



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 110955-3
 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 10 - MAIO 2023	R\$ 413.084,60	04/05/2023	04/05/2023	61.240

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	02/05/2023	NFSe	50	Juiana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	02/05/2023	65.328	R\$ 9.360,00		9.360,00
2	08/05/2023	NFSe	8	Giovani de Assis Lopes	Serviços de Terceiros	Pix	02/05/2023	50.201	R\$ 2.500,00		2.500,00
3	17/05/2023	NFe	1970	Multicard Identificadores e Controle de Acesso LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	03/05/2023	50.301	R\$ 64,00		64,00
4	09/05/2023	Recibo	972157	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	05/05/2023	50.501	R\$ 686,40		686,40
5	10/05/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	10/05/2023	2.031	R\$ 3.759,43		3.759,43
6	10/05/2023	GRRF		GRRF - Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	10/05/2023	51.001	R\$ 530,62		530,62
7	15/05/2023	Recibo	972977	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	10/05/2023	51.002	R\$ 530,40		530,40
8	16/05/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	16/05/2023	1.213	R\$ 6.512,22		6.512,22
9	16/05/2023	GRRF		GRRF - Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	16/05/2023	51.601	R\$ 498,23		498,23
10	16/05/2023	GRRF		GRRF - Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	16/05/2023	51.601	R\$ 483,21		483,21
11	16/05/2023	GRRF		GRRF - Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	16/05/2023	51.603	R\$ 443,37		443,37
12	18/05/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	18/05/2023	1.362	R\$ 6.195,33		6.195,33
13	18/05/2023	GRRF		GRRF - Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	18/05/2023	51.801	R\$ 645,82		645,82
14	23/05/2023	Recibo	974373	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	19/05/2023	51.901	R\$ 291,20		291,20
15	19/05/2023	NFe	20.848	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Material de Consumo	Pix	19/05/2023	51.902	R\$ 44,00		44,00
16	19/05/2023	NFSe	701.756	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Pix	19/05/2023	51.903	R\$ 2.520,00		2.520,00
17	24/05/2023	NFSe	90	Alberto Rodrigo Campos	Serviços de Terceiros - Carro	Transferencia Eletronica	24/05/2023	9.903	R\$ 3.000,00		3.000,00
18	09/05/2023	6361		Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	25/05/2023	52.501	R\$ 300,35		300,35
19	15/05/2023	Fatura	7434	Locsim, Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTI	Serviços de Terceiros	Boleto	25/05/2023	52.502	R\$ 899,00		899,00
20	26/05/2023	NFSe	198796	Alelo S.A	Recursos Humanos	Boleto	26/05/2023	52.601	R\$ 41.066,00		41.066,00
21	27/05/2023	NFSe	719353	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	26/05/2023	52.602	R\$ 1.500,00		1.500,00
22	31/05/2023	Recibo	975.997	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	26/05/2023	52.603	R\$ 11.502,40		11.502,40
23	27/05/2023	NFSe	719198	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	26/05/2023	52.604	R\$ 1.000,00		1.000,00
24	27/05/2023	NFSe	719582	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	26/05/2023	52.604	R\$ 4.467,46		4.467,46
25	30/05/2023	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/05/2023	2.350	R\$ 183.958,00		183.958,00
26	27/05/2023	NFSe	14	Janisson Santiago dos Santos	Serviços de Terceiros	Pix	30/05/2023	53.001	R\$ 160,00		160,00

27	25/05/2023	NFE	19759	Multicard Identificadores e Controle de Acesso LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	30/05/2023	53.002	R\$	54,60		54,60
28	31/05/2023	Holerite		Funcionário - Maria Eduarda Santos Gomes	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	31/05/2023	2.181	R\$	1.218,00		1.218,00
29	31/05/2023	GRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/05/2023	53.101	R\$	16.231,41		16.231,41
30	31/05/2023	GPS - IRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/05/2023	53.102	R\$	65.964,91		65.964,91
31	31/05/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	Boleto	31/05/2023	53.103	R\$	2.069,96		2.069,96
32	31/05/2023	NFSe	265	Eder da Silva Orbolato	Serviços de Terceiros	Pix	31/05/2023	9.903	R\$	890,00		890,00
32 lançamentos									R\$	369.346,32	-	369.346,32

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE