



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