

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Guaratinguetá

Termo de Colaboração n.º 01/2024
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

Objeto:
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 02 – NOVEMBRO/2024	R\$ 302.500,00	19/11/2024	19/11/2024	33.724.411

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	01/11/2024	NFE	337	USE GROU LTDA	Uniformes	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/11/2024	110.101	R\$ 4.833,00		R\$ 4.833,00
2				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/11/2024	843.061.100.143.069	R\$ 30,00		R\$ 30,00
3				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/11/2024	833.091.200.025.204	R\$ 10,00		R\$ 10,00
4				Folha de Pagamento	Vale Transporte 11/2024	Recursos humanos	Transferência	07/11/2024	8.354	R\$ 959,40		R\$ 959,40
5				Folha de Pagamento	Salários 10/2024	Recursos humanos	Transferência	07/11/2024	8.359	R\$ 49.442,46		R\$ 49.442,46
6	07/11/2024	NFE	21	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/11/2024	110.701	R\$ 8.800,00		R\$ 8.800,00
7	07/11/2024	NFS-E	50	DAYANA DANIELE AMARAL DA SILVA 36937751842	Supervisão 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	07/11/2024	110.702	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
8				BANCO DO BRASIL S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2024	843.121.100.066.787	R\$ 12,30		R\$ 12,30
9				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2024	843.121.100.189.774	R\$ 304,50		R\$ 304,50
10				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2024	843.121.100.189.775	R\$ 14,00		R\$ 14,00
11				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/11/2024	863.131.200.015.062	R\$ 10,00		R\$ 10,00
12				Folha de Pagamento	Rescisão 11/2024	Recursos humanos	Transferência	14/11/2024	5.395	R\$ 690,17		R\$ 690,17
13				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2024	111.401	R\$ 46,34		R\$ 46,34
14	14/11/2024	NFE	22	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/11/2024	111.402	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
15				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/11/2024	823.191.100.220.272	R\$ 3,50		R\$ 3,50
16				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 10/2024	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	556.953.000.029.601	R\$ 17.266,09		R\$ 17.266,09
17				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/11/2024	833.231.200.041.942	R\$ 10,00		R\$ 10,00
18	14/11/2024	NFE	22	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/11/2024	111.901	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00
19	21/11/2024	NFE	26	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/11/2024	112.101	R\$ 5.280,00		R\$ 5.280,00
20				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	21/11/2024	833.261.100.730.820	R\$ 10,00		R\$ 10,00
21				Folha de Pagamento	Rescisão 11/2024	Recursos humanos	Transferência	22/11/2024	4.000	R\$ 738,47		R\$ 738,47
22				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/11/2024	813.271.100.228.855	R\$ 3,50		R\$ 3,50

23				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/11/2024	893.271.200.017.050	R\$ 10,00		R\$ 10,00
24				Folha de Pagamento	Vale Transporte 11/2024	Recursos humanos	Transferência	27/11/2024	3.542	R\$ 386,10		R\$ 386,10
25				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/11/2024	833.321.100.222.818	R\$ 10,50		R\$ 10,50
26				Folha de Pagamento	1ª parcela 13º salário	Recursos humanos	Transferência	28/11/2024	5.812	R\$ 6.019,71		R\$ 6.019,71
27				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/11/2024	893.331.200.088.787	R\$ 308,00		R\$ 308,00
28	26/11/2024	NFS-E	200	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	112.904	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
29	27/11/2024	NFS-E	17	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.905	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
30	27/11/2024	NFS-E	350	ZEUS COM E SERV DE CONST E INS ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	112.906	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
31	28/11/2024	NFE	27	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2024	112.907	R\$ 8.800,00		R\$ 8.800,00
32	26/11/2024	NFS-E	13	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Treinamento gerencial e profissional 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	695.300.000.029.959	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
33	26/11/2024	NFS-E	14	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Gestão de projetos 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	695.300.000.029.959	R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00
34				BANCO DO BRASIL S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2024	893.341.200.272.546	R\$ 12,30		R\$ 12,30
35				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2024	893.341.200.461.832	R\$ 10,00		R\$ 10,00
										R\$ 129.470,34	R\$ -	R\$ 129.470,34

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL