



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 - Dezembro 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	01/12/2023	NFS-E	115	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/12/2023	120.401	9.360,00		9.360,00	
2	06/12/2023	NFS-E	311840	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	05/12/2023	120.501	612,56		612,56	
3	05/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/12/2023	873.391.201.577.577		10,00	10,00	
4	15/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	15/12/2023	3.646	121.664,00		121.664,00	
5	12/12/2023	HOLERITE		Funcionários	2 Parcela 13º	Recursos humanos	Transferência	15/12/2023	3.648	85.882,00		85.882,00	
6	19/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	19/12/2023	3.306	4.339,10		4.339,10	
7	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - 2 Parcela 13º	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	122.001	66.373,90		66.373,90	
8	21/12/2023	HOLERITE		Simone Sant'ana da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho Parcial - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	21/12/2023	2.428	34,10		34,10	
9	22/12/2023	NFS-E	1453770	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Janeiro 2023	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.101	1.000,00		1.000,00	
10	22/12/2023	NFS-E	1453623	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Janeiro 2023	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.102	1.817,00		1.817,00	
11	21/12/2023	NFS-E	26	Alberto Rodrigo Campos	Serviço de Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Pix enviado	21/12/2023	122.103	3.000,00		3.000,00	
12	25/12/2023	FATURA	8231	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Aluguel de Notebook - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/12/2023	122.201	899,00		899,00	
13	22/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa de Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/12/2023	873.561.200.030.473		10,00	10,00	
14	08/12/2023	NFE	183705	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LT	Chocolates - Agradecimento de fim de ano	Gêneros alimentícios	Transferência	26/12/2023	550.175.000.107.716	389,40		389,40	
15	20/12/2023	NFS-E	78	Reginaldo José L. Filho	Serviço de Assessoria ao Supervisor Técnico - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.701	1.250,00		1.250,00	
16	26/12/2023	NFS-E	8	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.702	160,00		160,00	
17	26/12/2023	NFE	739	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável -Dezembro 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/12/2023	122.703	60,00		60,00	
18	28/12/2023	NFS-E	1474562	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Janeiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.704	300,00		300,00	
19	23/12/2023	NFE	154477088	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	27/12/2023	122.705	92,65		92,65	
20	13/12/2023	NFS-E	7561	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/12/2023	122.706	35,00		35,00	
21	05/12/2023	NFE	46286	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	27/12/2023	122.707	84,34		84,34	
22	26/12/2023	NFE	18429	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Outros materiais de consumo	Transferência	28/12/2023	552.513.000.100.393	479,80		479,80	
23	28/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	3.502	4.345,00		4.345,00	
24	27/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Salários - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	3.510	181.231,00		181.231,00	
25	28/12/2023	HOLERITE		Ketlyn Barreto Marcondes	Rescisão de Contrato de Trabalho - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	3.511	4.038,13		4.038,13	
26	21/12/2023	NFS-E	119	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - 2 Parcela 13º	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	122.801	4.680,00		4.680,00	
27	31/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.802	3.522,19		3.522,19	
28	29/12/2023	NFS-E	308031	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.803	26.200,00		26.200,00	
29	28/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.804	73.251,54		73.251,54	
30	27/12/2023			Caixa Econômica Federal	FGTS - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.805	28.136,97		28.136,97	
31	28/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/12/2023	883.621.200.016.234		12,58	12,58	
32	29/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/12/2023	803.631.200.017.133		10,00	10,00	
TOTAIS											623.237,68	42,58	623.280,26

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.