

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/06/2022 à 30/10/2022

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

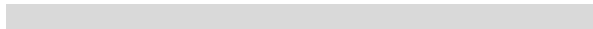
| Repasse <sup>1</sup>                           | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - JUNHO de 2023 | R\$ 413.084,60 | 01/06/2023               | 01/06/2023                     |

**Despesas**

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc <sup>2</sup> | Nº do Documento | Favorecido                                   | Identificação de Despesas                          | Natureza da Despesa   | Forma de Liquidação <sup>3</sup> | Data de Liquidação |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1    | 01/06/2023      | NFS-e                    | 61              | Juliana Aparecida Reis                       | Serviço de Contabilidade - Junho 2023              | Serviços de Terceiros | Transferencia Eletronica         | 01/06/2023         |
| 2    | 01/06/2023      | NFS-e                    | 13              | Giovani de Assis Lopes                       | Serviço de Coordenação Administrativa - Junho 2023 | Serviços de Terceiros | Pix                              | 01/06/2023         |
| 3    | 01/06/2023      | Tarifa                   |                 | Banco do Brasil                              | Tarifa Pix Junho 2023                              | Tarifa Pix            | Débito em conta                  | 01/06/2023         |
| 4    | 31/05/2023      | Darf - Ret CCPP          |                 | Secretaria da Receita Federal                | Exame Ocupacional - Junho 2023                     | Serviços de Terceiros | Transferencia Eletronica         | 02/06/2023         |
| 5    | 01/06/2023      | NFS-e                    | 13900           | Mam Labs Software LTDA                       | Sistema de Cartão de Ponto                         | Serviços de Terceiros | Boleto                           | 02/06/2023         |
| 6    | 02/06/2023      | Tarifa                   |                 | Banco do Brasil                              | Tarifa Pix Junho 2023                              | Tarifa Pix            | Débito em conta                  | 02/06/2023         |
| 7    | 07/06/2023      | NFS-e                    | 575471          | Alelo Instituição de Pagamento S.A           | Vale Alimentação - Junho 2023                      | Recursos Humanos      | Boleto                           | 06/06/2023         |
| 8    | 15/06/2023      | Recibo Vale transporte   | 979475          | Consortio 123                                | Vale Transporte Junho 2023                         | Recursos Humanos      | Boleto                           | 13/06/2023         |
| 9    | 16/06/2023      | Termo de Rescisão        |                 | Funcionários                                 | Rescisão de contrato de trabalho Junho 2023        | Recursos Humanos      | Transferencia Eletronica         | 16/06/2023         |
| 10   | 16/06/2023      | NF-e                     | 63611           | Tanby Comercio de Papeis LTDA                | Material de Escritório - Junho 2023                | Material de Consumo   | Pix                              | 16/06/2023         |
| 11   | 16/06/2023      | GRRF                     |                 | Caixa Econômica Federal                      | FGTS Rescisão Maila Maria Andrade dos Santos       | Recursos Humanos      | Boleto                           | 16/06/2023         |
| 12   | 16/06/2023      | GRRF                     |                 | Caixa Econômica Federal                      | FGTS Cassiana Cristina Ribeiro Teodoro             | Recursos Humanos      | Boleto                           | 16/06/2023         |
| 13   | 19/06/2023      | Tarifa                   |                 | Banco do Brasil                              | Tarifa Pix Junho 2023                              | Tarifa Pix            | Débito em conta                  | 19/06/2023         |
| 14   | 20/06/2023      | NF-e                     | 21006           | Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA | Uniforme e EPI                                     | Serviços de Terceiros | Pix                              | 20/06/2023         |
| 15   | 21/06/2023      | Recibo Vale transporte   | 980787          | Consortio 123                                | Vale Transporte Junho 2023                         | Recursos Humanos      | Boleto                           | 20/06/2023         |
| 16   | 21/06/2023      | Termo de Rescisão        |                 | Funcionário: Magali Aparecida Regis          | Rescisão de contrato de trabalho Junho 2023        | Recursos Humanos      | Transferencia Eletronica         | 21/06/2023         |

|               |            |                        |         |  |  |                                |                          |            |
|---------------|------------|------------------------|---------|--|--|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 17            | 19/06/2023 | GRRF                   |         | Caixa Econômica Federal                            | FGTS Rescisão Magali Aparecida Regis Junho 2023    | Recursos Humanos               | Boleto                   | 21/06/2023 |
| 18            | 21/06/2023 | Tarifa                 |         | Banco do Brasil                                    | Tarifa Pix Junho 2023                              | Tarifa Pix                     | Débito em conta          | 21/06/2023 |
| 19            | 23/06/2023 | Termo de Rescisão      |         | Funcionários                                       | Rescisão de contrato de trabalho Junho 2023        | Recursos Humanos               | Transferencia Eletronica | 23/06/2023 |
| 20            | 26/06/2023 | NFS-e                  | 796705  | Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA | Vale Alimentação - Junho 2023                      | Recursos Humanos               | Boleto                   | 23/06/2023 |
| 21            | 24/06/2023 | NFS-e                  | 942138  | Alelo Instituição de Pagamento S.A                 | Vale Alimentação - Julho 2023                      | Recursos Humanos               | Boleto                   | 23/06/2023 |
| 22            | 30/06/2023 | Recibo Vale transporte | 981179  | Consortorio 123                                    | Vale Transporte - Junho 2023                       | Recursos Humanos               | Boleto                   | 23/06/2023 |
| 23            | 20/06/2023 | GRRF                   |         | Caixa Econômica Federal                            | FGTS Rescisão Lidia Carina Santos Junho 2023       | Recursos Humanos               | Boleto                   | 23/06/2023 |
| 24            | 13/06/2023 | NFS-e                  |         | Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA    | Exame Ocupacional - Maio 2023                      | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 26/06/2023 |
| 25            | 16/06/2023 | Fatura                 | 7547    | Locsim Equipamentos para Locação                   | Locação de Equipamento Junho 2023                  | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 26/06/2023 |
| 26            | 28/06/2023 | Termo de Rescisão      |         | Funcionário: Paula Roberta Braga                   | Rescisão de contrato de trabalho junho 2023        | Recursos Humanos               | Transferencia Eletronica | 28/06/2023 |
| 27            | 30/06/2023 | Recibo Vale transporte | 982.506 | Consortorio 123                                    | Vale transporte - Julho 2023                       | Recursos Humanos               | Boleto                   | 28/06/2023 |
| 28            | 28/06/2023 | NFS-e                  | 97      | Alberto Rodrigo Campos                             | Transporte de Usuários - Junho 2023                | Serviços de Terceiros - carros | Transferencia Eletronica | 29/06/2023 |
| 29            | 29/06/2023 | Holerite               |         | Funcionários                                       | Salário - Junho 2023                               | Recursos Humanos               | Transferencia Eletronica | 29/06/2023 |
| 30            | 31/12/2022 | Darf - INSS            |         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS - 13º Salário - Dezembro 2022                 | Recursos Humanos               | Boleto                   | 29/06/2023 |
| 31            | 31/10/2022 | Darf - INSS            |         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS - Outubro 2022                                | Recursos Humanos               | Boleto                   | 29/06/2023 |
| 32            | 30/11/2022 | Darf - INSS            |         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS - Novembro 2022                               | Recursos Humanos               | Boleto                   | 29/06/2023 |
| 33            | 31/12/2023 | Darf - INSS            |         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS - Dezembro 2022                               | Recursos Humanos               | Boleto                   | 29/06/2023 |
| 34            | 30/06/2023 | Darf - PCC             |         | Secretaria da Receita Federal                      | Darf - NF 14 Juliana Reis - Outubro 2022           | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 35            | 31/10/2023 | Darf - PCC             |         | Secretaria da Receita Federal                      | Darf - NF 13 Juliana Reis - Outubro 2022           | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 36            | 30/06/2023 | NFS-e                  | 820895  | Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA | Vale Alimentação - Julho 2023                      | Recursos Humanos               | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 37            | 28/06/2023 | NFS-e                  | 17      | Janisson Santiago dos Santos                       | Atualização de Site - Junho 2023                   | Serviços de Terceiros          | Pix                      | 30/06/2023 |
| 38            | 30/06/2023 | Darf - PCC             |         | Secretaria da Receita Federal                      | Darf Retenção - Exame ocupacional - NF 6527        | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 39            | 31/10/2023 | Darf - IRRF            |         | Secretaria da Receita Federal                      | Serviço de Contabilidade - Outubro 2022 - NF 13 Ju | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 40            | 28/06/2023 | GRF                    |         | Caixa Econômica Federal                            | FGTS - Junho 2023                                  | Recursos Humanos               | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 41            | 30/06/2023 | Darf - INSS            |         | Secretaria da Receita Federal                      | GPS - INSS - Junho 2023                            | Recursos Humanos               | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 42            | 30/06/2023 | Darf - Pis             |         | Secretaria da Receita Federal                      | Darf - PIS - Junho 2023                            | Recursos Humanos               | Boleto                   | 30/06/2023 |
| 43            | 31/10/2023 | Darf - IRRF            |         | Secretaria da Receita Federal                      | Serviço de Contabilidade - Outubro 2022 - NF 14 Ju | Serviços de Terceiros          | Boleto                   | 30/06/2023 |
| <b>TOTAIS</b> |            |                        |         |  |  |                                |                          |            |

**SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO**  
PRESIDENTE



| Nº Docto. Vinculado |
|---------------------|
| 084.60              |

| Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup> | A + B Total da Despesa <sup>5</sup> |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 60.101              | R\$ 9.360,00        |                                      | 9.360,00                            |
| 60.102              | R\$ 2.500,00        |                                      | 2.500,00                            |
| 861.521.200.223.515 |                     | R\$ 8,81                             | 8,81                                |
| 107.716             | R\$ 14,65           |                                      | 14,65                               |
| 60.201              | R\$ 120,00          |                                      | 120,00                              |
| 861.531.200.225.618 |                     | R\$ 20,00                            | 20,00                               |
| 60.601              | R\$ 1.850,00        |                                      | 1.850,00                            |
| 61.301              | R\$ 239,20          |                                      | 239,20                              |
| 1.415               | R\$ 8.496,49        |                                      | 8.496,49                            |
| 61.601              | R\$ 268,80          |                                      | 268,80                              |
| 61.602              | R\$ 729,52          |                                      | 729,52                              |
| 61.603              | R\$ 747,07          |                                      | 747,07                              |
| 821.701.200.024.763 |                     | R\$ 2,66                             | 2,66                                |
| 62.001              | R\$ 44,00           |                                      | 44,00                               |
| 62.002              | R\$ 114,40          |                                      | 114,40                              |
| 1.418               | R\$ 4.063,87        |                                      | 4.063,87                            |

|                     |                       |                 |                   |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 62.101              | R\$ 672,77            |                 | 672,77            |
| 831.721.100.348.170 |                       | R\$ 1,00        | 1,00              |
| 1.498               | R\$ 5.460,52          |                 | 5.460,52          |
| 62.301              | R\$ 1.500,00          |                 | 1.500,00          |
| 62.302              | R\$ 43.270,00         |                 | 43.270,00         |
| 62.303              | R\$ 104,00            |                 | 104,00            |
| 62.304              | R\$ 772,05            |                 | 772,05            |
| 62.601              | R\$ 533,96            |                 | 533,96            |
| 62.602              | R\$ 899,00            |                 | 899,00            |
| 1.549               | R\$ 2.745,91          |                 | 2.745,91          |
| 62.801              | R\$ 6.146,40          |                 | 6.146,40          |
| 551.213.000.025.294 | R\$ 3.000,00          |                 | 3.000,00          |
| 2.183               | R\$ 183.481,00        |                 | 183.481,00        |
| 62.901              | R\$ 1.605,96          | R\$ 421,56      | 2.027,52          |
| 62.902              | R\$ 4.352,80          | R\$ 1.191,36    | 5.544,16          |
| 62.903              | R\$ 4.311,71          | R\$ 1.131,82    | 5.443,53          |
| 62.904              | R\$ 4.283,57          | R\$ 1.076,45    | 5.360,02          |
| 63.001              | R\$ 435,24            | R\$ 119,11      | 554,35            |
| 63.002              | R\$ 116,25            | R\$ 31,81       | 148,06            |
| 63.003              | R\$ 1.000,00          |                 | 1.000,00          |
| 63.004              | R\$ 160,00            |                 | 160,00            |
| 63.005              | R\$ 26,04             |                 | 26,04             |
| 63.006              | R\$ 37,50             | R\$ 10,26       | 47,76             |
| 63.007              | R\$ 16.119,07         |                 | 16.119,07         |
| 63.008              | R\$ 65.732,52         |                 | 65.732,52         |
| 63.009              | R\$ 2.067,81          |                 | 2.067,81          |
| 63.010              | R\$ 140,40            | R\$ 38,42       | 178,82            |
|                     | <b>R\$ 377.522,48</b> | <b>4.053,26</b> | <b>381.575,74</b> |