

**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 19/2022
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: 0175-9
N.º da Conta: 110.555-3
Fonte de Recurso: Municipal

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2ª Aditamento - Outubro 2023	R\$ 505.145,02	01/10/2023	02/10/2023	367.913

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	95	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.201	9.360,00		9.360,00
2	02/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/10/2023	822.751.200.032.892		22,86	22,86
3	03/10/2023	NFE	527	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Setembro 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/10/2023	100.301	116,00		116,00
4	03/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/10/2023	842.761.100.132.339		10,00	10,00
5	04/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/10/2023	872.771.200.014.525		1,14	1,14
6	04/10/2023	NFE	703	A. Z Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniformes e Epis - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/10/2023	556.958.000.003.741	720,00		720,00
7	25/10/2023	RECIBO	1002341	Consorcio 123	Vale Transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	06/10/2023	100.601	93,60		93,60
8	10/10/2023	RECIBO	1002673	Consorcio 123	Vale Transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.901	166,40		166,40
9	09/10/2023	NFE	21600	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniformes e Epis - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/10/2023	100.902	66,00		66,00
10	10/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/10/2023	832.831.200.030.064	1,00		1,00
11	11/10/2023	HOLERITE		Rafaela Mota Rodrigues de Aquino	Rescisão de Contrato - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	11/10/2023	2.319	3.348,40		3.348,40
12	17/10/2023	RECIBO	1003357	Consorcio 123	Vale Transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.301	135,20		135,20
13	13/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão - Rafaela Mota Rodrigues Aquino - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	738,25		738,25
14	17/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	1.541	7.001,88		7.001,88
15	17/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão - Natacha Fernanda Silva - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.701	508,44	27,99	536,43
16	23/10/2023	NFE	21677	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniformes e Epis - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/10/2023	102.301	66,00		66,00
17	24/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	24/10/2023	842.971.200.018.505		1,00	1,00
18	25/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão - Elisangela Aparecida Bocalari - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	25/10/2023	102.501	67,63		67,63
19	26/10/2023	NFS-E	1215300	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.502	1.500,00		1.500,00
20	26/10/2023	NFS-E	1214806	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.503	2.000,00		2.000,00
21	11/10/2023	FATURA	8004	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Equipamento - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.504	899,00		899,00
22	27/10/2023	NFS-E	160600	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.601	42.530,00		42.530,00
23	27/10/2023	HOLERITE		Elisangela Aparecida Bocalari	Rescisão de Contrato - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	27/10/2023	1.869	976,75		976,75
24	26/10/2023	NFS-E	12	Alberto Rodrigo Campos	Transporte - Outubro 2023	Locações diversas	Pix enviado	27/10/2023	102.702	3.000,00		3.000,00
25	30/10/2023	RECIBO	1006148	Consorcio 123	Vale Transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/10/2023	102.702	11.336,00		11.336,00
26	30/10/2023	HOLERITE		Bruna Marins Barbosa	Salário - Outubro - Parcial - 2023	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	2.267	1.350,00		1.350,00
27	30/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Salário - Outubro - 2023	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	2.270	223.395,00		223.395,00
28	30/10/2023	NFS-E	7268	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.001	214,54		214,54
29	25/10/2023	NFE	149965026	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.002	48,53		48,53
30	31/10/2023	NFS-E	208825	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.003	195,00		195,00

31	26/10/2023	NFE	18025	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Outubro 2023	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	103.004	100,00		100,00
32	26/10/2023	NFS-E	70	Reginaldo José L. Filho	Serviço de Assessoria ao Supervisor Técnico - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/10/2023	103.005	1.250,00		1.250,00
33	27/10/2023	NFE	582	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Outubro 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/10/2023	103.006	160,00		160,00
34	27/10/2023	NFS-E	5	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/10/2023	103.007	160,00		160,00
35	30/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/10/2023	813.031.200.034.698		10,00	10,00
36	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.101	2.461,29		2.461,29
37	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.102	71.904,39		71.904,39
38	31/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.103	19.569,21		19.569,21
39	31/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2023	843.041.200.034.765		13,16	13,16
TOTAIS										405.438,51	86,15	405.524,66

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.

Síntique Nobre Lourenço de Araujo

PRESIDENTE