

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2024 a
31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Guaratinguetá

Termo de Colaboração n.º 01/2024

Objeto: Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes, inclusive os com Deficiência, no período das aulas regulares e atividades complementares dos estudantes da Rede de Ensino Municipal

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48
Endereço: Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil

Agência 0175-9

N.º da Conta 130395-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01 – OUTUBRO/2024	R\$ 100.833,33	30/10/2024	30/10/2024	34.127.066

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	31/10/2024	NFS-E	10	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Treinamento gerencial e profissional 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	556.953.000.029.959	R\$ 666,67		R\$ 666,67
2	31/10/2024	NFS-E	11	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Gestão de projetos 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	556.953.000.029.959	R\$ 950,00		R\$ 950,00
3	31/10/2024	NFE	18	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2024	103.101	R\$ 8.700,00		R\$ 8.700,00
4	31/10/2024	NFS-E	192	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2024	103.102	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
5	31/10/2024	NFS-E	13	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.103	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
6	31/10/2024	NFS-E	341	ZEUS COM E SERV DE CONST E INS ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2024	103.104	R\$ 1.333,33		R\$ 1.333,33
7				BANCO DO BRASIL S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2024	873.051.100.217.320	R\$ 12,30		R\$ 12,30
										R\$ 13.762,30	R\$ -	R\$ 13.762,30

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL