



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 2ª Aditamento - Março 2024	R\$ 604.564,98	07/03/2024	07/03/2024	59.062

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	01/03/2024			Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo	Devolução diferença rescisão Luciana Alvarenga - Abril 2023	Recursos humanos	Transferência	01/03/2024	552.513.000.022.448	1,00		1,00
2	01/03/2024	NFS-E	12	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.101	11.360,00		11.360,00
3	04/03/2024	RECIBO	1029122	Consorcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	01/03/2024	30.102	561,60		561,60
4	06/03/2024	NFS-E	184446	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	04/03/2024	30.401	100,00		100,00
5	05/03/2024			Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo	Devolução Valor Transferido Errôneo - Thiago Brito - Abril 2023	Recursos humanos	Transferência	05/03/2024	550.175.000.107.716	260,56		260,56
6	22/03/2024	RECIBO	1029938	Consorcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	07/03/2024	30.701	343,20		343,20
7	08/03/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	08/03/2024	2.813	2.068,39		2.068,39
8	01/03/2024	FATURA	1954	Simp - Sistemas Máquina e Papéis LTDA	Locação de Impressora - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/03/2024	31.101	195,20		195,20
9	22/03/2024	RECIBO	1030400	Consorcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	11/03/2024	31.102	135,20		135,20
10	28/03/2024	RECIBO	1030621	Consorcio 123	Vale Transporte - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	12/03/2024	31.201	135,20		135,20
11	06/03/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor ADM - Parcial - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/03/2024	550.175.000.107.716	2.150,00		2.150,00
12	13/03/2024	HOLERITE		Gabriel de Siqueira	Rescisão de Contrato de Trabalho - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	1.230	1.635,69		1.635,69
13	14/03/2024	HOLERITE		Amanda Dellu	Complemento de Salário Fevereiro 2024	Recursos humanos	Transferência	14/03/2024	1.667	400,00		400,00
14	15/03/2024	NFS-E	600	Marcos Antonio Merino Villar	Serviço de Lavanderia para uniformes - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/03/2024	31.501	188,25		188,25
15	18/03/2024	NFE	794	A. Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Uniforme - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2024	556.958.000.003.741	4.215,00		4.215,00
16	22/03/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	22/03/2023	1.701	1.080,14		1.080,14
17	25/03/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	25/03/2024	1.527	3.798,47		3.798,47
18	21/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão - Daniela Marcondes Alves Pinto - Março 2024	Recursos humanos	Impostos	25/03/2024	32.501	1.040,69		1.040,69
19	25/03/2024	FATURA	8571	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Notebook - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2024	32.502	899,00		899,00
20	26/03/2024	NFS-E	1856784	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Alimentação - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.503	2.500,00		2.500,00
21	26/03/2024	NFS-E	1857721	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Vale Mobilidade - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.504	1.600,00		1.600,00
22	27/03/2024	RECIBO	1033180	Consorcio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.505	14.591,20		14.591,20
23	28/03/2024	RECIBO	1032538	Consorcio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.506	332,80		332,80
24	25/03/2024	CUPOM	171	Rafael Comarella	Uniforme e EPI - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/03/2024	32.507	213,00		213,00
25	28/03/2024	NFS-E	781558	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	26/03/2024	32.601	51.577,56		51.577,56
26	25/03/2024	NFS-E	4	Alexandre do Nascimento	Locação de Veiculo com motorista - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/03/2024	32.602	6.000,00		6.000,00
27	27/03/2024	NFE	22505	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniforme e EPI - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2024	32.701	79,80		79,80
28	28/03/2024	HOLERITE		Taíla Fernanda Guimarães Ferreira	Férias - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	28/03/2024	3.946	1.526,00		1.526,00
29	28/03/2024	HOLERITE		Joelma Barbosa Rezende da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	28/03/2024	3.954	1.521,84		1.521,84

30	28/03/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	28/03/2024	3.967	274.413,00		274.413,00	
31	25/03/2024	NFS-E	8101	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.801	1.295,00		1.295,00	
32	28/03/2024	NFS-E	19	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de site - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/03/2024	32.802	160,00		160,00	
33	31/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, PIS, IRRF - Março 2024	Recursos humanos	Impostos	28/03/2024	32.803	92.083,57		92.083,57	
34	22/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	GPS de Rescisão - Julemma Carolina Kezerne da Silva - março 2024	Recursos humanos	Impostos	28/03/2024	32.804	107,46		107,46	
35	01/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/02/2024	830.321.200.027.505		12,58	12,58	
36	08/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/02/2024	860.391.200.027.976		10,00	10,00	
37	14/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/02/2024	860.451.200.035.546		2,10	2,10	
38	19/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/02/2024	830.501.200.019.018		10,00	10,00	
39	29/02/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/02/2024	800.601.200.030.100		1,00	1,00	
TOTAIS											478.568,82	35,68	478.604,50

*REPASSE 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 de Araujo
PRESIDENTE