

**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 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 - Junho 2024	R\$ 604.564,98	03/06/2024	03/06/2024	273.465

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	22	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.301	11.360,00	-	11.360,00
2	04/06/2024	NFS-E	645	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	RECIBO	1047658	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.401	603,20	-	603,20
4	05/06/2024	NFS-E	2221520	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.402	2.500,00	-	2.500,00
5	05/06/2024	NFS-E	2221735	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.403	2.100,00	-	2.100,00
6	07/06/2024	RECIBO	1048151	Consorcio 123	Vale transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	06/05/2024	60.601	353,60	-	353,60
7	10/06/2024	RECIBO	243884	Viação Jacarei	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	10/06/2024	61.001	234,60	-	234,60
8	10/06/2024	NFS-E	38	Mariana Tavares Silveira	Atualização de informações e comunicação - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/06/2024	61.002	2.000,00	-	2.000,00
9	12/06/2024	HOLERITE		Vitoria Emanuela Santos Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	12/06/2024	1.405	397,15	-	397,15
10	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
11	14/06/2024	HOLERITE		Ana Luiza de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	14/06/2024	2.176	692,07	-	692,07
12	14/06/2024	NFS-E	35	Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídicos - Ação trabalhista Larissa Marcellino da Silva - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/06/2024	61.401	1.150,00	-	1.150,00
13	10/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de trabalho - Ana Luiza de Oliveira - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	14/06/2024	61.402	417,09	-	417,09
14	25/06/2024	RECIBO	1049221	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.403	270,40	-	270,40
15	17/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	17/06/2024	1.870	5.913,05	-	5.913,05
16	13/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.701	1.206,52	-	1.206,52
17	13/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/06/2024	61.702	1.251,37	-	1.251,37
18	06/06/2024	FATURA	2482	Simp Locações LTDA	Locação de Impressora - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/06/2024	61.703	148,30	-	148,30
19	17/06/2024	NFS-E	38	Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviços Jurídicos - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/06/2024	61.901	325,00	-	325,00
20	19/06/2024	NFE	23053	Ciruale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Uniforme e EPis - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/06/2024	61.902	168,50	-	168,50
21	21/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	21/06/2024	1.638	9.305,28	-	9.305,28
22	14/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Jéssica Laurinda da Silva Santos - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2024	61.101	455,27	-	455,27
23	19/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Vanessa Cristina de Carvalho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2024	62.102	825,22	-	825,22
24	19/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Valdirene de Oliveira Falcão Santos - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/06/2024	62.103	349,51	-	349,51
25	26/06/2024	RECIBO	1050575	Consorcio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	24/06/2024	62.401	104,00	-	104,00
26	25/06/2024	NFS-E	11	Alexandre do Nascimento	Locação de Transporte - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/06/2024	62.601	6.000,00	-	6.000,00
27	27/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	27/06/2024	2.378	9.562,12	-	9.562,12

28	25/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Rôgis Lenin do Nascimento Gonçalves- Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2024	62.701	1.616,52		1.616,52	
29	25/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Karoline de Carvalho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2024	62.702	364,47		364,47	
30	27/06/2024	RECIBO	1052191	Consortio 123	Vale Transporte - Julho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.703	8.684,00		8.684,00	
31	28/06/2024	NFS-E	405143	Alelo Instituição de Pagamentos	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	27/06/2024	62.704	52.720,00		52.720,00	
32	25/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Maria Liziene Morais Melo	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2024	62.705	63,40		63,40	
33	27/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Cleiton Oliveira Rodrigues	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2024	62.706	1.525,98		1.525,98	
34	27/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de trabalho - Thalissa Stephanie Castro - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	27/06/2024	62.707	149,92		149,92	
35	28/06/2024	HOLERITE		Elizângela Paloco Solis	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	3.591	4.457,35		4.457,35	
36	28/09/2024	HOLERITE		Funcionários	Folha de Pagamento - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	3.597	266.785,00		266.785,00	
37	28/06/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	3.598	10.303,70		10.303,70	
38	21/06/2024	NFS-E	168205644	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 58 - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.801	59,74		59,74	
39	17/06/2024	NFE	72126	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.802	381,65		381,65	
40	26/06/2024	NFS-E	8627	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.803	750,00		750,00	
41	27/06/2024	FATURA	2591	Simp Locações LTDA	Locação de Impressora - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.804	172,75		172,75	
42	19/06/2024	FATURA	8908	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Notebook - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.805	899,00		899,00	
43	13/06/2024	NFE	53473	Líder Vale Produtos e equip para limpeza LTDA	Material de Limpeza e Higiene - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2024	62.806	260,19		260,19	
44	27/06/2024	NFE	1237	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Junho 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/06/2024	62.807	60,00		60,00	
45	28/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de rescisão de contrato de trabalho - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.808	326,66		326,66	
46	27/06/2024	NFS-E	25	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de site - Junho 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/06/2024	62.809	160,00		160,00	
47	28/06/2024	NFS-E	55	Xavier Lopes Psicologia LTDA	Assessoria para a supervisão técnica	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/06/2024	62.810	1.750,00		1.750,00	
48	28/06/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Junho 2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/06/2024	62.811	23.446,52		23.446,52	
49	30/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS - PIS - IR - Junho 2024	Recursos humanos	Impostos	28/06/2024	62.812	92.465,38		92.465,38	
50	04/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/06/2024	881.561.200.015.205		10,00	10,00	
51	11/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/06/2024	881.631.200.031.753		10,00	10,00	
52	20/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/08/2024	881.691.100.657.475		10,00	10,00	
53	20/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/06/2024	841.721.100.532.989		4,87	4,87	
54	27/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Junho 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/06/2024	861.791.200.017.401		10,00	10,00	
TOTAIS											527.362,48	44,87	527.407,35

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