



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 19/2022
 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: 110.555-3

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\$ 505.142,02	01/09/2023	01/09/2023	320.325

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 das Despesas⁵
1	01/09/2023	NFS-e	88	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Pix	01/09/2023	90.101	R\$ 9.360,00		9.360,00
2	02/09/2023	NFS-e	1030733	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	01/09/2023	90.102	R\$ 500,00		500,00
3	02/09/2023	NFS-e	1030738	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	01/09/2023	90.103	R\$ 500,00		500,00
4	05/09/2023	Recibo Vale transporte	996220	Consorcio 123	Vale Transporte Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	04/09/2023	90.401	R\$ 1.040,00		1.040,00
5	04/09/2023	Tarifa Bancária		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Setembro 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	04/09/2023	822.471.300.012.762		R\$ 10,00	10,00
6	11/09/2023	Recibo Vale transporte	996949	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	08/09/2023	90.801	R\$ 322,40	R\$ -	322,40
7	13/09/2023	Termo de Rescisão		Samira Pacheco Oliveira	Rescisão de Contrato de trabalho Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	13/09/2023	1.505	R\$ 87,59		87,59
8	05/09/2023	NF-e	20256	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachás - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	13/09/2023	91.301	R\$ 100,10	R\$ 2,01	102,11
9	18/09/2023	Termo de Rescisão		Marta de Lima Brito	Rescisão de Contrato de trabalho Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/09/2023	1.483	R\$ 160,56		160,56
10	26/09/2023	Recibo Vale transporte	998624	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	22/09/2023	9.201	R\$ 166,40		166,40
11	25/09/2023	Termo de Rescisão		Cristiane Silva Carvalho	Rescisão de Contrato de trabalho Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	25/09/2023	1.452	R\$ 680,28		680,28
12	13/09/2023	Fatura	7887	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços	Locação de Notebook - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	25/09/2023	92.501	R\$ 899,00		899,00
13	26/09/2023	NFS-e	1099230	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.503	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
14	26/09/2023	NFS-e	1100603	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Setembro	Recursos Humanos	Boleto	25/09/2023	92.502	R\$ 1.500,00		1.500,00
15	27/09/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Setembro 2023	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	27/09/2023	1.735	R\$ 5.387,11		5.387,11
16	28/09/2023	NFS-e	378434	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.701	R\$ 43.175,00		43.175,00
17	25/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Fernanda R	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.702	R\$ 834,65		834,65
18	26/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Joseane R	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.703	R\$ 180,96		180,96
19	29/09/2023	Recibo Vale transporte	1000266	Consorcio 123	Vale Transporte - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	27/09/2023	92.704	R\$ 12.407,20		12.407,20
20	29/09/2023	Holerite		Funcionários	Salário - Setembro	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/09/2023	1.956	R\$ 223.655,00		223.655,00
21	27/09/2023	NFS-e	8	Alberto Rodrigo Campos	Transporte para usuários - Setemrno 2023	Serviços de Terceiros - Carro	Transferencia Eletronica	29/09/2023	551.213.000.025.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
22	29/09/2023	NFS-e	4	Eder da Silva Orbolato	Serviços de TI - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.901	R\$ 250,00		250,00
23	29/09/2023	NFS-e	3	Eder da Silva Orbolato	Locação de Equipamento - Setembro	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.902	R\$ 890,00		890,00
24	29/09/2023	NFS-e	2	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Setembro - 2023	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.903	R\$ 180,00		180,00
25	25/09/2023	NFS-e	67	Reginaldo José L. Filho	Serviços de Assessoria ao Supervisor - Setembro 20	Serviços de Terceiros	Pix	29/09/2023	92.904	R\$ 1.250,00		1.250,00
26	12/09/2023	NFS-e	7065	Qualimedi Medicina e Segurança do trabalho LTDA	Exame ocupacional - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2023	92.905	R\$ 919,73		919,73
27	29/09/2023	NF-e	147735207	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - ADM - Setembro 2023	Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2023	92.906	R\$ 76,42		76,42
28	12/09/2023	NF-e	43.010	Lider Vale Produtos e Equip. Para Limpeza Eireli	Material de Limpeza e Higiene - Setembro 2023	Material de Consumo	Boleto	29/09/2023	92.906	R\$ 260,87		260,87

29	28/09/202	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.908	R\$ 19.555,21		19.555,21
30	30/09/2023	Darf - GPS/IRRF	Secretaria da Receita Federal	INSS - IRRF - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.909	R\$ 74.525,06		74.525,06
31	30/09/2023	Darf - PIS	Secretaria da Receita Federal	Pis - Setembro 2023	Recursos Humanos	Boleto	29/09/2023	92.910	R\$ 2.468,25		2.468,25
TOTAIS									R\$ 406.291,79	12,01	406.303,80

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE