

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2024 a
31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 003/2023
Objeto: Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48
Endereço: Rua Major Antônio 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 124.486-8

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - JULHO/2024	R\$ 605.057,72	01/07/2024	01/07/2024	344.079	

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	01/07/2024	RECIBO	s/nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 06/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/07/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	24/06/2024	NFS-E	1519	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 06/2024	Combustível	Boleto	01/07/2024	70.101	R\$ 198,28		R\$ 198,28
3	28/06/2024	RECIBO	1052708	Consórcio 123	Vale transporte 06/2024	Recursos humanos	Boleto	01/07/2024	70.102	R\$ 6.562,40		R\$ 6.562,40
4	25/06/2024	NFE	4.903	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 06/2024	Combustível	Boleto	02/07/2024	70.201	R\$ 646,90		R\$ 646,90
5	01/07/2024	NFS-E	578016	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 06/2024	Recursos humanos	Boleto	02/07/2024	70.202	R\$ 25.289,93		R\$ 25.289,93
6	28/06/2024			Banco do Brasil	Tarifa Mensal programa Relacionamento	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/07/2024	811.850.700.031.729	R\$ 5,00		R\$ 5,00
7	04/07/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 06/2024	Recursos humanos	Transferência	04/07/2024	5.851	R\$ 1.399,46		R\$ 1.399,46
8	04/07/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.401	R\$ 40,85		R\$ 40,85
9	05/07/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 06/2024	Recursos humanos	Transferência	05/07/2024	11.345	R\$ 254.484,76		R\$ 254.484,76
10	05/07/2024			Folha de pagamento	Rescisões 06/2024	Recursos humanos	Transferência	05/07/2024	11.372	R\$ 3.554,15		R\$ 3.554,15
11	29/06/2024	NFE	157	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	05/07/2024	70.501	R\$ 1.354,00		R\$ 1.354,00
12	28/06/2024	NFS-E	26.314	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/07/2024	70.502	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
13	21/06/2024	FATURA	150062623	EDP São Paulo	Conta luz 06/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/07/2024	70.503	R\$ 61,71		R\$ 61,71
14	05/07/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/07/2024	70.505	R\$ 374,89		R\$ 374,89
15	02/07/2024	NFE	4.987	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 06/2024	Combustível	Boleto	08/07/2024	70.801	R\$ 700,00		R\$ 700,00
16	02/07/2024	NFS-E	1545	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 06/2024	Combustível	Boleto	08/07/2024	70.802	R\$ 99,14		R\$ 99,14
17	05/07/2024	RECIBO	1053820	Consórcio 123	Vale transporte 07/2024	Recursos humanos	Boleto	08/07/2024	70.803	R\$ 374,40		R\$ 374,40
18	26/06/2024	BOLETO	79924329	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 06/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/07/2024	71.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
19	02/07/2024	NFS-E	5716	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/07/2024	71.002	R\$ 718,51		R\$ 718,51
20	11/07/2024	RECIBO		FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Pagamento pensão alimentícia	Recursos humanos	Transferência	11/07/2024	71.101	R\$ 423,60		R\$ 423,60
21	01/07/2024	NFS-E	798102	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/07/2024	71.501	R\$ 663,00		R\$ 663,00
21	02/07/2024	NFS-E	813896	Aurum Softmatic Ltda.	Software 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/07/2024	71.501	R\$ 187,00		R\$ 187,00

22	08/07/2024	NFS-E	1555	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	15/07/2024	71.502	R\$ 390,31		R\$ 390,31
23	09/07/2024	NFS-E	5035	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	15/07/2024	71.503	R\$ 345,34		R\$ 345,34
24	18/07/2024	NFE	589010	Kalunga Sa	Material de escritório 07/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	18/07/2024	71.801	R\$ 1.078,70		R\$ 1.078,70
25	19/07/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Transferência	19/07/2024	6.299	R\$ 1.375,63		R\$ 1.375,63
26	19/07/2024	DARF		Receita Federal	INSS 06/2024	Recursos humanos	Impostos	19/07/2024	71.901	R\$ 90.543,94		R\$ 90.543,94
27	19/07/2024			Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - 06/2024	Recursos humanos	Impostos	19/07/2024	71.902	R\$ 22.158,37		R\$ 22.158,37
28	04/07/2024	FATURA	162/386135479	CLARO S.A.	Telefonia móvel 06/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/07/2024	72.201	R\$ 103,44		R\$ 103,44
29	01/07/2024	NFS-E	1815	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/07/2024	72.202	R\$ 79,42		R\$ 79,42
30	22/07/2024	FATURA	159096616	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 06/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/07/2024	72.203	R\$ 211,96		R\$ 211,96
31	16/07/2024	NFS-E	5.069	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	22/07/2024	72.204	R\$ 400,00		R\$ 400,00
32	06/08/2024	RECIBO	1055438	Consórcio 123	Vale transporte 06/2024	Recursos humanos	Boleto	22/07/2024	72.205	R\$ 1.424,80		R\$ 1.424,80
33	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 6	Locação de imóveis	Impostos	23/07/2024	72.301	R\$ 93,96		R\$ 93,96
34	22/07/2024	NFS-E	13	Renan Moreira Sobrinho	Hospedagem de site - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/07/2024	72.401	R\$ 250,99		R\$ 250,99
35	29/07/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	3.663	R\$ 1.387,92		R\$ 1.387,92
36	23/07/2024	NFS-E	5.137	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	29/07/2024	72.901	R\$ 441,88		R\$ 441,88
37	22/07/2024	NFS-E	1591	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	29/07/2024	72.902	R\$ 198,34		R\$ 198,34
38	29/07/2024	NFS-E	90	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/07/2024	73.001	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
39	26/07/2024	NFS-E	2320	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/07/2024	73.003	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
40	26/07/2024	NFS-E	10	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/07/2024	73.004	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
41	26/07/2024	NFS-E	23	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/07/2024	73.005	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
42	29/07/2024	NFS-E	26	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/07/2024	695.300.000.029.959	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
43	26/07/2024	NFS-E	164	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	73.101	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
44	29/07/2024	NFS-E	14	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	73.102	R\$ 200,00		R\$ 200,00
45	26/07/2024	NFS-E	46	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	73.104	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00

46	30/07/2024	NFS-E	314	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	73.105	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
47	30/07/2024	NFS-E	63	Camilo Assessoria e Consultoria em Saúde Ltda	Enfermagem 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.106	R\$ 838,08		R\$ 838,08
48	26/07/2024	NFS-E	10	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	651.800.000.002.443	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
										R\$ 475.664,47	R\$ -	R\$ 475.664,47

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional