

**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 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 2º Aditamento - Abril 2024	R\$ 604.564,98	01/04/2024	01/04/2024	330.443

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	14	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/04/2024	40.101	11.360,00	-	11.360,00
2	26/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Março 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/04/2024	40.102	24.193,19	-	24.193,19
3	02/04/2024	NFS-E	973039	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	01/04/2024	40.103	506,28	-	506,28
4	28/03/2024	NFE	1015	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Março 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/04/2024	40.201	100,00	-	100,00
5	04/04/2024			Claro SP	Recarga de Celular Supervisão - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	04/04/2024	978.117.587.010.827	40,00	-	40,00
6	05/04/2024	HOLERITE		Rosângela Narcizo Ferreira Camelo	Rescisão de Contrato de Trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	4.705	325,83	-	325,83
7	18/04/2024	RECIBO	1035606	Consortio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	05/04/2024	40.501	301,60	-	301,60
8	22/03/2024	NFE	161388170	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativa - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/04/2024	40.502	328,98	-	328,98
9	22/03/2024	FATURA	141333423	Claro S.A	Internet setor administrativo - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/04/2024	41.001	139,00	-	139,00
10	11/04/2024	NFS-E	334223	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	10/04/2024	41.002	100,00	-	100,00
11	05/04/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor ADM - Parcial - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	12/04/2024	550.175.000.107.716	2.150,00	-	2.150,00
12	02/04/2024	FATURA	2114	Simp Locações LTDA	Locação de Impressora - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/04/2024	41.201	191,15	-	191,15
13	09/04/2024	NFE	21270	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachás - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/04/2024	41.202	284,20	-	284,20
14	15/04/2024			Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Pagamento Erronô - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/04/2024	41.501	-	1.500,00	1.500,00
15	12/04/2024	NFS-E	33	Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/04/2024	41.502	1.150,00	-	1.150,00
16	16/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	16/04/2024	1.210	8.643,99	-	8.643,99
17	08/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Lilian de Lima - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/04/2024	41.601	295,97	-	295,97
18	08/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato - Tatiana da Silva Chambarelli - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/04/2024	41.602	260,57	-	260,57
19	15/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato - Bruna Marins Barbosa - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/04/2024	41.603	1.110,36	-	1.110,36
20	17/04/2024	NFS-E	616	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
21	30/04/2024	RECIBO	1037646	Consortio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	18/04/2024	41.801	270,40	-	270,40
22	25/04/2024	NFS-E	2002713	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de	Vale Mobilidade - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	24/04/2024	42.401	1.600,00	-	1.600,00
23	25/04/2024	NFS-E	2006428	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	24/04/2024	42.402	2.500,00	-	2.500,00
24	25/04/2024	FATURA	8684	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Notebook - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/04/2024	42.501	899,00	-	899,00
25	26/04/2024	NFS-E	620391	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/04/2024	42.502	52.990,00	-	52.990,00
26	30/04/2024	RECIBO	1039809	Consortio 123	Vale transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.601	12.563,20	-	12.563,20
27	29/04/2024	HOLERITE		Ana Claudia Barbosa da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	29/04/2024	2.380	4.018,70	-	4.018,70
28	24/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/04/2024	42.901	846,27	-	846,27
29	30/04/2024	HOLERITE		Viviane Aparecida de Paul	Rescisão de Contrato de Trabalho - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	3.667	1.340,62	-	1.340,62
30	30/04/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Abril 2024	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	3.672	277.257,00	-	277.257,00
31	29/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Abril	Recursos humanos	Pix enviado	30/04/2024	43.001	24.217,33	-	24.217,33

32	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, PIS, IRRF - Abril 2024	Recursos humanos	Impostos	30/04/2024	43.002	92.404,38		92.404,38
33	26/04/2024	NFS-E	6	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
34	30/04/2024	NFS-E	20	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/04/2024	43.004	160,00		160,00
35	29/04/2024	NFE	1089	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/04/2024	43.005	84,00		84,00
36	22/04/2024	NFe	163606793	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 56 - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.006	99,78		99,78
37	22/04/2024	NFE	163606794	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 57 - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.007	88,08		88,08
38	24/04/2024	FATURA	146361553	Claro S.A	Internet setor administrativo - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.008	138,83		138,83
39	09/04/2024	NFE	69974	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	43.009	418,10		418,10
40	29/04/2024	NFS-E	8286	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Abril 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.010	945,00		945,00
41	26/04/2024	NFE	51614	Líder Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	43.011	207,40		207,40
42	25/04/2024	NFE	51558	Líder Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Material de Higiene e Limpeza - Abril 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/04/2024	43.012	198,04		198,04
43	29/04/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato - Viviane Aparecida de Paula - Abril 2024	Recursos humanos	Pix enviado	30/04/2024	43.013	95,81		95,81
44	01/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/04/2024	840.921.100.212.622		1,58	1,58
45	02/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/04/2024	840.931.100.184.337		10,00	10,00
46	03/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/04/2024	890.941.200.013.395		1,00	1,00
47	16/04/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Abril 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/04/2024	871.071.200.013.346		20,00	20,00
TOTAIS										531.020,66	1.532,58	532.553,24

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 de Araujo
PRESIDENTE