



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 02/023
 Objeto: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
 OSC: 35.252.296/0001-12
 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: 2513-5
 N.º da Conta: 22422-7

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 02 - 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	18/03/2023	NFE	58928	Leroy Merlin	Material de Consumo	PIX	18/03/2023	32.002	R\$ 49,57		49,57
2	18/03/2023	NFE	58929	Leroy Merlin	Material de Consumo	PIX	18/03/2023	23.001	R\$ 129,80		129,80
3	30/03/2023	NFE	16737	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo	Boleto	31/03/2023	33.105	R\$ 765,80		765,80
4	30/03/2023	NFE	16739	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo	Boleto	31/03/2023	33.107	R\$ 18,90		18,90
5	30/03/2023	NFE	16738	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo	Boleto	31/03/2023	33.106	R\$ 102,00		102,00
6	29/03/2023	NFE	2336	Reginaldo Aparecido Guimarães	Material de Consumo	PIX	30/03/2023	33.002	R\$ 220,00		220,00
7	27/03/2023	NFE	16	Rafael dos Santos Reis	Material de Consumo - Cota única	PIX	28/03/2023	32.801	R\$ 67.910,53		67.910,53
8	09/03/2023	NFE	19373	Multicard Identificação e Controle de Acesso LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	22/03/2023	32.201	R\$ 110,00		110,00
9	07/03/2023	NFE	586	A. Z. Ferri dos Santos Confecções de Roupas	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	16/03/2023	3.741	R\$ 1.554,00		1.554,00
10	16/03/2023	NFEs	6046	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	24/03/2023	32.402	R\$ 788,34		788,34
11	29/03/2023	NFEs	121	Marcos Aurelio da Silva	Serviços de Terceiros	PIX	30/03/2023	33.001	R\$ 600,00		600,00
12	28/03/2023	NFES	40	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	28/03/2023	65.328	R\$ 5.000,00		5.000,00
13	10/03/2023	Fatura	2303919223517	Claro S/A	Custos Indiretos	Boleto	24/03/2023	32.401	R\$ 172,28		172,28
14	24/03/2023	Aluguel e IPTU		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Custos Indiretos	PIX	24/03/2023	32.403	R\$ 4.779,91		4.779,91
15	18/03/2023	Fatura	202325732130	Companhia de Saneamento básico do estado de São Paulo	Custos Indiretos	Boleto	28/03/2023	32.701	R\$ 116,66		116,66
16	17/03/2023	NFEs	549229	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	30/03/2023	31.602	R\$ 8.000,00		8.000,00
17	31/03/2023	Recibo	964.311	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	30/03/2023	33.003	R\$ 530,40		530,40
18	30/03/2023	Recibo	961.802	Consorcio 123	Recursos Humanos	Boleto	17/03/2023	31.701	R\$ 312,00		312,00
19	29/03/2023	NFS-e	571490	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	28/03/2023	32.802	R\$ 1.500,00		1.500,00
20	17/03/2023	NFS-e	549103	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	16/03/2023	31.601	R\$ 11.500,00		11.500,00
21	31/03/2023	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/03/2023	22.652	R\$ 71.023,00		71.023,00
22	31/03/2023	Holerite		Rossane Heberle Volquind	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	30/03/2023	21.028	R\$ 2.959,00		2.959,00
23	31/03/2023	GPS		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	08/03/2023	33.104	R\$ 30.157,18		30.157,18
24	31/03/2023	GRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.103	R\$ 6.778,55		6.778,55
25	31/03/2023	Darf		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.101	R\$ 2.778,52		2.778,52
26	31/03/2023	Darf		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	31/03/2023	33.102	R\$ 847,32		847,32
26 lançamentos									R\$ 218.703,76	-	218.703,76

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
 PRESIDENTE