibo Vale transporte	989957	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.201	R\$ 956,80		956,80
16	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Priscila Tha	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.202	R\$ 614,24		614,24
17	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Maiara da S	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.203	R\$ 614,29		614,29
18	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Andre Luiz	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.204	R\$ 286,57		286,57
19	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Jonathan D	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.205	R\$ 355,80		355,80
20	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Cibele Reg	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.206	R\$ 624,56		624,56
21	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Nadia Suel	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.207	R\$ 626,52		626,52
22	02/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Simone Ap	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.208	R\$ 629,55		629,55
23	03/08/2023	NFS-e	986559	Alelo S.A	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	02/08/2023	80.209	R\$ 170,00		170,00
24	02/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - agosto 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	02/08/2023	872.141.200.012.839		R\$ 20,00	20,00
25	03/08/2023	Termo de Rescisão		Ana Paula de Sousa Almeida	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	03/08/2023	2.476	R\$ 3.584,15		3.584,15
26	31/07/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Ana Paula	Recursos Humanos	Boleto	03/08/2023	80.301	R\$ 661,81		661,81
27	03/08/2023	NFS-e	930150	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	03/08/2023	80.302	R\$ 1.752,96		1.752,96
28	09/08/2023	Recibo Vale transporte	990267	Consorcio 123	Vale Transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	04/08/2023	80.401	R\$ 239,20		239,20
29	08/08/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	08/08/2023	1.415	R\$ 456,99		456,99

30	09/08/2023	Recibo Vale transporte	990.794	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	R\$ 395,20		395,20
31	11/08/2023	Recibo Vale transporte	991.234	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	10/08/2023	81.001	R\$ 884,00		884,00
32	14/08/2023	Aluguel ADM		Kasa Negócios Imobiliarios LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	14/08/2023	610.175.000.107.716	R\$ 1.433,33		1.433,33
33	06/08/2023	NFS-e	15752	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de ponto - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	14/08/2023	81.401	R\$ 1.630,00		1.630,00
34	15/08/2023	Termo de Rescisão		Roberta Mayara Silva do Prado	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	15/08/2023	611.213.000.056.612	R\$ 3,99		3,99
35	18/08/2023	Recibo Vale transporte	991924	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	15/08/2023	81.501	R\$ 145,60		145,60
36	18/08/2023	Termo de Rescisão		Renata da Silva Araujo	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/08/2023	2.245	R\$ 11.606,31		11.606,31
37	10/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	18/08/2023	81.801	R\$ 2.145,15		2.145,15
38	22/08/2023	Recibo Vale transporte	992732	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	18/08/2023	81.802	R\$ 249,60		249,60
39	24/08/2023	NFS-e	986296	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.301	R\$ 2.000,00		2.000,00
40	24/08/2023	NFS-e	986660	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	23/08/2023	82.302	R\$ 1.000,00		1.000,00
41	24/08/2023	Termo de Rescisão		Maria Sirlene Conceição Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	24/08/2023	1.338	R\$ 2.175,80		2.175,80
42	25/08/2023	NF-e	675	A. Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniforme e EPis	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	25/08/2023	616.958.000.003.741	R\$ 135,00		135,00
43	25/08/2023	Recibo Vale transporte	206462	Viação Jacareí LTDA	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.501	R\$ 224,40		224,40
44	31/08/2023	Recibo Vale transporte	993901	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.502	R\$ 239,20		239,20
45	16/08/2023	Fatura	7778	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços	Locação de Equipamento Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/08/2023	82.503	R\$ 1.056,50		1.056,50
46	29/08/2023	NFS-e	566339	Alelo S.A	Vale Alimentação - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/08/2023	82.801	R\$ 57.720,00		57.720,00
47	29/08/2023	NFS-e	107	Alberto Rodrigo Campos	Transporte de Usuários - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/08/2023	611.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
48	25/08/2023	NF-e	20195	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachá - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	29/08/2023	82.901	R\$ 118,30		118,30
49	30/08/2023	Recibo Vale transporte	995181	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/08/2023	82.902	R\$ 12.188,80		12.188,80
50	29/08/2023	NFS-e	20	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/08/2023	82.903	R\$ 160,00		160,00
51	29/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - agosto 2023		Debito em conta	29/08/2023	872.411.200.034.465		R\$ 1,58	1,58
52	29/08/2023	NFS-e	17	Rosiane Pereira Campos	Serviço de Coordenação Administrativa - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	30/08/2023	83.001	R\$ 2.044,80		2.044,80
53	31/08/2023	Termo de Rescisão		Geane Gomes Salomão	Rescisão de Contrato de trabalho - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	31/08/2023	2.481	R\$ 1.637,68		1.637,68
54	31/08/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Agosto 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	31/08/2023	2.489	R\$ 279.390,00		279.390,00
55	29/08/2023	NF-e	20217	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachá - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	31/08/2023	83.101	R\$ 9,10		9,10
56	31/08/2023	Recibo Vale transporte	995729	Consorcio 123	Vale transporte - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.102	R\$ 988,00		988,00
57	31/08/2023	Guia de Depósito Judicial		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Processo Judicial Sonia América Leão Borges	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.103	R\$ 200,60		200,60
58	23/08/2023	NFS-e	6897	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	31/08/2023	83.104	R\$ 1.051,12		1.051,12
59	28/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.105	R\$ 24.601,90		24.601,90
60	31/08/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Pis - Agosto	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.106	R\$ 3.166,74		3.166,74
61	31/08/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Geane Gor	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.107	R\$ 129,83		129,83
62	31/08/2023	NFS-e	287	Eder da Silva Orbolato	Locação de Equipamento Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	31/08/2023	83.108	R\$ 890,00		890,00
63	31/08/2023	NFS-e	288	Eder da Silva Orbolato	Serviços de TI - Agosto 2023	Serviços de Terceiros	Pix	31/08/2023	83.109	R\$ 250,00		250,00
64	31/08/2023	Darf - GPS/IRRF		Secretaria da Receita Federal	INSS - IRRF Agosto 2023	Recursos Humanos	Boleto	31/08/2023	83.110	R\$ 97.887,45		97.887,45
65	31/08/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - agosto 2023		Debito em conta	31/08/2023	872.431.200.031.868		R\$ 10,00	10,00
<b>TOTAIS</b>										<b>R\$ 581.650,69</b>	<b>44,44</b>	<b>581.695,13</b>

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO  
PRESIDENTE