

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/05/2024 a 30/05/2024

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 Salvador Lahoz, 275 - Vale do Sol - São José dos Campos-SP

<b>Dados da Conta</b>	
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1
Conta Poupança:	Provisionamento Rescisão - Poupança Ouro
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1 - 51
Conta Aplicação:	Provisionamento 13º e Férias - RF Ref DI Plus Ágil
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1
Conta Aplicação:	Aplicação Rende Fácil
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º Aditamento - Maio 2024	R\$ 729.869,72	02/05/2024	02/05/2024	344191

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	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	02/05/2024	NFS-E	19	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2024	50.201	14.120,00		14.120,00
2	03/05/2024	RECIBO		Claro SP	Recarga de Celular Supervisão - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/05/2024	974.046.690.514.335	40,00		40,00
3	06/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	06/05/2024	3.267	3.483,28		3.483,28
4	02/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Trabalho - Gabrielle Leticia dos Santos Mendes - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/05/2024	50.601	1.124,07		1.124,07
5	06/05/2024	NFE	22768	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniforme e EPI - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/05/2024	50.602	33,90		33,90
6	29/05/2024	RECIBO	1042006	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	07/05/2024	50.701	374,40		374,40
7	17/05/2024	RECIBO	1042271	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	08/05/2024	50.801	176,80		176,80
8	09/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	09/05/2024	1.813	637,69		637,69
9	07/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Emilyly Xavier Muntilha - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	09/05/2024	50.901	9,85		9,85
10	06/05/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/05/2024	550.175.000.107.716	2.396,46		2.396,46
11	13/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	13/05/2024	1.124	771,95		771,95
12	13/05/2024	HOLERITE		Suellen Aparecida do Nascimento	Férias - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	13/05/2024	1.125	1.902,00		1.902,00
13	06/05/2024	NFS-E	25171	Mam Labs Software LTDA	Cartão de Ponto - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/05/2024	51.301	2.027,00		2.027,00
14	29/05/2024	RECIBO	1042857	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	13/05/2024	51.302	145,60		145,60
15	14/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	1.423	4.275,72		4.275,72
16	10/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	14/05/2024	51.401	768,17		768,17
17	29/05/2024	RECIBO	1043346	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	15/05/2024	51.501	145,60		145,60
18	29/05/2024	RECIBO	1043171	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	15/05/2024	51.502	135,20		135,20
19	16/05/2024	NFE	25919	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Escritório - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/05/2024	51.601	39,90		39,90
20	16/05/2024	NFE	21529	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de cordão para Crachá - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/05/2024	51.701	900,00		900,00
21	17/05/2024	RECIBO	1043568	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	17/05/2024	51.702	124,80		124,80
22	20/05/2024	HOLERITE		Rafaela Vitoria dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	20/05/2024	2.623	2.948,61		2.948,61
23	17/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Rafaela Vitoria dos Santos Ribeiro - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	20/05/2024	52.001	1.223,63		1.223,63
24	17/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho - Julia Cristina do Nascimento - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	20/05/2024	52.002	560,75		560,75
25	20/05/2024	HOLERITE		Julia Cristina do Nascimento	Rescisão de Contrato de trabalho - Julia Cristina do Nascimento - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	20/05/2024	52.003	2.215,67		2.215,67
26	23/05/2024	NFS-E	2146866	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Alimentação - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	22/05/2024	52.201	1.600,00		1.600,00
27	23/05/2024	NFS-E	2146688	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Mobilidade - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	22/05/2024	52.202	2.500,00		2.500,00
28	24/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	24/05/2024	1.233	4.002,34		4.002,34
29	20/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Trabalho - Danielle Alves Ferreira Moreira - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	24/05/2024	52.401	59,37		59,37

30	25/05/2024	FATURA	8795	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Impressoras - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/05/2024	52.402	687,90		687,90
31	29/05/2024	RECIBO	1046080	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	28/05/2024	52.801	14.674,40		14.674,40
32	29/05/2024	NFS-E	516752	Alelo Instituição de Pagamentos	Vale Alimentação - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	28/05/2024	52.802	64.413,84		64.413,84
33	29/05/2024	HOLERITE		Ana Beatriz Nascimento Melo	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	3.476	6.630,38		6.630,38
34	29/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	3.482	330.468,00		330.468,00
35	28/05/2024	NFS-E	52	Xavier Lopes Psicologia LTDA	Serviço de Assessoria para o supervisor técnico - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.901	1.750,00		1.750,00
36	27/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Ana Beatriz Nascimento de Melo - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/05/2024	52.902	1.208,60		1.208,60
37	27/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/05/2024	52.903	29.022,89		29.022,89
38	31/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS-IR-PIS - Maio 2024	Recursos humanos	Impostos	29/05/2024	52.904	111.329,47		111.329,47
39	22/05/2024	NFS-E	8433	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.905	645,00		645,00
40	22/05/2024	NFE	165943742	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor Administrativo - Sala 55 - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.906	179,12		179,12
41	08/05/2024	NFE	70826	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/05/2024	52.907	383,90		383,90
42	28/05/2024	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Guia de Depósito Judicial - Sonia America Leão Borges - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	29/05/2024	52.908	193,75		193,75
43	29/05/2024	RECIBO	1046818	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	29/05/2024	52.909	218,40		218,40
44	29/05/2024	RECIBO	1046622	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	29/05/2024	52.910	436,80		436,80
45	29/05/2024	NFS-E	22	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de site - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.911	160,00		160,00
46	27/05/2024	NFS-E	10	Alexandre do Nascimento	Serviço de Transporte - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.912	6.000,00		6.000,00
47	02/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/05/2024	831.231.200.033.767		11,58	11,58
48	03/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/05/2024	891.241.200.015.944		10,00	10,00
49	07/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/05/2024	891.281.200.017.771		1,00	1,00
50	17/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/05/2024	891.381.200.015.976		1,00	1,00
49	20/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/05/2024	821.411.200.033.574		8,91	8,91
50	21/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	21/05/2024	891.421.200.020.611		10,00	10,00
51	31/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/05/2024	881.521.100.682.212		21,58	21,58
<b>TOTAIS</b>										617.145,21	64,07	617.209,28

\*REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

\*Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

\*Valor total debitado no extrato.

Sítinque Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE