



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 18/2022
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Vilaça, 195 sala 14 - Centro CEP: 12210-000

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Brasil
Agência 0175-9
N.º da Conta 110.556-3

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - MARÇO 2023	R\$ 527.600,17	02/03/2023	02/03/2023	62.761

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	01/03/2023	NFS-e	38	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	PIX	01/03/2023	65.328	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	14.000,00
2	06/03/2023	NFS-e	3	Rosiane Pereira Campos	Serviços de Terceiros	PIX	07/03/2023	30.701	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	5.000,00
3	14/03/2023	NFS-e	6042	Qualimedi Medicina e Segurança	Serviços de Terceiros	Boleto	24/03/2023	32.406	R\$ 398,84	R\$ 35,00	433,84
4	14/03/2023	Fatura	7210,00	Locsim equipamentos para comércio, locação e serviços LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	24/03/2023	32.407	R\$ 899,00		899,00
5	27/03/2023	NFS-e	1891772	Conta Azul Software LTDS	Serviços de Terceiros	PIX	27/03/2023	32.701	R\$ 782,86		782,86
6	24/03/2023	NFS-e	7	Janisson Santiago dos Santos	Serviços de Terceiros	PIX	29/03/2023	32.902	R\$ 160,00		160,00
7	31/03/2023	NFS-e	244	Eder da Silva Orbolato	Serviços de Terceiros	PIX	31/03/2023	33.101	R\$ 250,00		250,00
8	27/03/2023	Recibo	962918	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	02/03/2023	32.405	R\$ 62,40		62,40
9	10/03/2023	Recibo	958488	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	02/03/2023	30.201	R\$ 915,20		915,20
10	29/03/2023	NFE	571582	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	28/03/2023	2.801	R\$ 1.000,00		1.000,00
11	24/03/2023	Recibo	961802	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	22/03/2023	32.201	R\$ 312,00		312,00
12	31/03/2023	Recibo	963984	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	29/03/2023	32.901	R\$ 10.493,60		10.493,60
13	10/03/2023	Recibo	959360	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	R\$ 478,40		478,40
14	29/03/2023	NFS-e	626088	Alelo S.A	Recursos Humanos	Boleto	28/03/2023	32.802	R\$ 59.840,00		59.840,00
15	24/03/2023	Termo de Rescisão		Fabrine Anacleto de Oliveira	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	29/03/2023	1.587	R\$ 1.789,87		1.789,87
16	30/03/2023	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/03/2023	2.312	R\$ 243.839,00	R\$ 279,00	244.118,00
17	24/03/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	24/03/2023	1.403	R\$ 7.686,18		7.686,18
18	23/03/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	23/03/2023	1.072	R\$ 1.282,72		1.282,72

19	17/03/2023	Termo de Rescisão		Maria Aparecida Claudino da Silva	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	17/03/2023	1.567	R\$	62,13		62,13
20	17/03/2023	Termo de Rescisão		Marcia Renno Ferreira	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	17/03/2023	1.566	R\$	777,98		777,98
21	13/03/2023	Termo de Rescisão		Aline Candido da Silva	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	13/03/2023	1.066	R\$	239,27		239,27
22	08/03/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	08/03/2023	1.399	R\$	2.052,03		2.052,03
23	30/03/2023	Deposito Judicial		Tribunal de Justiça - Sonia América Leão Borges	Recursos Humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	R\$	173,78		173,78
24	08/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	08/03/2023	30.801	R\$	536,58		536,58
25	24/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	24/03/2023	32.401	R\$	413,90		413,90
26	24/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	24/03/2023	32.402	R\$	92,90		92,90
27	24/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	24/03/2023	32.403	R\$	434,56		434,56
28	24/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	24/03/2023	32.404	R\$	379,26		379,26
29	30/03/2023	GRRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/03/2023	33.003	R\$	350,45		350,45
30	31/03/2023	GRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.103	R\$	21.264,24		21.264,24
31	31/03/2023	Darf - INSS		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.104	R\$	86.505,54		86.505,54
32	31/03/2023	Darf - IR		Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.106	R\$	286,45		286,45
33	31/03/2023	Darf - Pis		Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.105	R\$	2.734,68		2.734,68
34	29/03/2023	NFE	2337	Reginaldo Aparecido Guimarães	Material de Consumo	PIX	30/03/2023	33.002	R\$	20,00		20,00
35	30/03/2023	NFE	16740	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo	Boleto	31/03/2023	33.102	R\$	295,00		295,00
36	08/03/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa - Pix	Debito em Conta	08/03/2023	860.671.200.038.482		R\$	10,00	10,00
37	29/03/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa - Pix	Debito em Conta	29/03/2023	870.881.200.015.708		R\$	1,58	1,58
38	30/03/2023	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa - Pix	Debito em Conta	30/03/2023	830.891.200.033.574		R\$	1,00	1,00
39	31/03/2023	NFS-e	84	Alberto Rodrigo Campos	Serviço de Terceiros - Carro	Transferencia Eletronica	31/03/2023	25.294	R\$	3.000,00		3.000,00
31 lançamentos									R\$	464.308,82	4.814,00	469.135,40

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE