

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 02/2023
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
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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º - Aditamento Abril 2024	R\$ 195.443,75	01/04/2024	01/04/2024	330.442

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	28/03/2024	NFS-E	2	Matheus Ramalho	Manutenção de Equipamento - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/04/2024	40.101	950,00		950,00
2	26/03/2024	NFE	21193	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachá - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	01/04/2024	40.102	18,20		18,20
3	02/04/2024	NFE	9814	Estoril Shop LTDA	Carimbo - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.201	30,00		30,00
4	01/04/2024	NFS-E	16	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.202	5.000,00		5.000,00
5	02/04/2024	FATURA		Claro S/A	Chip Tablets - Março Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	02/04/2024	40.203	1.068,75		1.068,75
6	14/03/2024	NFE	8520	Julia Alves Mota	Material de Limpeza e Higiene - Março 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	04/04/2024	40.401	634,21		634,21
7	31/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Março 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/04/2024	40.501	158,56		158,56
8	31/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Março 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/04/2024	40.502	158,56		158,56
9	05/04/2024			Federico Reis Costa Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Abril 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/04/2024	40.503	3.441,44		3.441,44
10	05/04/2024			Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Abril 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/04/2024	40.504	3.441,44		3.441,44
11	05/04/2024	BOLETO		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU Imóvel - Abril 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/04/2024	440.505	342,21		342,21
12	22/03/2024	NFE	161364061	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Março 2024	Utilidades públicas	Boleto	05/04/2024	40.506	546,71		546,71
13	06/03/2024	NFS-E	11713483	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Alarme Núcleo de Atendimento - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/04/2024	40.507	217,03		217,03
14	19/03/2024	NFS-E	140796185	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - Março 2024	Utilidades públicas	Boleto	08/04/2024	40.801	114,91		114,91
15	11/04/2024	RECIBO	23263	NHL Comercial LTDA	Material para manutenção predial - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/04/2024	41.101	22,00		22,00
16	15/04/2024	FATURA	8645	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Tablets - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/04/2024	41.501	3.514,00		3.514,00
17	13/04/2024	NFS-E	9	Andre Castro Silva	Manutenção Predial - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	16/04/2024	41.601	150,00		150,00
18	25/04/2024	RECIBO	60336	Casa de Ferrangens Maranhense LTDA	Material para manutenção predial - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2024	42.501	95,00		95,00
19	16/03/2023	FATURA	202425869691	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Março 2024	Utilidades públicas	Boleto	25/04/2024	42.502	176,27		176,27
20	26/04/2024	HOLERITE		Rafaela Fernanda de Oliveira Costs	Rescisão de Contrato de trabalho - Parcial - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	26/04/2024	552.513.000.022.647	1.851,39		1.851,39
21	30/04/2024	RECIBO	1039808	Consortio 123	Vale transportet - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.601	260,00		260,00

22	26/04/2024	NFS-E	2016157	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.602	7.566,65		7.566,65
23	26/04/2024	NFS-E	2016651	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.603	10.566,65		10.566,65
24	02/04/2024	NFE	192078835	Claro S/A	Chip Tablets - Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	26/04/2024	42.604	1.068,75	22,79	1.091,54
25	24/04/2024	NFE	19180	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	552.513.000.100.393	105,00	-	105,00
26	30/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	31.676	81.713,00		81.713,00
27	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/PIIS/IRRF - Abril 2024	Recursos humanos	Impostos	30/04/2024	43.001	37.501,60		37.501,60
28	30/04/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	30/04/2024	43.002	7.619,42		7.619,42
29	16/04/2024	FATURA	202436226558	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	30/04/2024	43.003	130,19		130,19
30	16/04/2024	FATURA	202436226558	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Abril 2024 - Pagamento em duplicidade	Utilidades públicas	Boleto	30/04/2024	43.004		130,19	130,19
31	25/04/2024	NFe	51568	Lider Vale Produtos e Equipamentos para Limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	43.005	277,17		277,17
32	10/04/2024	BOLETO		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU Imóvel - Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	30/04/2024	43.006	342,21	11,98	354,19
33	17/04/2024	NFE	145255341	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	30/04/2024	43.007	114,74		114,74
34	22/04/2024	NFE	163651520	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Abril 2024	Utilidades públicas	Boleto	30/04/2024	43.008	461,50		461,50
35	29/04/2024	NFE	1090	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/04/2024	43.009	192,00		192,00
36	06/04/2024	NFS-E	11955584	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Alarme Núcleo de Atendimento - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.010	217,03		217,03
37	01/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/04/2024	840.921.100.314.666		1,66	1,66
38	08/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/04/2024	830.991.200.145.285		20,00	20,00
39	10/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/04/2024	881.011.201.662.415		72,00	72,00
40	12/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/04/2024	891.031.200.091.481		1,00	1,00
41	17/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/04/2024	891.081.200.096.454		1,48	1,48
42	26/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	26/04/2024	891.171.200.098.146		1,00	1,00
TOTAIS										170.066,59	262,10	170.328,69

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.

HOLERITE

⁵Valor total debitado no extrato.

Sítinque Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE