



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 fev/23
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Salvador Lahoz, 275 - Vale do Sol - 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 12 - JANEIRO 2024	R\$ 194.340,79	01/01/2024	12/01/2024	

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	27/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR Aluguel - Janeiro 2024 Parcial	Locação de imóveis	Impostos	05/01/2024	10.501	169,60		169,60
2	27/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR Aluguel - Janeiro 2024 Parcial	Locação de imóveis	Impostos	05/01/2024	10.502	169,60		169,60
3	05/01/2024			Frederico Reis Costa Carvalho	Aluguel Núcleo dos Psicólogos- Parcial	Locação de imóveis	Pix enviado	05/01/2024	10.503	3.430,40		3.430,40
4	05/01/2024			Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Aluguel Núcleo dos Psicólogos- Parcial	Locação de imóveis	Pix enviado	05/01/2024	10.504	3.430,40		3.430,40
5	10/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/01/2024	870.101.200.166.119		72,00	72,00
6	01/12/2023	NFS-E		Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/01/2024	11.201	5.000,00		5.000,00
7	15/01/2024	NFS-E	52686	Psico Gestor Tecnologia LTDA	Sistema de Prontuário - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/01/2024	11.501	1.397,79		1.397,79
8	15/01/2024	FATURA	8304	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Aluguel Tablets	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2024	11.502	3.514,00		3.514,00
9	17/01/2024	NFS-E	1554052	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Fevereiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	16/01/2024	11.601	500,00		500,00
10	17/01/2024	NFS-E	3	André Castro Silva	Serviço de Limpeza e Manutenção	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	230,00		230,00
11	22/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/01/2024	820.221.200.143.713		2,27	2,27
12	25/01/2024	NFS-E	1580756	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.401	8.000,00		8.000,00
13	25/01/2024	NFS-E	1580744	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Fevereiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12.402	11.500,00		11.500,00
14	02/01/2024	FATURA		Claro S/A	Aluguel Chips - Janeiro 2024	Outras despesas	Boleto	26/01/2024	12.601	999,75		999,75
15	27/01/2024	NFS-E	1591405	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Fevereiro 2024 Parcial	Recursos humanos	Boleto	26/01/2024	12.602	134,00		134,00
16	30/01/2024	RECIBO	1021735	Consórcio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	12.901	395,20		395,20
17	18/01/2024	NFS-E	7732	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.001	35,00		35,00
18	30/01/2024	NFE	824	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/01/2024	13.002	96,00		96,00
19	31/01/2024	HOLERITE		Funcionários	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	20.745	78.300,00		78.300,00
20	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.101	939,00		939,00
21	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/IRRF - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.101	3.602,22		3.602,22
22	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	INSS - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Impostos	31/01/2024	13.101	32.802,88		32.802,88
23	30/01/2024			Caixa Economica Federal	FGTS - Janeiro 2024	Recursos humanos	Impostos	31/01/2024	13.102	7.512,00		7.512,00
24	31/01/2024			Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2024	840.311.200.108.966		1,00	1,00
TOTAIS										162.157,84	75,27	162.233,11

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