

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 02/2023
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo
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
Conta Poupança:	Provisionamento Rescisão - Poupança Ouro
Banco:	Brasil
Agência	2513-5
N.º da Conta	22422-7 - 51
Conta Aplicação:	Provisionamento 13º e Férias - RF Ref DI Plus Ágil
Banco:	Brasil
Agência	2513-5
N.º da Conta	22422-7
Conta Aplicação:	Aplicação Rende Fácil
Banco:	Brasil
Agência	2513-5
N.º da Conta	22422-7

Fonte de Recurso Municipal

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - 2º Aditamento - Fevereiro 2024	R\$ 194.340,79	01/02/2024	01/02/2024	303143

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	05/02/2024	FATURA		Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Aluguel Núcleo dos Psicólogos - Fevereiro 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/02/2024	20.501	3.430,40		3.430,40
2	05/02/2024	FATURA		Frederico Reis Costa Carvalho	Aluguel Núcleo dos Psicólogos - Fevereiro 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/02/2024	20.502	3.430,40		3.430,40
3	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel - Janeiro 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/02/2024	20.503	169,60		169,60
4	31/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel - Janeiro 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/02/2024	20.504	169,60		169,60
5	06/01/2024	NFS-E	11234426	Verisure Brasil Monitoramento de Alermes S.A	Sistema de Monitoramento - Janeiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/02/2024	20.505	217,03		217,03
6	02/02/2024	NFE	20885	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachá - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/02/2024	20.506	63,70		63,70
7	06/02/2024	NFS-E	1645525	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	05/02/2024	20.507	917,00		917,00
8	06/02/2024	NFS-E	1645053	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	05/02/2024	20.508	417,00		417,00
9	02/02/2024	NFS-E	5	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/02/2024	20.701	5.000,00		5.000,00
10	17/01/2024	NFS-E	12306930	Claro S/A	Internet - Janeiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	08/02/2024	20.801	114,91		114,91
11	09/02/2024	HOLERITE		Marcela Tessari Ortega	Rescisão de Contrato de Trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	09/02/2024	24.721	6.183,72		6.183,72
12	09/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	09/02/2024	20.901	1.666,98		1.666,98
13	23/01/2024	NFS-E	156759566	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Janeiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	14/02/2024	21.401	296,21		296,21
14	15/02/2024	FATURA	8425	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Tablets - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/02/2024	21.501	3.514,00		3.514,00
15	01/02/2024	NFE	67790	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	26/01/2024	21.601	280,05		280,05
16	16/02/2024	NFE	67603	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/02/2024	21.602	412,40		412,40
17	19/02/2024	HOLERITE		Matheus Leite Praça	Rescisão de Contrato de Trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	19/02/2024	18.212	5.810,86		5.810,86
18	19/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	19/02/2024	21.901	1.217,52		1.217,52
19	22/02/2024	NFS-E	1701735	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	21/02/2024	22.101	184,00		184,00
20	24/02/2024	NFS-E	1710573	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	23/02/2024	22.301	184,00		184,00
21	15/01/2024	FATURA	20245541573	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Janeiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	26/02/2024	22.601	130,19		130,19
22	28/02/2024	NFS-E	1718027	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.602	12.500,00		12.500,00
23	27/02/2024	NFS-E	1720044	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.603	9.000,00		9.000,00
24	28/02/2024	RECIBO	1027355	Consorcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.604	478,40		478,40
25	26/02/2024	NFS-E	6	André Castro Silva	Manutenção Predial - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/02/2024	22.801	270,00		270,00
26	28/02/2024	NFE	901	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2024	22.802	108,00		108,00
27	03/02/2024	NFS-E	185125264	Claro S/A	Chips para o tablet - Fevereiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/02/2024	22.803	999,75		999,75
28	27/02/2024	NFS-E	7944	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2024	22.804	35,00		35,00
29	29/02/2024	HOLERITE		Funcionários	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	29/02/2024	28.289	77.261,00		77.261,00

30	27/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	29/02/2024	22.901	7.126,66		7.126,66	
31	29/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/INSS/IR - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	29/02/2024	22.902	36.760,86		36.760,86	
32	22/02/2024	NFS-E	159148889	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Fevereiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/02/2024	22.903	318,72		318,72	
33	06/02/2024	NFS-E	11478396	Verisure Brasil Monitoramento de Alermes S.A	Sistema de Monitoramento - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.904	217,03		217,03	
34	05/02/2024	NFE	48331	Lider Vale Produtos e Equip. Para Limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/02/2024	22.905	681,93		681,93	
35	16/02/2024	NFS-E	12480133	Claro S/A	Internet - Fevereiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/02/2024	22.906	114,91		114,91	
36	14/02/2024	FATURA	202415460611	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Fevereiro 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/02/2024	22.907	130,19		130,19	
37	14/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/02/2024	890.451.101.621.139		72,00	72,00	
38	19/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/02/2024	830.501.200.129.755		4,08	4,08	
39	29/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/02/2024	800.601.200.108.237		3,73	3,73	
TOTAIS											179.812,02	79,81	179.891,83

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