



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 18/2022
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: 110.556-1
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º Aditamento	R\$ 645.423,63	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	97	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.201	12.120,00		12.120,00
2	03/10/2023	RECIBO	1001637	Consorcio 123	Vale transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	02/10/2023	100.202	2.048,80		2.048,80
3	02/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/10/2023	822.200.032.893		11,58	11,58
4	02/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/10/2023	842.761.100.132.340		10,00	10,00
5	02/10/2023	NFE	17828	Papelaria Lumivale LTDA	Materiais de Escritório - Outubro 2023	Outros materiais de consumo	Transferência	04/10/2023	552.513.000.100.393	611,90		611,90
6	04/10/2023	HOLERITE		Brenda Kelly da Silva	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	04/10/2023	2.165	4.603,40		4.603,40
7	06/10/2023	RECIBO	1002212	Consorcio 123	Vale transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	04/10/2023	100.401	416,00		416,00
8	29/09/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	04/10/2023	100.402	826,72		826,72
9	04/10/2023	NFE	700	A.Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniforme e Epis - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/10/2023	556.958.000.003.741	1.770,00		1.770,00
10	09/10/2023	HOLERITE		Luciane Aparecida dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	09/10/2023	1.504	4.743,58		4.743,58
11	11/10/2023	RECIBO	1003119	Consorcio 123	Vale transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.002	166,40		166,40
12	11/10/2023	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/10/2023	550.175.000.107.716	1.419,10		1.419,10
13	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	IRRF Aluguel setor ADM - Parcial - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/10/2023	550.175.000.107.716	14,23		14,23
14	11/10/2023	HOLERITE		Camila Aparecida Ramos de Oliveira Ferreira	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	11/10/2023	2.320	320,37		320,37
15	11/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	11/10/2023	2.322	1.993,40		1.993,40
16	11/10/2023	NFS-E	17833	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de Ponto - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/10/2023	101.101	1.810,00		1.810,00
17	13/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	103,23		103,23
18	13/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Luciane Aparecida dos Santos - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	1.012,34		1.012,34
19	19/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	19/10/2023	1.770	2.306,40		2.306,40
20	25/10/2023	RECIBO	1004011	Consorcio 123	Vale transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	19/10/2023	101.901	104,00		104,00
21	19/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão de trabalho - Gabriela Vieira Vasconcelos - Outubro 2022	Recursos humanos	Impostos	19/10/2023	101.902	113,66		113,66
22	20/10/2023	HOLERITE		Alessandro de Oliveira	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	20/10/2023	610.175.000.208.430	17,95		17,95
23	25/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Rescisão de contrato de trabalho - Lucia Helena Santos Montessarrat Bosco - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	25/10/2023	102.501	873,15		873,15
24	25/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão de contrato de trabalho Daniela Fernanda Costa - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	25/10/2023	102.502	556,40		556,40
25	26/10/2023	NFS-E	1215187	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.503	1.500,00		1.500,00
26	26/10/2023	NFS-E	1214475	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.504	2.500,00		2.500,00
27	25/10/2023	RECIBO	213453	Viação Jacarei	Vale transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.601	235,62		235,62
28	30/10/2023	RECIBO	1005583	Consorcio 123	Vale transporte - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.602	93,60		93,60
29	27/10/2023	NFS-E	160459	Instituição de Pagamento Alelo S.A	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.603	54.955,00		54.955,00
30	27/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	27/10/2023	1.870	12.638,66		12.638,66
31	30/10/2023	RECIBO	1006085	Consorcio 123	Vale transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/10/2023	102.701	15.142,40		15.142,40
32	26/10/2023	NFS-E	10	Alberto Rodrigo Campos	Transporte - Outubro 2023	Locações diversas	Pix enviado	27/10/2023	102.702	3.000,00		3.000,00
33	27/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Suzanne Marie Borges	Recursos humanos	Impostos	27/10/2023	102.703	139,81		139,81
34	30/10/2023	HOLERITE		Roberta Cartaxo Seixas	Salário - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	2.266	1.430,00		1.430,00
35	30/10/2023	HOLERITE		Funcionários	Salário - Outubro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	2.271	286.478,00		286.478,00
36	27/10/2023	NFS-E	4	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/10/2023	103.001	160,00		160,00
37	26/10/2023	NFS-E	69	Reginaldo José L Filho	Serviço de Assessoria ao Supervisor Técnico - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/10/2023	103.002	1.250,00		1.250,00
38	23/10/2023	NFS-E	7269	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.003	414,77		414,77
39	26/10/2023	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Deposito Judicial - Sonia America Leão Borges - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.004	200,60		200,60

40	23/10/2023	FATURA	8023	Locsim Equipamentos para comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.005	1.270,36		1.270,36
41	23/10/2023	NFS-E	149989347	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica - Outubro 2023	Utilidades públicas	Boleto	30/10/2023	103.006	92,89		92,89
42	19/10/2023	NFE	44457	Líder Vale Produtos e Equip. Para Limpeza LTDA	Material de Limpeza - Outubro 2023	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2023	103.007	208,57		208,57
43	31/10/2023	NFS-E	201798	Instituição de Pagamento Alelo S.A	Vale Alimentação - Outubro 2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.008	646,28		646,28
44	30/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/10/2023	813.031.200.034.699		10,00	10,00
45	30/10/2023	NFS-E	6	AC3 Smart Solution LTDA	Assessora Prestação de contas - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2023	103.101	1.500,00		1.500,00
46	31/10/2023	NFS-E	7	Eder da Silva Orbolato	Locação de Equipamentos - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2023	103.102	890,00		890,00
47	31/10/2023	NFS-E	6	Eder da Silva Orbolato	Serviços de TI - Outubro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2023	103.103	250,00		250,00
48	31/10/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.104	25.469,57		25.469,57
49	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	INSS/IRRF - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.105	96.597,31		96.597,31
50	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - Outubro 2023	Recursos humanos	Impostos	31/10/2023	103.106	3.251,85		3.251,85
51	31/10/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado Outubro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2023	843.041.200.034.766		11,58	11,58
TOTAIS										548.266,32	43,16	548.309,48

*REPASSE 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.

Sitinque Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE