

**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 18/2022
Objeto:
OS: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Salvador Lahoze, 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 - Junho 2024	R\$ 729.869,72	03/06/2024	03/06/2024	273467

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	23	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.301	14.120,00		14.120,00
2	03/06/2024	NFS-E	646	Marcos Antonio Merino Villar	Serviço de Lavanderia para Uniformes - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	04/06/2024	610.175.000.102.213	118,00		118,00
3	05/06/2024	NFS-E	2221963	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.401	2.000,00		2.000,00
4	05/06/2024	NFS-E	2221709	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Mobilidade - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.402	1.100,00		1.100,00
5	28/06/2024	RECIBO	1048116	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	05/06/2024	60.501	208,00		208,00
6	28/06/2024	RECIBO	1048507	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	10/06/2024	61.001	561,60		561,60
7	10/06/2024	NFS-E	37	Mariana Tavares Silveira	Assessoria para atualização de informações e transparência TC 18/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/06/2024	61.002	2.000,00		2.000,00
8	05/06/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor Administrativo - Parcial - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/06/2024	550.175.000.107.716	2.150,00		2.150,00
9	13/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	13/06/2024	1.815	978,14		978,14
10	07/06/2024	NFS-E	25859	Mam Labs Software LTDA	Cartão de Ponto - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/06/2024	61.301	2.027,00		2.027,00
11	28/06/2024	RECIBO	1049301	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.401	124,80		124,80
12	28/06/2024	RECIBO	1049115	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.402	135,20		135,20
13	17/06/2024	NFS-E	2276457	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.403	316,67		316,67
14	17/06/2024	NFS-E	2276421	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA	Vale Mobilidade - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.404	316,67		316,67
15	17/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	17/06/2024	1.871	8.652,83		8.652,83
16	11/06/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Dayane Cristina Matos - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.701	1.143,41		1.143,41
17	11/06/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Dayane Cristina Matos - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.702	549,21		549,21
18	17/06/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Maisa Amelia Ferreira dos Santos	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.703	1.470,11		1.470,11
19	28/06/2024	RECIBO	1049614	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	18/06/2024	61.801	114,40		114,40
20	17/06/2024	NFS-E	39	Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviços e Assessoria Jurídicos - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/06/2024	61.901	325,00		325,00
21	28/06/2024	RECIBO	1049971	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	19/06/2024	61.902	93,60		93,60
22	19/06/2024	NFE	21727	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de Crachá - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/06/2024	61.001	307,40		307,40
23	28/06/2024	RECIBO	1050070	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	20/06/2024	62.002	104,00		104,00
24	21/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	21/06/2024	1.639	6.164,61		6.164,61
25	17/06/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão - Fabiana Rangel Santana - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2024	62.101	1.298,01		1.298,01
26	19/06/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS de Rescisão - Renata Maciel de Faria - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2024	62.102	61,99		61,99
27	25/06/2024	NFS-E	292	Eder da Silva Orbolato	Locação de notebooks - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/06/2024	62.501	890,00		890,00
28	25/06/2024	NFS-E	289	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/06/2024	62.502	250,00		250,00

29	25/06/2024	NFS-E	291	Eder da Silva Orbolato	Locação de notebooks - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/06/2024	62.503	890,00		890,00
30	25/06/2024	NFS-E	290	Eder da Silva Orbolato	Serviço de TI - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/06/2024	62.504	250,00		250,00
31	25/06/2024	NFS-E	12	Alexandre do Nascimento	Serviço de Transporte - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/06/2024	62.601	6.000,00		6.000,00
32	28/06/2024	NFS-E	412333	Alelo	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.701	63.553,84		63.553,84
33	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção NF 6234 - Qualimedi - Abril 2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	27/06/2024	62.702	22,79	7,37	30,16
34	28/06/2024	RECIBO	1052378	Consortio 123	Vale Transporte - Julho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.703	11.512,80		11.512,80
35	30/06/2024	RECIBO	1052383	Consortio 123	Vale Transporte - Julho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.704	447,20		447,20
36	28/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Salários - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	3.587	332.327,00		332.327,00
37	28/06/2024	HOLERITE		Lucas dos Reis Alves	Rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	3.599	2.830,43		2.830,43
38	17/06/2024	NFE	72127	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.801	431,50		431,50
39	26/06/2024	NFS-E	8625	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.802	1.085,00		1.085,00
40	29/06/2024	FATURA	8909	Locsim Equipamentos para Comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Impressoras - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.803	883,80		883,80
41	06/06/2024	NFE	49870	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica LTDA	Cartunho para impressora - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/05/2024	62.804	105,00		105,00
42	13/06/2024	NFE	53469	Lider Vale Produtos e Equip. Para Limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.805	268,01		268,01
43	27/06/2024	BOLETO		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Guia depósito judicial - Sonia America Leão Borges - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	28/06/2024	62.806	190,77		190,77
44	21/06/2024	NFS-E	168267016	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 55 - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.807	87,04		87,04
45	28/06/2024	NFS-E	54	Xavier Lopes Psicologia LTDA	Assessoria para supervisão técnica - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/06/2024	62.808	1.750,00		1.750,00
46	27/06/2024	NFS-E	26	Janisson Santiago dos Santos	Atualização Site - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/06/2024	62.809	160,00		160,00
47	30/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.810	29.369,45		29.369,45
48	30/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, PIS, IR - Junho 2024	Recursos humanos	Impostos	28/06/2024	62.811	109.015,46		109.015,46
49	04/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/06/2024	881.561.200.015.206		10,00	10,00
48	11/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/06/2024	881.631.200.031.754		10,00	10,00
49	20/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/06/2024	841.721.100.532.990		3,21	3,21
50	26/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	26/06/2024	871.781.200.014.748		22,56	22,56
51	27/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/06/2024	861.791.200.017.402		10,00	10,00
TOTAIS										608.760,74	63,14	608.823,88

*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