



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 18/2022
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:	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 - Abril 2024	R\$ 729.869,72	01/04/2024	01/04/2024	330441

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	01/04/2024	NFS-E	15	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/04/2024	40.101	14.120,00		14.120,00
2	28/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Março 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/04/2024	40.102	28.802,93		28.802,93
3	27/03/2024	NFE	21201	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confeção de crachás - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/04/2024	40.301	391,30		391,30
4	04/04/2024	RECIBO		Claro SP	Recarga de Celular Supervisão - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	04/04/2024	1.939	40,00		40,00
5	29/04/2024	RECIBO	1035604	Consorcio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	04/04/2024	40.401	208,00		208,00
6	05/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	4.704	6.150,41		6.150,41
7	28/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho Maria José de Mattos - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.501	98,63		98,63
8	28/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Lidia Julio de Souza - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.502	1.061,55		1.061,55
9	28/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Juliana Paula dos Santos - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.503	1.142,99		1.142,99
10	08/04/2024	NFS-E	1936136	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	08/04/2024	40.801	500,00		500,00
11	05/04/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	12/04/2024	550.175.000.107.716	2.150,00		2.150,00
12	12/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	12/04/2024	1.798	3.682,98		3.682,98
13	09/04/2024	NFS-E	23857	Mam Labs Software LTDA	Cartão de Ponto - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/04/2024	41.201	2.027,00		2.027,00
14	09/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Maria Fernanda de Oliveira - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/04/2024	41.202	330,44		330,44
15	09/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato de trabalho - Thais Guedes Santiago - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/04/2024	41.203	32,40		32,40
16	22/03/2024	NFE	161426751	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Setor Administrativo - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/04/2024	41.501	163,07		163,07
17	17/04/2024	RECIBO	1037279	Consorcio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	16/04/2024	41.601	114,40		114,40
18	16/04/2024	NFS-E	617	Marcos Antonio Merino Villar	Serviço de Lavanderia para uniformes - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/04/2024	550.175.000.102.213	197,60		197,60
19	24/04/2024	NFS-E	2001371	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	24/04/2024	42.401	1.600,00		1.600,00
20	25/04/2024	NFS-E	2003003	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	24/04/2024	42.402	2.500,00		2.500,00
21	25/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/04/2024	1.771	5.360,89		5.360,89
22	16/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Geane Dias Fernandes - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	25/04/2024	42.501	1.361,79		1.361,79
23	25/04/2024	FATURA	8685	Locsim Equipamentos para comercio, locação e Serviços LTDA	Locação de Impressora - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/04/2024	42.502	707,47		707,47
24	26/04/2024	NFS-E	621581	Alelo Instituição de Pagamentos S.A	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/04/2024	42.503	65.246,28		65.246,28
25	29/04/2024	RECIBO	1039768	Consorcio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.601	14.830,40		14.830,40
26	29/02/2024	NFE	159748930	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Setor Administrativo - Fevereiro 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/04/2024	42.602	54,54		54,54
27	29/04/2024	NFS-E	49	Eder da Silva Orbolato	Locação de notebooks - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/04/2024	42.901	890,00		890,00
28	29/04/2024	NFS-E	50	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/04/2024	42.902	250,00		250,00
29	29/04/2024	NFS-E	8287	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/04/2024	42.903	910,00		910,00
30	25/04/2024	NFE	51559	Líder Vale Produtos e Equip para limpeza LTDA	Material de Limpeza - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/04/2024	42.904	158,30		158,30
31	22/04/2024	NFE	163684986	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/04/2024	42.905	156,26		156,26

32	22/04/2024	NFE	163606795	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/04/2024	42.906	55,22		55,22	
33	30/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	3.662	334.426,00		334.426,00	
34	30/04/2024	HOLERITE		Aline Oliveira Rodrigues	Rescisão de Contrato de trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	3.663	51,70		51,70	
35	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/PIS/IRRF - Abril 2024	Recursos humanos	Impostos	30/04/2024	43.001	113.285,24		113.285,24	
36	30/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGETS - Abril 2024	Recursos humanos	Impostos	30/04/2024	43.002	28.989,84		28.989,84	
37	26/04/2024	NFS-E	7	Alexandre do Nascimento	Serviço de Transporte - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/04/2024	43.003	6.000,00		6.000,00	
38	30/04/2024	NFS-E	21	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de sites - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/04/2024	43.004	160,00		160,00	
39	26/04/2024	NFE	51611	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza LTDA	Uniforme e EPI	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.005	246,60		246,60	
40	29/04/2024	RECIBO	238471	Viação Jacareí	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.006	234,60		234,60	
41	09/04/2024	NFE	69975	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	43.007	419,35		419,35	
42	30/04/2024	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Guia de Depósito Judicial - Sonia America Leão Borges - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.008	186,70		186,70	
43	01/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/04/2024	840.921.100.212.623		12,86	12,86	
44	02/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/04/2024	840.931.100.184.338		10,00	10,00	
45	30/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/04/2024	891.211.200.018.124		11,28	11,28	
TOTAIS											639.294,88	34,14	639.329,02

*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.

Sítinque Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE