



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 02/2023
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	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 1º - Aditamento Junho 2024	R\$ 195.443,75	03/06/2024	03/06/2024	273.466

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	03/06/2024	NFS-E	24	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.301	5.000,00		5.000,00
2	05/06/2024	BOLETO		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU Imóvel - Parcela 05 - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/06/2024	60.501	342,21		342,21
3	31/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Núcleo Administrativo - Junho 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/06/2024	60.502	158,56		158,56
4	31/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Núcleo Administrativo - Junho 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/06/2024	60.503	158,56		158,56
5	05/06/2024			Frederico Reis Costa Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Junho 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/06/2024	60.504	3.441,44		3.441,44
6	05/06/2024			Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Junho 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/06/2024	60.505	3.441,44		3.441,44
7	10/06/2024	NFS-E	2245064	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	07/06/2024	60.701	500,00		500,00
8	10/06/2024	NFE	21662	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachás - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/06/2024	61.201	42,40		42,40
9	05/06/2024	FATURA		Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de tablets - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/06/2024	61.401	3.514,00		3.514,00
10	17/06/2024	HOLERITE		Viviane da Silva Costa Castilho	Rescisão de Contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	17/06/2024	13.999	3.634,91	2.444,45	6.079,36
11	13/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Viviane da Silva Costa Castilho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.701	1.142,82		1.142,82
12	18/06/2024	NFS-E	15	Andre Castro Silva	Manutenção Predial - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/06/2024	61.801	252,50		252,50
13	27/06/2024	NFS-E	2332884	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Julho 2024	Recursos humanos	Transferência	27/06/2024	552.513.000.022.647	10.281,66		10.281,66
14	27/06/2024	NFS-E	2334157	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Julho 2024	Recursos humanos	Transferência	27/06/2024	552.513.000.022.647	7.166,00		7.166,00
15	28/06/2024	RECIBO	1052192	Consortorio 123	Vale transporte - Julho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.701	322,40		322,40
16	25/06/2024	NFE	19637	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Transferência	28/06/2024	552.513.000.100.393	83,50		83,50
17	28/06/2024	HOLERITE		Edivander Rafael Alves da Rosa	Rescisão de Contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	32.699	4.700,43		4.700,43
18	28/06/2024	HOLERITE		Silvia Regina de Oliveira Rodrigues	Rescisão de Contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	32.700	5.021,49		5.021,49
19	28/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	32.702	76.105,00		76.105,00
20	27/06/2024	NFE	1234	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/06/2024	62.801	132,00		132,00
21	27/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Edivander Rafael Alves da Rosa - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.802	341,33		341,33

22	26/06/2024	NFS-E	8626	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.803	140,00		140,00
23	06/06/2024	NFS-E	12445111	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Alarme Núcleo de Atendimento - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.804	217,03		217,03
24	13/06/2024	NFE	53472	Líder Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.805	304,84		304,84
25	17/06/2024	NFE	72130	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.806	202,10	-	202,10
26	19/06/2024	FATURA	2406942155226	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - Junho 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/06/2024	62.807	114,90		114,90
27	02/06/2024	NFS-E	199311386/3761419	Claro S.A	Chip dos tablets - Junho 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/06/2024	62.808	1.068,75		1.068,75
28	21/06/2024	NFS-E	168294515	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Junho 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/06/2024	62.809	213,04		213,04
29	15/06/2024	FATURA	202460164474	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Junho 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/06/2024	62.810	139,25		139,25
30	28/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	FGTS de Rescisão de trabalho Silvia Regina de Oliveira Rodrigues - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.811	373,33		373,33
31	28/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.812	7.013,27		7.013,27
32	30/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, IR, PIS - Junho 2024	Recursos humanos	Impostos	28/06/2024	62.813	38.783,82		38.783,82
33	10/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/06/2024	881.621.100.932.164		72,00	72,00
34	13/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/06/2024	891.651.200.090.116		1,00	1,00
35	19/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/06/2024	891.711.200.095.194		2,49	2,49
TOTAIS										174.352,98	2.519,94	176.872,92

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.

Sítinque Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE