



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 18/2022

Objeto: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
OSC: 35.252.296/0001-12
CNPJ: Rua Salvador Lahoz, 275 - Vale do Sol - São José dos Campos-SP
Endereço:

Dados da Conta

Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1
Conta Poupança:	Provisionamento Rescisão - Poupança Ouro
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1 - 51
Conta Aplicação:	Provisionamento 13º e Férias - RF Ref DI Plus Ágil
Banco:	Brasil
Agência:	0175-9
N.º da Conta:	110.556-1
Conta Aplicação:	Aplicação Rende Fácil
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	05/01/2024	05/01/2024	269.193
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º Aditamento	R\$ 729.869,72	12/01/2024	12/01/2024	49.860

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	03/01/2024			Associação PAI - ABRAP	Transferência Erônica		Transferência	03/01/2024	550.175.000.110.887		0,56	0,56
2	03/01/2024			Associação PAI - ABRAP	Transferência Erônica		Transferência	03/01/2024	552.513.000.022.647		121.000,00	121.000,00
3	05/01/2024	NFS-E	123	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/01/2023	10.501	12.120,00		12.120,00
4	04/01/2024	NFS-E	21	AC3 Smart Solution LTDA	Serviço de Acessoria a Prestação de contas - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2023	10.801	1.500,00		1.500,00
5	08/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/01/2024	810.081.200.030.282		10,00	10,00
6	09/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	09/01/2024	870.091.200.030.112		10,00	10,00
7	22/12/2023			Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Janeiro 2024	Locação de imóveis	Transferência	12/01/2024	550.175.000.107.716	1.433,34		1.433,34
8	12/01/2024	HOLERITE		Ana Carolina Prudencio Wilter da Costa	Pagamento de Férias	Recursos humanos	Transferência	12/01/2024	1.812	956,00		956,00
9	12/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	12/01/2024	1.813	2.553,34		2.553,34
10	07/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	12/01/2024	11.201	548,62		548,62
11	03/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	12/01/2024	11.202	187,71		187,71
12	09/01/2024	NFS-E	20743	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Pontos - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/01/2024	11.203	1.991,00		1.991,00
13	15/01/2024	NFE	18	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/01/2024	11.501	34.200,00	11.400,00	45.600,00
14	16/01/2024	NFE	20	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/01/2024	11.601	15.192,00	5.064,00	20.256,00
15	16/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/01/2024	880.161.200.017.743		10,00	10,00
16	17/01/2024	NFE	23	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/01/2024	11.701	9.090,00	3.030,00	12.120,00
17	17/01/2024	NFE	24	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/01/2024	11.702	8.910,00	1.770,00	10.680,00
18	17/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/01/2024	830.171.100.250.340		10,00	10,00
19	18/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	18/01/2024	1.579	24.850,17		24.850,17
20	11/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.801	36,63		36,63
21	11/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.802	932,95		932,95
22	11/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.803	908,36		908,36
23	12/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.804	878,11		878,11
24	12/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.805	934,03		934,03
25	12/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.806	809,01		809,01
26	13/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.807	647,03		647,03
27	11/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.808	810,40		810,40
28	18/01/2024	NFE	30	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.809	15.120,00	5.040,00	20.160,00
29	18/01/2024	NFE	28	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.810	6.534,00	2.178,00	8.712,00

30	18/01/2024	NFE	32	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.811	19.980,00	6.660,00	26.640,00
31	18/01/2024		1019979	Consórcio 123	Vale Transporte - Janeiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	18/01/2024	11.812	2.880,80		2.880,80
32	18/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/01/2024	880.181.200.015.382		20,00	20,00
33	19/01/2024		1020110	Consórcio 123	Vale Transporte - Janeiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	19/01/2024	11.901	1.466,40		1.466,40
34	19/01/2024	NFE	34	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/01/2024	11.902	35.784,00	11.928,00	47.712,00
35	19/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/01/2024	880.191.200.015.019		30,00	30,00
36	19/01/2024			Claro SP	Recarga de Celular - Supervisão	Outros serviços de terceiros	Débito em conta	22/01/2024	974.046.690.519.527		30,00	30,00
37	19/01/2024		222084	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - Janeiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	22/01/2024	12.201	56,10		56,10
38	22/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/01/2024	820.221.200.032.937		10,00	10,00
39	24/01/2024	HOLERITE		Adriane Cristina dos Santos	Rescisão de Contrato de trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.001	2.018,19		2.018,19
40	23/01/2024	HOLERITE		Janaina da Silva	Rescisão de Contrato de trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.002	3.871,33		3.871,33
41	23/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.003	74.619,58		74.619,58
42	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.301	928,14		928,14
43	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.302	608,03		608,03
44	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.303	942,34		942,34
45	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.304	818,56		818,56
46	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.305	945,69		945,69
47	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.306	489,90		489,90
48	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.307	311,63		311,63
49	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.308	919,51		919,51
50	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.309	343,90		343,90
51	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.310	442,38		442,38
52	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.311	588,03		588,03
53	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.312	934,69		934,69
54	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.313	876,70		876,70
55	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.314	923,50		923,50
56	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.315	758,29		758,29
57	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.316	313,67		313,67
58	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.317	320,37		320,37
59	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.318	430,83		430,83
60	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.319	208,22		208,22
61	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.320	827,45		827,45
62	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.321	899,46		899,46
63	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.322	925,86		925,86
64	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.323	396,66		396,66
65	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.324	637,19		637,19
66	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.325	554,79		554,79
67	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.326	527,46		527,46
68	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.327	621,44		621,44
69	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.328	523,37		523,37
70	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.329	944,55		944,55
71	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.330	489,90		489,90
72	14/01/2024			Caixa Economica Federal	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.331	929,42		929,42
73	24/01/2024	NFS-E		Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Janeiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.401	1.750,00		1.750,00
74	24/01/2024	NFS-E		Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.402	1.350,00		1.350,00
75	18/01/2024		8352	USM Equipamentos Para Comercio, Lubeçau e Serviços LTDA	Aluguel de Impressoras - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/01/2024	12.501	635,34		635,34
76	31/01/2024	NFS-E	32	Alberto Rodrigo Campos	Serviço de Transporte - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/01/2024	12.601	6.000,00		6.000,00
77	27/01/2024	NFS-E	1591419	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Janeiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	26/01/2024	12.602	500,00		500,00
78	26/01/2024	RECIBO	222981	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - Fevereiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	26/01/2024	12.603	381,48		381,48
79	30/01/2024	RECIBO	1022005	Consórcio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	29/01/2024	12.901	13.436,80		13.436,80
80	29/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/01/2024	820.291.200.032.400		10,00	10,00
81	29/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	30/01/2024	2.469	229.542,00		229.542,00
82	30/01/2024			Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Deposito Judicial - Sonia América Leão Borges - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.001	67,95		67,95
83	18/01/2024	NFS-E	7733	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.002	35,00		35,00
84	31/01/2024	NFS-E	170019	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	Vale Alimentação - Janeiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.003	20.460,00		20.460,00
85	23/01/2024	NFE	156775308	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica - Janeiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	30/01/2024	13.004	337,49		337,49
86	31/01/2024	NFE	18617	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Janeiro 2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/01/2024	552.513.000.100.393	669,00		669,00
87	31/01/2024	NFE	67293	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório - Janeiro 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2024	13.101	71,80		71,80
88	30/01/2024	NFS-E	31	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebooks	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.102	890,00		890,00
89	30/01/2024	NFS-E	32	Eder da Silva Orbolato	Serviço de Suporte Técnico em Informática	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.103	250,00		250,00
90	30/01/2024	NFS-E	10	Janisson Santiago dos Santos	Serviço de Atualização do Site	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/01/2024	13.104	160,00		160,00
91	30/01/2024			Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.105	27.827,60		27.827,60
92	31/01/2024	RECIBO	1022799	Consórcio 123	Vale Transporte - Janeiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Boleto	31/01/2024	13.106	31,20		31,20
93	31/01/2024			Secretaria da Receita Federal	PIS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.107	3.752,61		3.752,61
94	31/01/2024			Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.107	490,88		490,88
95	31/01/2024			Secretaria da Receita Federal	INSS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.107	114.185,43		114.185,43
96	29/01/2024	NFS-E	22	AC3 Smart Solution LTDA	Serviço de Acessoria a Prestação de contas - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.108	1.500,00		1.500,00
TOTAIS										726.555,61	168.180,56	894.736,17

*REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

†Tipo do documento de despesa: Nfe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

*Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

*Valor total debitado no extrato.

Sítique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE