



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 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	332341 - 332343

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			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/11/2023	873.051.200.128.430		21,28	21,28
2	01/11/2023	NFS-E	105	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.301	12.120,00		12.120,00
3	06/11/2023	HOLERITE		Camila Beatriz Gomes dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	3.295	4.328,81		4.328,81
4	06/11/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Camila Beatriz Gomes Santos	Recursos humanos	Impostos	06/11/2023	110.601	650,34		650,34
5	06/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/11/2023	813.101.200.031.309	-	10,00	10,00
6	09/11/2023	RECIBO	1008164	Consortio 123	Vale transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	07/11/2023	110.701	218,40		218,40
7	09/11/2023	RECIBO		Adriane Cristina dos Santos	Férias - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	09/11/2023	1.544	1.901,00		1.901,00
8	10/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	10/11/2023	2.829	115,14		115,14
9	13/11/2023	RECIBO	1008884	Consortio 123	Vale transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	110.701	135,20		135,20
10	10/11/2023	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Novembro 2023	Locação de imóveis	Transferência	13/11/2023	550.175.000.107.716	1.433,34		1.433,34
11	08/11/2023	NFS-E	18785	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Cartão de Ponto - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/11/2023	111.301	1.991,00		1.991,00
12	14/11/2023	RECIBO	64205	1ª Oficial de Registro de Imóveis Titulos e Documentos e Carta de Despesa Judicial de Consórcio de São José dos	Serviços de Cartório - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/11/2023	111.302	339,29		339,29
13	13/11/2023	NFS-E	77	Maria Josineia Rodrigues Comercio de Moveis	Manutenção e Reparo de Equipamentos - Novembro	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/11/2023	111.303	2.274,00		2.274,00
14	14/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/11/2023	873.181.200.020.714	-	10,00	10,00
15	14/11/2023	NFE	723	A. Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniforme - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	616.958.000.003.741	1.750,00		1.750,00
16	17/11/2023	HOLERITE		Tainara Aparecida Giovanni Meireles dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	17/11/2023	2.489	672,43		672,43
17	07/11/2023	NFS-E	106	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - 13º - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/11/2023	112.101	6.060,00		6.060,00
18	22/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/11/2023	873.261.200.030.922	-	10,00	10,00
19	23/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	1.745	4.411,15		4.411,15
20	29/11/2023	RECIBO	1010658	Consortio 123	Vale transporte - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	23/11/2023	112.301	114,40		114,40
21	23/11/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisao de trabalho - Tatiane Mayara Souza Inacio -Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	23/11/2023	112.302	629,35		629,35
22	30/11/2023	RECIBO	1010891	Consortio 123	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.401	9.651,20		9.651,20
23	23/11/2023	RECIBO	216362	Viaçao Jacarei	Vale Transporte - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.402	168,30		168,30
24	25/11/2023	NFS-E	1333058	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.403	2.500,00		2.500,00
25	24/11/2023	NFS-E	1333473	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Dezembro 2023	Recursos humanos	Boleto	24/11/2023	112.404	1.317,00		1.317,00
26	16/11/2023	FATURA	8119	Locsmat Equipamentos para Comercio, Locação e Cobertura LTDA	Locação de Equipamentos - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/11/2023	112.405	857,24		857,24
27	24/11/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão Francyne Gabriele Nascimento Pereira - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	24/11/2023	112.406	86,80		86,80
28	27/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Salário - 1ª Parcela - 13º Salário - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	27/11/2023	1.741	126.650,00		126.650,00
29	28/11/2023	NFS-E	951407	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/11/2023	112.701	860,00		860,00
30	28/11/2023	NFS-E	951260	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Novembro 2023	Recursos humanos	Boleto	27/11/2023	112.702	55.740,00		55.740,00
31	28/11/2023	NFE	182758	Unipata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Lanche - Reunião Secretaria CEFÉ - Novembro 2023	Outros materiais de consumo	Transferência	29/11/2023	613.222.000.006.420	211,44		211,44
32	09/11/2023	NFS-E	7407	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2023	112.901	600,70		600,70
33	23/11/2023	NFS-E	74	Reginaldo José L Filho	Assessoria ao Supervisor Técnico - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.902	1.250,00		1.250,00
34	29/11/2023	NFS-E	19	Alberto Rodrigo Campos	Transporte - Novembro 2023	Locações diversas	Pix enviado	29/11/2023	112.903	3.000,00		3.000,00
35	29/11/2023	NFS-E	7	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.904	225,83		225,83
36	30/11/2023	HOLERITE		Funcionários	Salário - Novembro 2023	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	4.782	289.966,00		289.966,00
37	29/11/2023	NFS-E	13	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Novembro 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/11/2023	113.001	250,00		250,00
38	29/11/2023	NFS-E	14	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebook - Novembro	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/11/2023	113.002	890,00		890,00
39	30/11/2023	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Deposito Judicial - Sonia América Leão Borges - Novembro	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.003	196,33		196,33
40	30/11/2023	NFE	65534	Glauber Atacadista	Material de Escritório - RH - Novembro 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/11/2023	113.004	1.078,00		1.078,00
41	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - 13 salário - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	30/11/2023	113.005	1.267,75		1.267,75
42	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Pis - Salário - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	30/11/2023	113.006	3.199,52		3.199,52

43	30/11/2023	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	30/11/2023	113.007	35.483,96	-	35.483,96
44	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	INSS/IRRF - Novembro 2023	Recursos humanos	Impostos	30/11/2023	113.008	95.787,94		95.787,94
45	30/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Novembro 2023	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	873.341.200.028.804	-	22,23	22,23
TOTAIS										670.381,86	73,51	670.455,37

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