

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 2º - Aditamento Março 2024	R\$ 250.118,75	11/03/2024	11/03/2024	64.300

**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	01/03/2024	NFS-E	10	XP Soluções Contabeis LTDA	Serviço de Contabilidade - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.101	5.000,00		5.000,00
2	04/03/2024	HOLERITE		Sintique Nobre Lourenço de Araujo	Férias - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	04/03/2024	21.707	6.090,00		6.090,00
3	05/03/2024	NFS-E	1769699	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Março 2024	Recursos humanos	Boleto	04/03/2024	30.401	500,00		500,00
4	05/03/2024			Frederico Reis Costa Carvalho	Aluguel Setor de atendimento - Parcial - Março 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/03/2024	30.501	3.441,44		3.441,44
5	05/03/2024			Fabianni Soares da Cunha Carvalho	Aluguel Setor de atendimento - Parcial - Março 2024	Locação de imóveis	Pix enviado	05/03/2024	30.502	3.441,44		3.441,44
6	29/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Fevereiro 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/03/2024	30.503	158,56		158,56
7	29/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	IR de Aluguel Setor do Atendimento - Fevereiro 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/03/2024	30.504	158,56		158,56
8	05/03/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU - Março 2024	Locação de imóveis	Impostos	05/03/2024	30.505	354,19		354,19
9	12/03/2024	NFS-E	124	Wilson de Paula Junior	Manutenção Predial - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/03/2024	31.201	150,00		150,00
10	12/03/2024	NFE	47	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico - Março 2024	Outras despesas	Pix enviado	14/03/2024	31.401	35.960,00		35.960,00
11	12/03/2024	NFE	49	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico - Março 2024	Outras despesas	Pix enviado	15/03/2024	31.501	6.000,00		6.000,00
12	12/03/2024	NFE	48	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico - Março 2024	Outras despesas	Pix enviado	15/03/2024	31.502	3.600,00		3.600,00
13	15/03/2024	NFE	50	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico - Março 2024	Outras despesas	Pix enviado	15/03/2024	31.503	4.500,00		4.500,00
14	05/03/2024	FATURA	8537	Locsim Equipamentos para comercio, Locação e Serviços LTDA	Locação de Tablet - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/03/2024	31.504	3.514,00		3.514,00
15	26/03/2024	NFS-E	1855482	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Alimentação - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.501	11.466,66		11.466,66
16	26/03/2024	NFS-E	1855657	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.502	8.466,66		8.466,66
17	28/03/2024	RECIBO	1033154	Consortio 123	Vale Transporte - Abril 2024	Recursos humanos	Boleto	25/03/2024	32.503	561,60		561,60
18	28/03/2024	HOLERITE		Funcionários	Salário - Março 2024	Recursos humanos	Transferência	28/03/2024	28.164	78.882,00		78.882,00
19	25/03/2024	NFS-E	8100	Qualimedi Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	Exame Ocupacional - Março 2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.801	105,00		105,00
20	26/03/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS - Março 2024	Recursos humanos	Impostos	28/03/2024	32.802	7.815,18		7.815,18

21	31/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal	GPS, IRRF, PIS - Março 2024	Recursos humanos	Impostos	28/03/2024	32.803	39.275,69		39.275,69
22	28/03/2024	NFE	1012	João Carlos Viana Rodrigues	Água Mineral Potável - Março 2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2024	32.804	168,00		168,00
23	11/03/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços - Março 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/03/2024	830.711.103.019.616		72,00	72,00
24	13/03/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Março 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/03/2024	850.731.200.089.473		1,48	1,48
25	15/03/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Março 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/03/2024	850.751.200.101.841		10,00	10,00
26	18/03/2024			Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Março 2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/03/2024	830.781.100.564.986		30,00	30,00
<b>TOTAIS</b>										<b>219.608,98</b>	<b>113,48</b>	<b>219.722,46</b>

<sup>1</sup>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.

Sitique Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE