



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 02/2023  
Objeto:  
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo  
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 Maio 2024	R\$ 195.443,75	02/05/2024	02/05/2024	344.193

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	02/05/2024	NFS-E	18	XP Soluções Contábeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2024	50.201	5.000,00		5.000,00
2	03/05/2024	NFS-E	2058234	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	02/05/2024	50.202	1.500,00		1.500,00
3	03/05/2024	NFS-E	2058202	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	02/05/2024	50.203	1.500,00		1.500,00
4	03/05/2024	BOLETO		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU Imóvel - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	03/05/2024	50.301	342,21		342,21
5	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Abril 2024	Locação de imóveis	Impostos	03/05/2024	50.302	158,56		158,56
6	30/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Abril 2024	Locação de imóveis	Impostos	03/05/2024	50.303	158,56		158,56
7	03/05/2024			Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Maio 2024 -	Locação de imóveis	Pix enviado	03/05/2024	50.304	3.441,44		3.441,44
8	03/05/2024			Frederico Reis Costa Carvalho	Locação de Imóvel - Parcial - Maio 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	03/05/2024	50.305	3.441,44		3.441,44
9	08/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	08/05/2024	14.624	13.350,56		13.350,56
10	02/05/2024	NFS-E	1	Matheus Ramalho	Manutenção de Equipamento - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/05/2024	51.401	500,00		500,00
11	08/05/2024	NFS-E	2	Matheus Ramalho	Manutenção de Equipamento - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/05/2024	51.402	200,00		200,00
12	15/05/2024	HOLERITE		Carlos Eduardo Xavier Lopes	Rescisão de Contrato de trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	15/05/2024	15.749	8.564,57		8.564,57
13	15/05/2024	FATURA	8756	Locsim Equipamentos para comércio, locação e serviços LTDA	Locação de tablets - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/05/2024	51.501	3.514,00		3.514,00
14	24/05/2024	NFS-E	2155711	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	24/05/2024	52.401	11.483,33		11.483,33
15	24/05/2024	NFS-E	2155937	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	24/05/2024	52.402	8.983,33		8.983,33
16	02/05/2024	NFS-E	195845864/3694080	Claro S/A	Chip Tablets - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	28/05/2024	52.801	1.068,75		1.068,75
17	29/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	29.551	82.771,00		82.771,00
18	27/05/2024	NFE	1156	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/05/2024	52.901	72,00		72,00
19	27/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/05/2024	52.902	8.053,56		8.053,56
20	31/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS/PIS/IRRF - Maio 2024	Recursos humanos	Impostos	29/05/2024	52.903	39.456,54		39.456,54
21	22/05/2024	NFS-E	8432	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.904	105,00		105,00

22	08/05/2024	NFE	70829	Glauber Atacadista	Material de Escritório - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/05/2024	52.905	47,05		47,05	
23	22/05/2024	NFS-E	165943331	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/05/2024	52.906	558,34		558,34	
24	06/05/2024	NFS-E	12198016	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	Alarme Núcleo de Atendimento - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/05/2024	52.907	217,03		217,03	
25	17/05/2024	FATURA	2405942158636	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/05/2024	52.908	114,91	-	114,91	
26	16/05/2024	FATURA	202446151530	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P	Água e Esgoto - Maio 2024	Utilidades públicas	Boleto	29/05/2024	52.909	418,82		418,82	
27	31/05/2024	RECIBO	1046742	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	29/05/2024	52.910	312,00		312,00	
28	02/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/05/2024	831.231.200.132.762		1,90	1,90	
29	10/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/05/2024	841.311.101.755.738		72,00	72,00	
30	15/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/05/2024	891.361.200.092.657		6,93	6,93	
31	31/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/05/2024	881.521.100.788.992		1,00	1,00	
<b>TOTAIS</b>											195.333,00	81,83	195.414,83

\*REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**Sítinque Nobre Lourenço de Araujo**  
**PRESIDENTE**