



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 - Maio 2024	R\$ 604.564,98	01/04/2024	01/04/2024	330.443

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	20	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2024	50.201	11.360,00	-	11.360,00
2	03/05/2024	RECIBO		Claro SP - DDD 12 a 19	Recarga de Celular Supervisão - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/05/2024	978.117.587.514.235	40,00	-	40,00
3	07/05/2024	NFS-E	2076147	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	06/05/2024	50.601	533,33	-	533,33
4	09/05/2024	HOLERITE		Daniele Ramos Hempling	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	09/05/2024	1.811	876,77	-	876,77
5	09/05/2024	HOLERITE		Amanda Dellsu	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	09/05/2024	1.812	7.585,41	-	7.585,41
6	31/05/2024	RECIBO	1042534	Consortio 123	Vale transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	09/05/2024	50.901	176,80	-	176,80
7	08/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Trabalho - Amanda Dellsu - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	09/05/2024	50.902	1.945,47	-	1.945,47
8	06/05/2024	BOLETO		Kasa Negócios Imobiliários LTDA EPP	Aluguel Setor ADM - Parcial - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/05/2024	550.175.000.107.716	2.396,46	-	2.396,46
9	14/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	1.422	2.116,96	-	2.116,96
10	15/05/2024	NFS-E	34	Miqueias Ferreira do Rego Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/05/2024	51.501	2.014,00	-	2.014,00
11	07/05/2024	FATURA	2319	Simp Locações LTDA	Locação de Impressora - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/05/2024	51.701	152,70	-	152,70
12	17/05/2024	NFE	21528	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção de cordão para crachá - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/05/2024	51.702	900,00	-	900,00
13	20/05/2024	RECIBO		Claro SP - DDD 12 a 19	Recarga de Celular Supervisão - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/05/2024	978.117.587.018.907	40,00	-	40,00
14	20/05/2024	HOLERITE		Jéssica Gracino Cordeiro de Araujo Conceição	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	20/05/2024	2.622	577,61	-	577,61
15	23/05/2024	NFS-E	2146662	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	22/05/2024	52.201	2.500,00	-	2.500,00
16	23/05/2024	NFS-E	2146725	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição de Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	22/05/2024	52.202	1.600,00	-	1.600,00
17	24/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	24/05/2024	1.232	6.510,63	-	6.510,63
18	24/05/2024	FATURA	8794	Locsim Equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Notebook - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/05/2024	52.401	899,00	-	899,00
19	20/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de Contrato de Trabalho - Geiza Godinho de Souza - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	24/05/2024	52.402	502,67	-	502,67
20	21/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Fernanda Guimarães - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	24/05/2024	52.403	591,14	-	591,14
21	31/05/2024	RECIBO	1045398	Consortio 123	Vale Transporte - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	27/05/2024	52.701	135,20	-	135,20
22	28/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	28/05/2024	2.209	287,76	-	287,76
23	29/05/2024	NFS-E	516055	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Alimentação - Maio 2024	Recursos humanos	Boleto	28/05/2024	52.801	52.375,00	-	52.375,00
24	31/05/2024	RECIBO	1046087	Consortio 123	Vale Transporte - Junho 2024	Recursos humanos	Boleto	28/05/2024	52.802	12.313,60	-	12.313,60
25	29/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	3.474	273.611,00	-	273.611,00
26	29/05/2024	HOLERITE		Funcionários	Rescisão de Contrato de Trabalho - Maio 2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	3.475	3.806,95	-	3.806,95
27	27/05/2024	NFE	1155	João Carlos Viana Rodrigues	Água Potável - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/05/2024	52.901	96,00	-	96,00
28	28/05/2024	NFS-E	53	Xavier Lopes Psicologia LTDA	Serviço de Assessoria para a supervisão técnica - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.902	1.750,00	-	1.750,00
29	27/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Rescisão de contrato de trabalho - Paula Carvalho de Oliveira - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/05/2024	52.903	374,17	-	374,17

30	27/05/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS de Salário - Maio 2024	Recursos humanos	Pix enviado	29/05/2024	52.904	24.067,68		24.067,68
31	31/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, PIS, IRRF - Maio 2024	Recursos humanos	Impostos	29/05/2024	52.905	91.315,90		91.315,90
32	22/05/2024	NFS-E	8431	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.906	575,00		575,00
33	08/05/2024	NFE	70827	Glauher Atacadista	Material de Escritório - Maio 2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/05/2024	52.907	353,20		353,20
34	06/05/2024	NFE	51964	Lider Vale Produtos e Equip para Limpeza LTDA	Uniforme e EPis - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.908	323,20		323,20
35	22/05/2024	NFE	165937867	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 56 - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.909	66,39	0,62	67,01
36	22/05/2024	NFe	165937868	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia Elétrica setor administrativo sala 57 - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.910	119,57		119,57
37	28/05/2024	FATURA	2438	Simp Locações LTDA	Locação de Impressora - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.911	193,25		193,25
38	29/05/2024	NFS-E	23	Janisson Santiago dos Santos	Atualização de Site - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.912	160,00		160,00
39	27/05/2024	NFS-E	9	Alexandre do Nascimento	Locação de Veículo - Maio 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/05/2024	52.913	6.000,00		6.000,00
40	02/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/05/2024	831.231.200.033.766		12,58	12,58
41	03/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/05/2024	891.241.200.015.943		10,00	10,00
42	16/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/05/2024	891.371.200.017.988		10,00	10,00
43	20/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/05/2024	821.411.200.033.573		8,91	8,91
44	31/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Maio 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/05/2024	881.521.100.682.211		22,58	22,58
TOTAIS										511.242,82	64,69	511.307,51

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.

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE