



## 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 02/2023  
Objeto: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo  
OSC: 35.252.296/0001-12  
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 10 - Novembro 2023	R\$ 194.340,79	01/11/2023	01/11/2023	

## 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	01/11/2023	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	01/11/2023	110.101	8.088,00		8.088,00
2	01/11/2023	NFS-E	1	André Castro Silva	Manutenção Predial	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.601	220,00		220,00
3	01/11/2023	NFS-E	101	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/11/2023	110.701	5.000,00		5.000,00
4	10/11/2023	NFE	109	Apol Comercial LTDA ME	Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/11/2023	111.001	1.400,00		1.400,00
5	10/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/11/2023	863.141.201.543.774		69,00	69,00
6	07/11/2023	FATURA		Porto Seguros	Seguro do Núcleo	Utilidades públicas	Boleto	14/11/2023	11.401	381,83		381,83
7	13/11/2023	NFS-E	76	Maria Josineia Rodrigues Comercio de Moveis	Montagem e Manutenção de mesas	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/11/2023	111.301	2.095,00		2.095,00
8	07/11/2023	FATURA	8084	Locsim Equipamentos para Comercio Locacao e Serviço LTDA	Aluguel Tablets	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/11/2023	111.402	3.514,00		3.514,00
9	14/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/11/2023	873.181.200.094.002		10,00	10,00
10	07/11/2023	NFS-E	110	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - 13³	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/11/2023	112.101	2.500,00		2.500,00
11	22/11/2023	HOLERITE		Carla Fabiana Ataulo Fernandez	Termo de Rescisão	Recursos humanos	Transferência	22/11/2023	14.926	3.759,72		3.759,72
12	22/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/11/2023	873.261.200.109.963		10,00	10,00
13	30/11/2023	RECIBO	1010892	Consórcio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.401	364,00		364,00
14	24/11/2023			Guilherme P S Mello	Aluguel	Locação de imóveis	Pix enviado	24/11/2023	112.402	4.779,91		4.779,91
15	25/11/2023	NFS-E	1332024	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.403	4.485,00		4.485,00
16	25/11/2023	NFS-E	1333333	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.404	384,00		384,00
17	25/11/2023	NFS-E	1333563	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade- Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.405	384,00		384,00
18	25/11/2023	NFS-E	1332212	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.406	7.000,00		7.000,00
19	10/11/2023	FATURA		Claro NXT Telecomunicações S.A.	Claro Fatura - Outubro 2023	Utilidades públicas	Boleto	24/11/2023	112.407	188,61		188,61
20	20/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - 1 Parcela 13³ 2023	Recursos humanos	Transferência	27/11/2023	21.450	34.809,00		34.809,00
21	18/11/2023	FATURA		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto -	Utilidades públicas	Boleto	27/11/2023	112.701	64,92		64,92
22	27/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/11/2023	823.311.200.133.773		10,00	10,00
23	02/11/2023	FATURA		Claro NXT Telecomunicações S.A.	Aluguel chips - Outubro 2023	Outras despesas	Boleto	28/11/2023	112.801	999,75		999,75
24	25/11/2023	FATURA		EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	28/11/2023	112.802	207,79		207,79
25	09/11/2023	NFS-E		Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2023	112.803	35,00		35,00
26	28/11/2023	DARF	644	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/11/2023	112.804	80,00		80,00
27	29/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2023	873.331.200.108.784		1,00	1,00
28	30/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	43.503	81.043,00		81.043,00
<b>TOTAIS</b>										161.783,53	100,00	161.883,53

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 ARAUJO  
PRESIDENTE