



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 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 - Fevereiro 2024	R\$ 729.869,72	01/02/2024	01/02/2024	303.142

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	01/02/2024	NF-E	67791	Glauber Atacadista LTDA	Material de pequenos reparos - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2024	20.101	9,90	-	9,90
2	01/02/2024	NF-E	5052	Armarinhos Fernando LTDA	Material de Escritório - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2024	20.102	59,98	-	59,98
3	05/02/2024	NFS-E	579	Marcos Antonio Merino Villar	Serviço de Lavanderia de uniformes - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	05/02/2024	610.175.000.102.213	533,00	-	533,00
4	05/02/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	05/02/2024	3.103	3.311,82	-	3.311,82
5	06/02/2024	NFS-E	1645611	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	05/02/2024	20.501	500,00	-	500,00
6	05/02/2024	RECIBO	1639358	Jacarei Transporte Urbano LTDA	Vale Transporte - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	07/02/2024	20.701	213,59	-	213,59
7	14/03/2024	RECIBO	1024022	Consórcio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	07/02/2024	20.702	176,80	-	176,80
8	07/02/2024	NFS-E	6	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/02/2024	20.703	14.120,00	-	14.120,00
9	05/02/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor ADM - Parcial	Locação de imóveis	Transferência	09/02/2024	610.175.000.107.716	2.150,00	-	2.150,00
10	09/02/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	09/02/2024	2.559	7.573,10	-	7.573,10
11	02/02/2024	NFS-E	22011	Mam Labs Software LTDA	Sistema de Pontos - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/02/2024	20.901	1.991,00	-	1.991,00
12	09/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de Trabalho - Natalia Tavares Pimenta	Recursos humanos	Boleto	09/02/2024	20.902	2.107,58	-	2.107,58
13	16/02/2024	NFS-E	763294	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	Vale Alimentação - Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	15/02/2024	21.502	50,00	-	50,00
14	01/02/2024	NFE	67793	Glauber Atacadista LTDA	Material de Escritório - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/02/2024	21.601	450,50	-	450,50
15	14/03/2024	RECIBO	1025983	Consórcio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	21/02/2024	22.101	83,20	-	83,20
16	31/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção - NF 37 Auditus - Janeiro 2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	22/02/2024	22.201	27,99	9,01	37,00
17	31/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção - NF 5694 Qualimedi - Janeiro 2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	22/02/2024	22.202	79,64	25,66	105,30
18	23/02/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	23/02/2024	1.547	2.454,24	-	2.454,24
19	20/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de Trabalho - Edmara Alves dos Santos	Recursos humanos	Impostos	23/02/2024	22.301	89,21	-	89,21
20	20/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato de Trabalho - Samanta Cristina Soares Ribeiro	Recursos humanos	Impostos	23/02/2024	22.302	57,77	-	57,77
21	31/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção - NF 6042 Qualimedi - Março 2023	Outros materiais de consumo	Impostos	23/02/2024	22.303	21,16	6,37	27,53
22	26/02/2023	RECIBO		Claro S.A	Recarga de Celular Supervisão - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	26/02/2024	974.046.690.008.196	40,00	-	40,00
23	23/02/2024	RECIBO	228239	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.601	415,14	-	415,14
24	23/02/2024	RECIBO	1644519	Jacarei Transporte Urbano LTDA	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.602	226,16	-	226,16
25	27/02/2024	NFS-E	1719096	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.603	2.500,00	-	2.500,00
26	27/02/2024	NFS-E	1719074	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.604	1.300,00	-	1.300,00
27	27/02/2024	RECIBO	1026972	Consórcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/02/2024	22.605	14.528,80	-	14.528,80
28	28/02/2024	NFS-E	956355	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	Vale Alimentação - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	27/02/2024	22.701	64.300,00	-	64.300,00
29	27/02/2024	NFE	69	Rafael Comarella	Uniforme e EPis - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/02/2024	22.702	63,00	-	63,00
30	29/02/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	29/02/2024	2.832	331.496,00	-	331.496,00

31	29/02/2024	NFS-E	36	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/02/2024	22.901	250,00		250,00
32	29/02/2024	NFS-E	37	Eder da Silva Orbolato	Locação de Notebook - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/02/2024	22.902	890,00		890,00
33	28/02/2024	NFS-E	13	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/02/2024	22.903	160,00		160,00
34	29/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	INSS, PIS, IRRF - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	29/02/2024	22.904	113.104,12		113.104,12
35	27/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Impostos	29/02/2024	22.905	28.787,58		28.787,58
36	29/02/2024	BOLETO		Tribunal de Justiça de São Paulo	Processo Judicial - Sonia América Leão Borges	Recursos humanos	Boleto	29/02/2024	22.906	200,80		200,80
37	29/02/2024	FATURA	8457	Locsim Equipamentos para Comércio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Impressora - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.907	975,84		975,84
38	27/02/2024	NFS-E	7946	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.908	2.345,00		2.345,00
39	22/02/2024	NFE	159106718	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica Setor Administrativo - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.909	254,98		254,98
40	02/02/2024	NFE	48336	Lider Vale Produtos e Equipamentos para Limpeza LTDA	Higiene e Limpeza - Fevereiro 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/02/2024	22.910	319,36		319,36
41	20/02/2024	NFS-E		Claro S.A	Serviço de Internet - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.911	139,00		139,00
42	01/03/2024	NFS-E	44053	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	Vale Alimentação - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	29/02/2024	22.912	156,28		156,28
43	29/02/2024	NFS-E	37	Alberto Rodrigo Campos	Locação de Carro - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/02/2024	9.903	6.000,00		6.000,00
44	01/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/02/2024	830.321.200.027.506		23,86	23,86
45	02/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/02/2024	870.331.200.186.576		1,00	1,00
46	08/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/02/2024	860.391.200.027.977		10,00	10,00
47	28/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2024	870.591.200.029.159		1,00	1,00
TOTAIS										604.512,54	76,90	604.589,44

*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.

Sitique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE