

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º fev/23
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Vilaça, 195 - Sala 14 - Centro - São José dos Campos-SP

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Brasil
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 22422-7
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - Outubro 2023	R\$ 194.340,79	01/10/2023	02/10/2023	

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	02/10/2023	NFS-E	93	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Outubro	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.201	5.000,00		5.000,00
2	27/09/2023	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Beatriz Cristina	Recursos humanos	Boleto	02/10/2023	100.202	1.419,05		1.419,05
3	02/10/2023	HOLERITE		Beatriz Cristiana de Miranda Barbosa	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos humanos	Pix enviado	02/10/2023	100.203	8.428,47		8.428,47
4	02/10/2023	NFE	528	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável ADM	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/10/2023	9.903	80,00		80,00
5	04/10/2023	NFE	701	A.Z. Ferri dos Santos Confeccoes de Roupas	Uniformes	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/10/2023	556.958.000.003.741	105,00		105,00
6	10/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/10/2023	862.831.100.093.263		69,00	69,00
7	04/10/2023	FATURA	7971	Locsim Equipamentos Para Comercio, Locação e Se	Locação Tablets	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/10/2023	101.101	3.514,00		3.514,00
8	26/10/2023	NFS-E	1215134	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.501	8.500,00		8.500,00
9	26/10/2023	NFS-E	1215196	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.502	13.000,00		13.000,00
10	10/10/2023	FATURA	118118343	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet	Utilidades públicas	Boleto	25/10/2023	102.503	188,61		188,61
11	18/10/2023	FATURA		Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Boleto	25/10/2023	102.504	64,92		64,92
12	25/10/2023	RECIBO		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Aluguel	Locação de imóveis	Pix enviado	25/10/2023	102.505	4.779,91		4.779,91
13	26/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	26/10/2023	872.991.200.106.329		10,00	10,00
14	01/10/2023	FATURA	161855408	Claro NXT Telecomunicações S.A	Chips Tablets	Utilidades públicas	Boleto	27/10/2023	102.701	1.000,16		1.000,16
15	31/10/2023	HOLERITE		Folha de Pagamento	Salários - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	21.116	87.082,00		87.082,00
16	31/10/2023	RECIBO	1006390	Consórcio 123	Vale Transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.001	374,40		374,40
17	19/10/2023	NFE	44445	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Materiais de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	103.002	400,84		400,84
18	26/10/2023	NFE	150109486	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	30/10/2023	103.003	181,43		181,43
19	26/10/2023	NFE	18026	Pepelaria Lumivale LTDA	Materiais de Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	103.004	647,00		647,00
20	27/10/2023	NFE	583	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável ADM	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/10/2023	103.005	100,00		100,00
21	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	INSS - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	31/10/2023	103.101	40.511,18		40.511,18
22	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	31/10/2023	103.102	1.011,00		1.011,00
23	31/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2023	843.041.200.112.440		1,00	1,00
TOTAIS										176.387,97	80,00	176.467,97

¹REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.