



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2023 à 31/09/2023

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 2ª ADIT - SETEMBRO DE 2023	R\$ 645.423,63	01/09/2023	01/09/2023	320.324

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	01/09/2023	NFS-e	90	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Setembro de 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/09/2023	90.101	R\$ 12.120,00		12.120,00
2	01/09/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Setembro 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	01/09/2023	872.441.200.156.185		R\$ 12,28	12,28
3	04/09/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Setembro 2023	Tarifa Pix	Debito em conta	04/09/2023	822.471.300.012.763		R\$ 10,00	10,00
4	06/09/2023	Recibo Vale transporte	996477	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	05/09/2023	90.501	R\$ 208,00		208,00
5	06/09/2023	Termo de Rescisão		Keila Priscila Simoes dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	06/09/2023	4.263	R\$ 5.186,62		5.186,62
6	04/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Keila Priscila Simoes dos Santos	Recursos Humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	R\$ 890,86	R\$ -	890,86
7	05/09/2023	Aluguel ADM		Kasa Negócios Imobiliarios LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	13/09/2023	550.175.000.107.716	R\$ 1.433,33		1.433,33
8	13/09/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	13/09/2023	1.504	R\$ 1.997,28		1.997,28
9	06/09/2023	NFS-e	16721	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de ponto - Setemro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	13/09/2023	91.301	R\$ 1.810,00		1.810,00
10	15/09/2023	Termo de Rescisão		José Leonardo da Silva Junior	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	15/09/2023	1.973	R\$ 1.679,56		1.679,56
11	26/09/2023	Recibo Vale transporte	997827	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	15/09/2023	91.501	R\$ 125,40		125,40
12	01/07/1905	Recibo Vale transporte	997976	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	18/09/2023	91.801	R\$ 104,00		104,00
13	20/09/2023	Termo de Rescisão		Adriano de Lima Bandeira	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	20/09/2023	2.168	R\$ 2.606,35		2.606,35
14	18/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Adriano de Lima Bandeira	Recursos Humanos	Boleto	20/09/2023	92.001	R\$ 438,10	R\$ -	438,10
15	22/09/2023	Recibo Vale transporte	998240	Consorcio 123	Vale transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	20/09/2023	92.002	R\$ 208,00		208,00
16	01/10/2023	NFS-e	7602485	Serasa S.A.	Serviço de Certificação digital - Setembro - 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	20/09/2023	92.003	R\$ 183,20		183,20
17	26/09/2023	Recibo Vale transporte	998388	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	21/09/2023	92.101	R\$ 208,00		208,00
18	25/09/2023	Termo de Rescisão		Paola Nunes de Oliveira	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	25/09/2023	1.451	R\$ 559,13		559,13
19	13/09/2023	Fatura	7888	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços	Locação de Equipamento Setembro - 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	25/09/2023	92.501	R\$ 996,60		996,60
20	26/09/2023	NFS-e	1099466	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.502	R\$ 1.500,00		1.500,00
21	26/09/2023	NFS-e	1098885	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.503	R\$ 500,00		500,00
22	26/09/2023	NFS-e	1099930	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.504	R\$ 2.500,00		2.500,00
23	30/09/2023	Recibo Vale transporte	1000310	Consorcio 123	Vale Transporte - Outubro - 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.701	R\$ 13.665,60		13.665,60
24	26/09/2023	Recibo Vale transporte	210317	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - Outubro - 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.702	R\$ 235,62		235,62
25	28/09/2023	NFS-e	376910	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.703	R\$ 55.230,00		55.230,00
26	28/09/2023	Holerite		Funcionários	Salários - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/09/2023	1.957	R\$ 283.993,00		283.993,00
27	29/09/2023	NFS-e	401302	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/09/2023	92.801	R\$ 270,00		270,00
28	27/09/2023	NFS-e	6	Alberto Rodrigo Campos	Transporte de Usuários - Setembro 2023	Serviços de Terceiros - Carro	Transferencia Eletronica	29/09/2023	611.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
29	29/09/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	29/09/2023	3.396	R\$ 3.680,23		3.680,23

30	28/09/2023	NFS-e	3	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.901	R\$ 160,00	160,00	
31	25/09/2023	NFS-e	68	Reginaldo Jose L. Filho	Serviço de Supervisão Técnica - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.902	R\$ 1.250,00	1.250,00	
32	12/09/2023	NFS-e	7067	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2023	92.903	R\$ 1.360,83	1.360,83	
33	29/09/2023	Deposito Judicial		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Processo Judicial Sonia América Leão Borges	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.904	R\$ 200,60	200,60	
34	29/09/2023	NF-e	147701690	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica Setor Administrativo - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2023	92.905	R\$ 91,88	91,88	
35	29/09/2023	NF-e	63799	Glauber Atacadista LTDA	Material de Escritório - Setembro 2023	Material de Consumo	Boleto	29/09/2023	92.906	R\$ 252,40	252,40	
36	14/09/2023	NF-e	43108	Lider Vale Produtos e Equipamentos para Limpeza EIREL	Material de Limpeza e Higiene - Setembro 2023	Material de Consumo	Boleto	29/09/2023	92.907	R\$ 260,28	260,28	
37	29/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Luana Laris	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.908	R\$ 139,43	139,43	
38	29/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de Contrato de trabalho - Alicia de M	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.909	R\$ 144,66	144,66	
39	30/09/2023	Darf - GPS/IRRF		Secretaria da Receita Federal	INSS - IRRF Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.910	R\$ 96.932,49	96.932,49	
40	30/09/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Pis - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.911	R\$ 3.240,59	3.240,59	
41	28/09/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.912	R\$ 25.019,14	25.019,14	
TOTAIS										R\$ 524.381,18	22,28	524.403,46

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE