



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 fev/23
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: 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 11 - Dezembro 2023	R\$ 194.340,79	01/12/2023	11/12/2023	

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	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - 1 Parcela 13º	Recursos humanos	Impostos	01/12/2023	120.101	348,02		348,02	
2	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	01/12/2023	120.102	1.061,41		1.061,41	
3	01/12/2023			Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	01/12/2023	120.103	10.715,47		10.715,47	
4	01/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	01/12/2023	120.104	41.893,40		41.893,40	
5	07/11/2023	RECIBO	8410	Groth & Lima Imoveis	Aluguel Núcleo dos Psicólogos		Boleto	05/12/2023	120.501	7.442,87		7.442,87	
6	06/12/2023	HOLERITE		Reginaldo José de Lima Filho	Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	30.827	10.173,23		10.173,23	
7	30/11/2023			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	120.601	1.979,37		1.979,37	
8	01/12/2023	NFS-E	112	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/12/2023	121.101	5.000,00		5.000,00	
9	11/12/2023			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/12/2023	893.451.101.092.867		72,00	72,00	
10	07/12/2023	HOLERITE		Funcionários	2 Parcela 13º - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	15/12/2023	26.681	27.519,00		27.519,00	
11	05/12/2023	FATURA	8199	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Aluguel Tablets	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/12/2023	121.501	3.514,00		3.514,00	
12	18/12/2023	HOLERITE		Thais Cristina Zonzini Meneucuci	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	18/12/2023	21.027	4.384,00		4.384,00	
13	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.901	299,67		299,67	
14	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.902	299,67		299,67	
15	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.903	299,67		299,67	
16	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.904	299,67		299,67	
17	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.905	299,67		299,67	
18	12/12/2023	NFS-E	10986015	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança Parcial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	121.906	299,65		299,65	
19	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - 2 Parcela 13º	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	122.001	24.850,58		24.850,58	
20	22/12/2023	NFS-E	1453940	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.101	4.216,68		4.216,68	
21	22/12/2023	NFS-E	1453561	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	21/12/2023	122.102	1.000,00		1.000,00	
22	07/12/2023	NFS-E	11001915	Versure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Serviço de Alarme e Segurança	Outros serviços de terceiros	Transferência	26/12/2023	550.175.000.107.716	282,14		282,14	
23	18/12/2023	FATURA		CIA de Snaeamto Basico do Estado de S.P. - SABESP	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Boleto	26/12/2023	122.601	64,92		64,92	
24	13/12/2023	NFE	153341332	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	26/12/2023	122.602	13,00		13,00	
25	01/12/2023	FATURA		Claro S/A	Aluguel Chips - Dezembro 2023	Outras despesas	Boleto	26/12/2023	122.603	999,75		999,75	
26	13/12/2023	NFS-E	7564	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Dezembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/12/2023	122.604	70,00		70,00	
27	27/12/2023	HOLERITE		Ayannny Luccy Nazaro de Freitas	Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos humanos	Transferência	27/12/2023	16.209	3.099,73		3.099,73	
28	26/12/2024	NFE	741	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/12/2023	122.701	120,00		120,00	
29	23/12/2023	NFE	154511938	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica	Utilidades públicas	Boleto	27/12/2023	122.702	362,57		362,57	
30	19/12/2023	FATURA		Claro S/A	Claro Fatura - Dezembro 2023	Utilidades públicas	Boleto	27/12/2023	122.703	153,53		153,53	
31	22/12/2023			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	27/12/2023	122.704	261,33		261,33	
32	28/12/2023	RECIBO	1017076	Consórcio 123	Vale Transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.705	416,00		416,00	
33	15/12/2023	FATURA		CIA de Snaeamto Basico do Estado de S.P. - SABESP	Água e Esgoto	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.706	130,19		130,19	
34	21/12/2023	HOLERITE		Funcionários	Salários - Dezembro 2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	26.871	79.389,00		79.389,00	
35	27/12/2023			Caixa Economica Federal	FGTS - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.801	10.274,82		10.274,82	
36	31/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.802	1.322,02		1.322,02	
37	28/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Dezembro 2023	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.803	39.752,62		39.752,62	
TOTAIS											282.607,65	72,00	282.679,65

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