

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

01/08/2024
a
Período: 31/08/2024

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 Individualde Estudantes com Deficiência

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 124.486-8

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - AGOSTO/2024	R\$ 605.057,72	01/08/2024	01/08/2024	305.791

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	01/08/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 07/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/08/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	30/07/2024	RECIBO		Consórcio 123	Vale transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	01/08/2024	80.101	R\$ 16.515,20		R\$ 16.515,20
3	02/08/2024	NFS-E	517153	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 08/2024	Recursos humanos	Boleto	01/08/2024	80.102	R\$ 63.861,90		R\$ 63.861,90
4	02/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Transferência	02/08/2024	5.242	R\$ 5.670,83		R\$ 5.670,83
5	05/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Transferência	05/08/2024	6.812	R\$ 10.225,00		R\$ 10.225,00
6	26/07/2024	NFS-E	26841	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/08/2024	80.501	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
7	30/07/2024	NFE	5179	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	05/08/2024	80.502	R\$ 600,00		R\$ 600,00
8	29/07/2024	NFE	1.599	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	05/08/2024	80.503	R\$ 99,18		R\$ 99,18
9	05/08/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Impostos	05/08/2024	80.504	R\$ 623,33		R\$ 623,33
10	05/08/2024			Banco do Brasil	Tarifa mensal programada 08/2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/08/2024	812.180.700.044.931	R\$ 5,00		R\$ 5,00
11	06/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 07/2024	Recursos humanos	Transferência	06/08/2024	8.453	R\$ 249.243,85		R\$ 249.243,85
12	24/07/2024	NFE	170.498.583	EDP São Paulo	Conta luz 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	06/08/2024	80.601	R\$ 62,76		R\$ 62,76
13	06/08/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 07/2024	Recursos humanos	Impostos	06/08/2024	80.602	R\$ 1.782,61		R\$ 1.782,61
14	08/08/2024	NFS-E	1.742	ADF Distribuidora de Material Médico e Hospitalar Ltda	Material Enfermagem 08/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	07/08/2024	80.701	R\$ 862,68		R\$ 862,68
15	09/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Transferência	09/08/2024	4.340	R\$ 887,26		R\$ 887,26
16	02/09/2024	NFS-E	6044	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/08/2024	80.901	R\$ 191,40		R\$ 191,40
17	09/08/2024	RECIBO		FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Pagamento pensão alimentícia	Recursos humanos	Transferência	09/08/2024	80.902	R\$ 423,60		R\$ 423,60
18	12/08/2024	NFS-E	910341	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 08/2024	Recursos humanos	Boleto	09/08/2024	80.903	R\$ 2.197,90		R\$ 2.197,90
19	24/07/2024	BOLETO	81607969	Condomínio Edifício San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 07/2024	Locação de imóveis	Boleto	12/08/2024	81.201	R\$ 344,41		R\$ 344,41
20	08/08/2024	NFS-E	5260	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	12/08/2024	81.202	R\$ 300,29		R\$ 300,29
21	05/08/2024	NFS-E	1620	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	12/08/2024	81.203	R\$ 198,32		R\$ 198,32
22	09/08/2024	RECIBO	1059807	Consórcio 123	Vale transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	12/08/2024	81.204	R\$ 1.071,20		R\$ 1.071,20
23	04/08/2024	NFS-E	850332	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/08/2024	81.501	R\$ 663,00		R\$ 663,00

23	04/08/2024	NFS-E	852140	Aurum Softmatic Ltda.	Software 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/08/2024	81.501	R\$	187,00		R\$	187,00
24	13/08/2024	RECIBO	1060234	Consórcio 123	Vale transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	15/08/2024	81.502	R\$	472,50		R\$	472,50
25	16/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Transferência	16/08/2024	3.461	R\$	2.907,62		R\$	2.907,62
26	13/08/2024	NFS-E	5.303	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	19/08/2024	81.901	R\$	400,00		R\$	400,00
27	12/08/2024	NFS-E	1632	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 07/2024	Combustível	Boleto	19/08/2024	81.902	R\$	396,61		R\$	396,61
28	16/08/2024	RECIBO	1060820	Consórcio 123	Vale transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	19/08/2024	81.903	R\$	405,60		R\$	405,60
29	06/08/2024	FATURA	161541842	CLARO S.A.	Telefonia móvel 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/08/2024	82.001	R\$	103,44		R\$	103,44
30	01/08/2024	NFS-E	1846	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/08/2024	82.002	R\$	79,42		R\$	79,42
31	20/08/2024	NFS-E	1	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	20/08/2024	82.003	R\$	4.171,41		R\$	4.171,41
32	21/08/2024	NFS-E	154159	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 08/2024	Recursos humanos	Boleto	20/08/2024	82.004	R\$	942,14		R\$	942,14
33	22/08/2024	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	INSS, FGTS, PIS 07/2024	Recursos humanos	Impostos	22/08/2024	556.953.000.029.601	R\$	111.447,62		R\$	111.447,62
34	04/07/2024	FATURA	157189697	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/08/2024	82.201	R\$	211,96		R\$	211,96
35	16/08/2024	NFE	165	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	23/08/2024	82.301	R\$	2.580,52		R\$	2.580,52
36	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 7	Locação de imóveis	Impostos	23/08/2024	82.302	R\$	93,96		R\$	93,96
37	20/08/2024	NFS-E	5379	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	26/08/2024	82.601	R\$	446,90		R\$	446,90
38	12/08/2024	NFS-E	1632	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	26/08/2024	82.602	R\$	396,60		R\$	396,60
39	27/08/2024	RECIBO	1063240	Consórcio 123	Vale transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	28/08/2024	82.801	R\$	603,20		R\$	603,20
40	30/08/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Transferência	30/08/2024	6.232	R\$	6.208,51		R\$	6.208,51
41	27/08/2024	NFS-E	27	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 08/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/08/2024	83.001	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
42	27/08/2024	NFS-E	11	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 08/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/08/2024	83.002	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
43	27/08/2024	NFS-E	173	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.003	R\$	7.500,00		R\$	7.500,00
44	27/08/2024	NFS-E	49	Carpegiani & Lima Advocacia	Advocacia 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.004	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
45	27/08/2024	NFS-E	323	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.005	R\$	14.700,00		R\$	14.700,00
46	28/08/2024	NFS-E	2403	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.006	R\$	4.080,00		R\$	4.080,00
47	27/08/2024	NFS-E	2	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 08/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/08/2024	83.007	R\$	5.028,49		R\$	5.028,49
48	29/08/2024	NFS-E	15	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.010	R\$	200,00		R\$	200,00

49	29/08/2024	NFS-E	94	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.011	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
50	30/08/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Impostos	30/08/2024	83.012	R\$	1.228,80		R\$	1.228,80
51	29/08/2024	NFS-E	11	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00
52	29/08/2024	NFS-E	2	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 08/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/08/2024	695.300.000.029.959	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
										R\$	551.001,02		R\$	551.001,02

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional