



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 110.556-3

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 - Abril 09 - Abril 2023	R\$ 527.600,17	03/04/2023	03/04/2023	293.405

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	01/04/2023	NFS-e	4	Rosiane Pereira Campos	Serviços de Terceiros	PIX	03/04/2023	40.301	R\$ 2.500,00		2.500,00
2	03/04/2023	NFS-e	42	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	PIX	04/04/2023	65.328	R\$ 12.120,00		12.120,00
3	06/04/2023	NFS-e	840191	Alelo S.A	Recursos Humanos	Boleto	04/04/2023	40.401	R\$ 1.450,00		1.450,00
4	10/04/2023	NFE	549234	Kalunga S.A	Material de Consumo	PIX	10/04/2023	41.001	R\$ 362,40		362,40
5	11/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionário - Tatiana dos Santos	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	11/04/2023	854	R\$ 1.760,14		1.760,14
6	11/04/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	boleto	11/04/2023	41.101	R\$ 413,23		413,23
7	13/04/2023	Recibo	966716	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	11/04/2023	41.102	R\$ 176,80		176,80
8	12/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionário - Renata Janaina Koch	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	12/04/2023	1.222	R\$ 326,02		326,02
9	13/04/2023	Recibo	966576	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	12/04/2023	41.201	R\$ 509,60		509,60
10	20/03/2023	NFE	36378	Líder Vale Produtos e Equip Para Limpeza Eireli	Material de Consumo	Boleto	12/04/2023	41.202	R\$ 423,01		423,01
11	13/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionários - Bianca Farias de Oliveira	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	13/04/2023	1.292	R\$ 573,80		573,80
12	14/04/2023	Recibo	966927	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	13/04/2023	41.301	R\$ 176,80		176,80
13	17/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionário - Gisele Fernanda de Lima Pereira	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	17/04/2023	1.351	R\$ 2.182,56		2.182,56
14	17/04/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	17/04/2023	41.701	R\$ 465,77		465,77
15	19/04/2023	Recibo	967.816	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	18/04/2023	41.801	R\$ 93,60		93,60
16	19/04/2023	Recibo	967.885	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	18/04/2023	41.802	R\$ 145,60		145,60
17	19/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	19/04/2023	1.505	R\$ 2.249,07		2.249,07
18	19/04/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	19/04/2023	41.901	R\$ 135,78		135,78
19	20/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	20/04/2023	2.547	R\$ 7.828,17		7.828,17
20	20/04/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	20/04/2023	42.001	R\$ 643,36		643,36
21	20/04/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	27/04/2023	42.002	R\$ 648,34		648,34
22	26/04/2023	Recibo	968716	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	24/04/2023	42.401	R\$ 405,60		405,60
23	28/04/2023	NFSe	429924	Alelo S.A	Recursos Humanos	Boleto	25/04/2023	42.501	R\$ 58.690,00		58.690,00
24	27/04/2023	NFSe	638980	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	25/04/2023	42.502	R\$ 1.000,00		1.000,00
25	14/04/2023	NFSe	6234	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	25/04/2023	42.503	R\$ 467,21		467,21
26	14/04/2023	Fatura	7325	Locsim, Equipamentos para comércio locação e serviços LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	25/04/2023	42.504	R\$ 1.110,57		1.110,57
27	28/04/2023	Recibo	969586	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	25/04/2023	42.505	R\$ 14.216,80		14.216,80
28	26/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionário - Thais Keyt de Souza Neves	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	26/04/2023	1.284	R\$ 268,39		268,39
29	05/04/2023	NFE	36970	Líder Vale Produtos e Equip Para Limpeza Eireli	Recursos Humanos	Boleto	26/04/2023	42.601	R\$ 63,84		63,84
30	28/04/2023	Holerite		Funcionário - Severino Ferreira Marques Filho	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/04/2023	3.152	R\$ 1.239,00		1.239,00
31	26/04/2023	NFSe	87	Alberto Rodrigo Campos	Serviços de Terceiros - Carros	Transferencia Eletronica	28/04/2023	25.294	R\$ 3.000,00		3.000,00
32	28/04/2023	NFE	611	A. Z. Ferri dos Santos Confeccões de Roupas	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	28/04/2023	3.741	R\$ 1.800,00		1.800,00
33	28/04/2023	Judicial		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.801	R\$ 173,78		173,78
34	28/04/2023	NFSe	249	Eder da Silva Orbolato	Serviços de Terceiros	PIX	28/04/2023	42.802	R\$ 250,00		250,00

35	27/04/2023	NFSe	9	Janisson Santiago dos Santos	Serviços de Terceiros	PIX	28/04/2023	42.803	R\$	160,00		160,00	
36	02/05/2023	NFSE	567612	Alelo S.A	Recursos Humanos	Boleto	27/04/2023	42.701	R\$	120,00		120,00	
37	30/04/2023	GRF		Receita Federal	Recursos Humanos	boleto	28/04/2023	42.804	R\$	20.298,46		20.298,46	
38	30/04/2023	GPS		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.805	R\$	82.262,65		82.262,65	
39	30/04/2023	Darf-IR		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.806	R\$	286,45		286,45	
40	30/04/2023	Darf-Pis		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.807	R\$	2.610,34		2.610,34	
41	28/04/2023	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	28/04/2023	1.888	R\$	232.829,00		232.829,00	
41 lançamentos										R\$	456.436,14	-	456.436,14

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE