

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 -
Centro - São José dos Campos - SP

Endereço:

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 03 – DEZEMBRO/2024	R\$ 201.666,67	20/12/2024	20/12/2024	34.530.787

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	28/11/2024	NFS-E	53	DAYANA DANIELE AMARAL DA SILVA 36937751842	Supervisão 11/2024	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	02/12/2024	120.201	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
2				BANCO DO BRASIL S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/12/2024	873.371.100.042.873	R\$ 12,30		R\$ 12,30
3	06/12/2024	NFE	547417	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Ação de encerramento anual	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/12/2024	120.501	R\$ 678,60		R\$ 678,60
4	05/12/2024	NFE	29	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/12/2024	120.502	R\$ 8.800,00		R\$ 8.800,00
5				Folha de Pagamento	Salários 11/2024	Recursos humanos	Transferência	06/12/2024	10.574	R\$ 137.705,46		R\$ 137.705,46
6				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/12/2024	893.411.200.091.654	R\$ 308,00		R\$ 308,00
7				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/12/2024	893.411.200.193.929	R\$ 16,71		R\$ 16,71
8	12/12/2024		30	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 12/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/12/2024	121.201	R\$ 8.800,00		R\$ 8.800,00
9				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/12/2024	883.471.200.265.169	R\$ 10,00		R\$ 10,00
10				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 11/2024	Recursos humanos	Transferência	13/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 60.206,12		R\$ 60.206,12
11				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS 13º salário	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 8.186,25		R\$ 8.186,25
12				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada PIS 13º salário	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 240,51		R\$ 240,51
13				Folha de Pagamento	2ª parcela 13º salário	Recursos humanos	Transferência	20/12/2024	12.930	R\$ 16.254,87		R\$ 16.254,87
14	20/12/2024	NFE	31	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	Alimentação funcionários 12/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/12/2024	122.001	R\$ 10.560,00		R\$ 10.560,00
15				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/12/2024	893.551.200.175.031	R\$ 308,00		R\$ 308,00
16				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	23/12/2024	833.581.200.288.024	R\$ 10,00		R\$ 10,00
17				Folha de Pagamento	Salários 12/2024	Recursos humanos	Transferência	27/12/2024	4.397	R\$ 126.400,57		R\$ 126.400,57
18	24/12/2024	NFS-E	32	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/12/2024	122.701	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
19	23/12/2024	NFS-E	56	DAYANA DANIELE AMARAL DA SILVA 36937751842	Supervisão 12/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	27/12/2024	122.704	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
20				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	27/12/2024	122.705	R\$ 8.248,70		R\$ 8.248,70

21	26/12/2024	NFS-E	18	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Treinamento gerencial e profissional 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	695.300.000.029.959	R\$	1.333,33		R\$ 1.333,33
22	26/12/2024	NFS-E	19	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Gestão de projetos 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	695.300.000.029.959	R\$	1.900,00		R\$ 1.900,00
23				BANCO DO BRASIL S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.005.020	R\$	12,30		R\$ 12,30
24				BANCO DO BRASIL S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.102.321	R\$	308,00		R\$ 308,00
25				BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.124.141	R\$	10,00		R\$ 10,00
26	18/12/2024	NFS-E	208	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/12/2024	123.001	R\$	2.000,00		R\$ 2.000,00
27	04/12/2024	NFS-E	3987	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Exames Ocupacionais	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/12/2024	123.002	R\$	3.124,00		R\$ 3.124,00
28	26/12/2024	NFS-E	360	ZEUS COM E SERV DE CONST E INS ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/12/2024	123.003	R\$	2.666,67		R\$ 2.666,67
										R\$	408.600,39	R\$ -	R\$ 408.600,39

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL