



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2023 à 31/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 02/023
Objeto:
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
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 03 - ABRIL 2023	R\$ 194.340,79	03/04/2023	03/04/2023	293.403

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	03/04/2023	NFE	9266	Carimbo e chaves estoril LTDA	Serviços de Terceiros	PIX	03/04/2023	40.301	R\$ 130,00		130,00
2	03/04/2023	NFS-e	44	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	04/04/2023	65.328	R\$ 5.000,00		5.000,00
3	05/04/2023	NFS-e	595884	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	04/04/2023	40.401	R\$ 13.066,66		13.066,66
4	05/04/2023	NFS-e	595577	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	04/04/2023	40.402	R\$ 7.500,00		7.500,00
5	05/04/2023	Recibo		Psicomanager	Serviços de Terceiros	Boleto	05/04/2023	40.501	R\$ 250,50		250,50
6	22/03/2023	NFE	133832404	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Serviços de Terceiros	Boleto	05/04/2023	40.502	R\$ 119,51		119,51
7	06/03/2023	NFE	35857	Lider Vale Produtos e Equip para Limpea EIRELI	Material de Consumo	Boleto	05/04/2023	40.503	R\$ 253,16		253,16
8	06/03/2023	NFE	35856	Lider Vale Produtos e Equip para Limpea EIRELI	Material de Consumo	Boleto	05/04/2023	40.504	R\$ 251,89		251,89
9	14/03/2023	NFE	160678	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Material de Consumo	Boleto	05/04/2023	40.505	R\$ 29,90		29,90
10	14/03/2023	NFE	160679	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Material de Consumo	Boleto	05/04/2023	40.506	R\$ 168,37		168,37
11	07/04/2023	Recibo	965835	Consortio 123	Recursos Humanos	Boleto	05/04/2023	40.507	R\$ 176,80		176,80
12	11/04/2023	Termo de Rescisão		Funcionário - Rossane Heberle Volquind	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	11/04/2023	10.288	R\$ 1.245,87		1.245,87
13	06/04/2023	Fatura	7288	Locsim, Equipamentos para comércio, locação e serviços LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	14/04/2023	41.401	R\$ 2.694,06		2.694,06
14	27/02/2023	Aluguel e IPTU		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Custos Indiretos	PIX	19/04/2023	107.716	R\$ 4.779,91		4.779,91
15	20/04/2023	Nfe	2189	Jeasan Eletrica e Hidraulica LTDA - ME	Serviços de Terceiros	PIX	25/04/2023	42.501	R\$ 2.120,00		2.120,00
16	13/04/2023	NFE	19543	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	20/04/2023	42.001	R\$ 24,00		24,00
17	25/04/2023	Recibo	969.044	Consortio 123	Recursos Humanos	Boleto	24/04/2023	42.401	R\$ 676,00		676,00
18	24/04/2023	Nfe	6.360	Jessje Material de Construção LTDA - ME	Serviços de Terceiros	Boleto	25/04/2023	42.501	R\$ 2.154,35		2.154,35
19	25/04/2023	NFS-e	6236	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	25/04/2023	42.502	R\$ 35,00		35,00
20	27/04/2023	NFS-e	640392	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Recursos Humanos	Boleto	25/04/2023	42.503	R\$ 7.500,00		7.500,00
21	12/04/2023	Fatura	91.869.033	Claro S.A	Serviços de Terceiros	Boleto	25/04/2023	42.504	R\$ 174,71		174,71
22	25/04/2023	Contrato Aluguel e IPTU		Guilherme Paulo Scarpel de Mello	Custos Indiretos	PIX	25/04/2023	42.505	R\$ 4.779,91		4.779,91
23	27/04/2023	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Eletronica	27/04/2023	16.190	R\$ 85.922,00		85.922,00
24	28/04/2023	Nfe	608	A. Z. Ferri dos Santos Confeccões de Roupas	Serviços de Terceiros	Transferencia Eletronica	28/04/2023	3.741	R\$ 645,00		645,00
25	26/04/2023	Nfe	2374	Reginaldo Aparecido Guimarães	Material de Consumo	PIX	28/04/2023	42.801	R\$ 100,00		100,00
26	30/04/2023	GRF		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	R\$ 8.134,93		8.134,93
27	30/04/2023	Darf-IR		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.803	R\$ 4.797,19		4.797,19
28	30/04/2023	Darf-PIS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	Boleto	30/04/2023	42.804	R\$ 1.016,87		1.016,87

29	30/04/2023	GPS		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	R\$	36.672,28		36.672,28	
30	26/04/2023	Nfe	164078	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Material de Consumo	Boleto	28/04/2023	42.806	R\$	76,94		76,94	
31	20/04/2023	Fatura	136239798	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Serviços de Terceiros	Boleto	28/04/2023	42.807	R\$	126,38		126,38	
32	18/04/2023	Nfe	163321	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral LTDA	Material de Consumo	Boleto	28/04/2023	42.808	R\$	205,77		205,77	
32 lançamentos										R\$	190.827,96	-	190.827,96

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE