

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Órgão Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de 02/2023 Serviço de Psicologia na Rede de Ensino Municipal
 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 (Estadual)
 Banco: Brasil
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 22422-7
 Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - SETEMBRO de 2023	R\$ 194.340,79	01/09/2023	01/09/2023	320.323

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	01/09/2023	NFS-e	1030354	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	01/09/2023	90.101	500,00		500,00
2	01/09/2023	NFS-e	1030468	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	01/09/2023	90.102	500,00		500,00
3	01/09/2023	NFS-e	83	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Pix	05/09/2023	90.501	5.000,00		5.000,00
4	11/09/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço - Setembro 2023	Tarifa	Débito em conta	11/09/2023	832.541.103.128.912		R\$ 69,00	69,00
5	05/09/2023	Fatura	7856	Locsim Equipamentos para Comercio, Locacao e Servicos LTDA	Locação de Equipamentos	Serviços de Terceiros	Boleto	15/09/2023	91.501	3.514,00		3.514,00
6	30/09/2023	Aluguel		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Aluguel	Custo Indireto	Pix	25/09/2023	92.501	4.779,91		4.779,91
7	13/09/2023	Fatura		Claro NXT Telecomunicações S.A.	Internet Setembro	Serviços de Terceiros	Boleto	25/09/2023	92.502	188,61		188,61
8	26/09/2023	NFS-e	1100045	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.503	13.000,00		13.000,00
9	26/09/2023	NFS-e	1101394	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.504	8.500,00		8.500,00
10	29/09/2023	Recibo Vale Transporte	1000257	Consórcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	26/09/2023	92.601	416,00		416,00
11	18/09/2023	Fatura		SABESP	Água e Esgoto	Custo Indireto	Boleto	27/09/2023	92.701	64,92		64,92
12	28/09/2023	Holerites		Funcionários	Salários Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/09/2023	16.526	87.080,00		87.080,00
13	02/09/2023	Fatura		Claro NXT Telecomunicações S.A.	Chip dos Tablets	Serviços de Terceiros	Boleto	28/09/2023	92.801	1.004,78		1.004,78
14	23/09/2023	Fatura		EDP São Paulo Distribuição S.A.	Energia Elétrica	Custo Indireto	Boleto	29/09/2023	92.901	146,46		146,46
15	14/09/2023	DANFE	43073	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza Eireli	Material de Limpeza e Higiene	Material de Consumo	Boleto	29/09/2023	92.903	882,92		882,92
16	12/09/2023	NFS-e	7069	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional	Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2023	92.904	140,00		140,00
17	30/09/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.905	8.088,00		8.088,00
18	30/09/2023	DARF GPS		Secretaria da Receita Federal	INSS Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.906	42.759,15		42.759,15
19	30/09/2023	DARF PIS		Secretaria da Receita Federal	PIS Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.907	1.070,33		1.070,33
TOTAIS										R\$ 177.635,08	-	177.704,08