



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 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		01/10/2023		332341 - 332343

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			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/12/2023	873.351.200.021.711		21,28	21,28	
2	01/12/2023	NFS-E	12	AC3 Snart Solution LTDA	Serviço de Acessoria a Prestação de contas - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.401	1.500,00		1.500,00	
3	01/12/2023	NFS-E	113	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/12/2023	120.402	12.120,00		12.120,00	
4	05/12/2023	NFS-E	122	Aldren Jelly Vaques do Prado	Impressão de Material	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/12/2023	120.501	280,00		280,00	
5	05/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/12/2023	873.391.201.577.578		20,00	20,00	
6	06/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/12/2023	833.401.200.335.709		2,77	2,77	
7	05/12/2023			Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Dezembro 2023	Locação de imóveis	Transferência	13/12/2023	550.175.000.107.716	1.433,34		1.433,34	
8	08/12/2023	NFS-E	19701	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de Ponto - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/12/2023	121.301	1.991,00		1.991,00	
9	07/12/2023	HOLERITE		Julia Cristina Franco Zanardi	Rescisão de Contrato de trabalho - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	14/12/2023	2.293	2.597,57		2.597,57	
10	07/12/2023			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	14/12/2023	121.401	717,08		717,08	
11	15/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	15/12/2023	3.645	143.340,00		143.340,00	
12	11/12/2023	HOLERITE		Funcionários	2 Parcela 13º - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	15/12/2023	3.649	106.559,00		106.559,00	
13	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - 2 Parcela 13º Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	122.001	83.318,25		83.318,25	
14	21/12/2023	NFS-E	28	Alberto Rodrigo Campos	Serviço de Transporte - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/12/2023	122.101	3.000,00		3.000,00	
15	22/12/2023	NFS-E	1453952	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.102	1.000,00		1.000,00	
16	22/12/2023	NFS-E	1453953	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.103	2.317,00		2.317,00	
17	12/12/2023	FATURA	8232	Locsim Equipamentos para comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/12/2023	122.201	586,91		586,91	
18	22/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/12/2023	873.561.200.030.474		10,00	10,00	
19	08/12/2023	NFE	183705	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Chocolates - Agradecimento de fim de ano	Gêneros alimentícios	Transferência	26/12/2023	550.175.000.107.716	649,00		649,00	
20	27/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	27/12/2023	2.359	4.890,00		4.890,00	
21	27/12/2023	NFS-E	23	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebook - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.701	890,00		890,00	
22	27/12/2023	NFS-E	24	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.702	250,00		250,00	
23	27/12/2023	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Deposito Judicial - Sonia América Leão Borges - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.703	110,39		110,39	
24	28/12/2023	NFS-E	1473577	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.704	300,00		300,00	
25	13/12/2023	NFS-E	7560	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/12/2023	122.705	281,28		281,28	
26	05/12/2023	NFE	46287	Lider Vale Produtos e Equipamentos para Limpeza LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	27/12/2023	122.706	263,03		263,03	
27	23/12/2023	NFE	154477088	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	27/12/2023	122.707	48,04		48,04	
28	20/12/2023	NFS-E	77	Reginaldo José L Filho	Assessoria ao Supervisor Técnico - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.708	1.250,00		1.250,00	
29	26/12/2023	NFS-E	9	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2023	122.709	160,00		160,00	
30	26/12/2023	NFE	18427	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - RH - Dezembro 2023	Outros materiais de consumo	Transferência	28/12/2023	552.513.000.100.393	425,30		425,30	
31	26/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Salário - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	3.501	247.445,00		247.445,00	
32	20/12/2023	NFS-E	117	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - 13º 2 Parcela Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	122.801	6.060,00		6.060,00	
33	29/12/2023	NFS-E	308203	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.802	35.125,00		35.125,00	
34	31/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.803	4.565,14		4.565,14	
35	28/12/2023	HOLERITE		Carla Maria Souza Santos	Salário - Dezembro 2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	122.804	521,00		521,00	
36	27/12/2023			Caixa Economica Federal	FGTS - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.805	36.373,23		36.373,23	
37	28/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.806	100.678,19		100.678,19	
38	28/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/12/2023	883.621.200.016.235		22,86	22,86	
39	29/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Dezembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/12/2023	803.631.200.017.134		15,15	15,15	
TOTAIS											801.044,75	92,06	801.136,81

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.

Sitique Nobre Lourenço de Araujo

PRESIDENTE