



## 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 19/2022  
Objeto:  
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo  
CNPJ: 35.252.296/0001-12  
Endereço: Rua Salvaodr Lahoz, 275 - Vale do Sol - 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
Conta Poupança:	Provisionamento Rescisão - Poupança Ouro
Banco:	Brasil
Agência	0175-9
N.º da Conta	110.555-3 - 51
Conta Aplicação:	Provisionamento 13º e Férias - RF Ref DI Plus Ágil
Banco:	Brasil
Agência	0175-9
N.º da Conta	110.555-3
Conta Aplicação:	Aplicação Rende Fácil
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 - Janeiro 2024	R\$ 505.145,02	05/01/2024	05/01/2024	269.192
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º Aditamento - Janeiro 2024	R\$ 604.564,98	12/01/2024	12/01/2024	49.861

## 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	05/01/2024	NFS-E	124	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/01/2024	10.501	9.360,00		9.360,00
2	08/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/01/2024	810.081.200.030.281		10,00	10,00
3	12/01/2024	HOLERITE		Gabriela de Mano Souza	Rescisão do Contrato de Trabalho - Janeiro 2024 - Parcial	Recursos humanos	Transferência	12/01/2024	1.814	37,40		37,40
4	15/01/2024	NFE	19	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/01/2024	11.501	26.600,00	15.200,00	41.800,00
5	16/01/2024	NFE	21	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/01/2024	11.601	11.816,00	6.752,00	18.568,00
6	10/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/01/2024	880.161.200.017.742		10,00	10,00
7	17/01/2024	NFE	26	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/01/2024	11.701	6.230,00	3.560,00	9.790,00
8	17/01/2024	NFE	22	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/01/2024	11.702	7.070,00	4.040,00	11.110,00
9	17/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/01/2024	830.171.100.250.339		10,00	10,00
10	15/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão do Contrato de Trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	18/01/2024	1.580	7.379,61		7.379,61
11	14/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão - Ana Carolina P. Lourenço Silva - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.801	902,73		902,73
12	18/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão - Larayssa Duarte Martin - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	18/01/2024	11.802	896,57		896,57
13	18/01/2024	NFE	31	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.803	11.760,00	6.720,00	18.480,00
14	18/01/2024	NFE	29	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.804	5.082,00	2.904,00	7.986,00
15	18/01/2024	NFE	33	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/01/2024	11.805	15.540,00	8.880,00	24.420,00
16	19/01/2024	RECIBO	1020000	Consortorio 123	Vale transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	18/01/2024	11.806	145,60		145,60
17	19/01/2024	RECIBO	1020017	Consortorio 123	Vale transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	18/01/2024	11.807	2.423,20		2.423,20
18	18/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/01/2024	880.181.200.015.381		20,00	20,00
19	19/01/2024	NFE	35	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico Escolar - Janeiro 2024 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/01/2024	122.703	27.832,00	15.904,00	43.736,00
20	19/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/01/2024	880.191.200.015.018		30,00	30,00
21	22/01/2024			Claro SP	Recarga de Celular - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/01/2024	978.117.587.519.478	30,00		30,00
22	23/01/2024	RECIBO	1020215	Consortorio 123	Vale transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	22/01/2024	12.201	509,60		509,60
23	22/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/01/2024	820.221.200.032.936		10,00	10,00
24	22/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.004	87.186,90		87.186,90
25	23/01/2024	HOLERITE		Adriana Claro dos Santos Paulino Costa	Rescisão de Contrato de Trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.005	1.966,70		1.966,70
26	25/01/2024	RECIBO	1020482	Consortorio 123	Vale transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	12.301	208,00		208,00
27	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.302	528,59		528,59
28	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.303	290,28		290,28
29	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.304	898,74		898,74

30	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.305	451,61		451,61	
31	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.306	266,88		266,88	
32	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.307	639,47		639,47	
33	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.308	630,51		630,51	
34	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.309	940,58		940,58	
35	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.310	648,42		648,42	
36	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.311	904,10		904,10	
37	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.312	351,28		351,28	
38	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.313	942,70		942,70	
39	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.314	939,09		939,09	
40	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.315	652,82		652,82	
41	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.316	901,22		901,22	
42	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.317	935,80		935,80	
43	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.318	899,62		899,62	
44	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.319	945,69		945,69	
45	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.320	550,79		550,79	
46	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.321	277,23		277,23	
47	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.322	944,85		944,85	
48	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.323	820,50		820,50	
49	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.324	328,54		328,54	
50	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.325	495,33		495,33	
51	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.326	447,11		447,11	
52	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.327	945,66		945,66	
53	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.328	647,42		647,42	
54	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.329	833,37		833,37	
55	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.330	452,44		452,44	
56	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.331	941,25		941,25	
57	23/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.332	608,66		608,66	
58	25/01/2024	NFS-E	1580419	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.401	1.667,00		1.667,00	
59	25/01/2024	NFS-E	1580859	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.402	1.350,00		1.350,00	
60	25/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	25/01/2024	1.519	6.868,48		6.868,48	
61	17/01/2024	FATURA	8342	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Aluguel de Equipamento - Notebook - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/01/2024	12.501	899,00		899,00	
62	25/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	25/01/2024	12.502	678,05		678,05	
63	25/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	25/01/2024	12.503	964,60		964,60	
64	25/01/2024	NFS-E	33	Alberto Rodrigo Campos	Transporte com veículo - Janeiro 2024	Locações diversas	Pix enviado	26/01/2024	12.601	6.000,00		6.000,00	
65	27/01/2024	NFS-E	1591756	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	26/01/2024	12.602	500,00		500,00	
66	29/01/2024	NFS-E		Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/01/2024	820.291.200.032.399		10,00	10,00	
67	30/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	30/01/2024	2.470	178.189,00		178.189,00	
68	18/01/2024	NFS-E	7731	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho	Exame Ocupacional - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.001	210,00		210,00	
69	29/01/2024	FATURA	1817	Simp - Sistemas Máquinas e Papeis LTDA	Aluguel de Equipamento - Impressora - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.002	241,90		241,90	
70	23/01/2024	NFE	156783547	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor ADM - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.002	56,03		56,03	
71	23/01/2024	NFE	156783548	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor ADM - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.004	228,90		228,90	
72	31/01/2024	NFS-E	174976	Alelo	Vale Alimentação - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.005	3.600,00		3.600,00	
73	31/01/2024	NFS-E	169550	Alelo	Vale Alimentação - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.006	14.042,56		14.042,56	
74	31/01/2024	RECIBO	1022673	Consortio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.007	12.355,20		12.355,20	
75	30/01/2024	NFE	821	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Janeiro 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2024	13.008	140,00		140,00	
76	31/01/2024	NFE	18618	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Janeiro 2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/01/2024	552.513.000.100.393	254,90		254,90	
77	31/01/2024	HOLERITE		Ana Carolina Ribeiro Costa	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Transferência	31/01/2024	2.228	2.969,49		2.969,49	
78	31/01/2024	NFE	67294	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório - Janeiro 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2024	13.101	368,90		368,90	
79	30/01/2024	NFS-E	11	Janisson Santiago dos Santos	Atualização do Site - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.102	160,00		160,00	
80	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS - INSS - IRRF - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.103	93.997,10		93.997,10	
81	31/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/04/2024	13.104	22.552,15		22.552,15	
82	31/01/2024	RECIBO	1022937	Consortio 123	Vale transporte - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	31/01/2024	13.105	156,00		156,00	
83	31/01/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.106	350,26	35,79	386,05	
84	31/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Janeiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2024	840.311.200.030.264		1,38	1,38	
<b>TOTAIS</b>											<b>592.836,38</b>	<b>64.097,17</b>	<b>656.933,55</b>

\*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.

Síntique Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE