

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: _____ 01/11/2023 a 30/11/2023 _____

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º Aditamento - Novembro 2023	R\$ 505.145,02	01/11/2023	01/11/2023	332.340

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	04/11/2023	RECIBO	1007527	Consorcio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	01/11/2023	110.101	218,40		218,40
2	01/11/2023	NFS-E	103	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/11/2023	110.301	9.360,00		9.360,00
3	06/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/11/2023	813.101.200.031.308		10,00	10,00
4	14/11/2023	NFE	724	A. Z Ferri dos Santos Confeccões de Roupas	Uniformes e Epis - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	16/11/2023	616.958.000.003.741	1.750,00		1.750,00
5	17/11/2023	HOLERITE		Michele Cristina Silva Cunha	Termo de rescisão	Recursos humanos	Transferência	17/11/2023	2.488	51,08		51,08
6	16/11/2023	NFS-E	22	Miquelias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/11/2023	111.701	2.014,00		2.014,00
7	20/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/11/2023	823.241.200.034.633		10,00	10,00
8	07/11/2023	NFS-E	108	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - 1 Parcela 13º	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/11/2023	112.101	4.680,00		4.680,00
9	30/11/2023	RECIBO	1010453	Consorcio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	22/11/2023	112.201	83,20		83,20
10	22/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/11/2023	873.261.200.030.921		10,00	10,00
11	25/11/2023	NFS-E	1333064	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.401	1.300,00		1.300,00
12	25/11/2023	NFS-E	1332885	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.402	2.000,00		2.000,00
13	16/11/2023	FATURA		Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Aluguel de Notebook - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/11/2023	112.403	899,00		899,00
14	24/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - 1 Parcela 13º	Recursos humanos	Transferência	27/11/2023	1.745	101.266,00		101.266,00
15	28/11/2023	NFE	18246	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	29/11/2023	612.513.000.100.393	332,70		332,70
16	28/11/2023	NFE	182757	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LT	Material de Consumo - Lanche reunião supervisores CEFE	Gêneros alimentícios	Transferência	29/11/2023	613.222.000.006.420	449,15		449,15
17	30/11/2023	RECIBO	1011749	Consorcio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.901	7.207,20		7.207,20
18	30/11/2023	NFE	998922	Aleio Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.902	41.992,56		41.992,56
19	09/11/2023	NFS-E	7406	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.903	400,47		400,47
20	30/11/2023	RECIBO	1012494	Consorcio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.904	312,00		312,00
21	23/11/2023	NFS-E	75	Reginaldo José L. Filho	Serviço de Assessoria ao Supervisor Técnico - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.905	1.250,00		1.250,00
22	29/11/2023	NFS-E	21	Alberto Rodrigo Campos	Transporte - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.906	3.000,00		3.000,00
23	28/11/2023	NFE	645	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Novembro 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/11/2023	112.907	120,00		120,00
24	29/11/2023	NFS-E	6	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.908	225,83		225,83
25	30/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	4.781	227.457,00		227.457,00
26	30/11/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	27.916,48		27.916,48
27	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.002	74.033,88		74.033,88
28	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.003	2.447,45		2.447,45
29	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - 1 Parcela 13º	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.004	1.012,15		1.012,15
30	30/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	873.341.200.028.803		23,41	23,41
TOTAIS										511.778,55	53,41	511.831,96

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.

Sintique Nobre Lourenço de Araujo

PRESIDENTE