

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 12 - SETEMBRO/2024	R\$ 152.472,27	01/09/2024	02/09/2024	343.774	
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 - SETEMBRO/2024	R\$ 452.585,45	01/09/2024	02/09/2024	343.775	

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	02/09/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 08/2024	Locação de imóveis	Transferência	02/09/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	26/08/2024	NFS-E	1655	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	02/09/2024	90.201	R\$ 495,75		R\$ 495,75
3	27/08/2024	NFS-E	5420	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	02/09/2024	90.202	R\$ 469,28		R\$ 469,28
4	03/09/2024	NFS-E	473730	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 08/2024	Recursos humanos	Boleto	02/09/2024	90.203	R\$ 63.717,78		R\$ 63.717,78
5	30/08/2024	RECIBO	1064170	Consórcio 123	Vale transporte 09/2024	Recursos humanos	Boleto	02/09/2024	90.204	R\$ 17.482,40		R\$ 17.482,40
6	04/09/2024			Banco do Brasil	Tarifa mensal programada 08/2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/09/2024	812.480.700.030.499	R\$ 5,00		R\$ 5,00
7	05/09/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Transferência	05/09/2024	7.502	R\$ 9.231,09		R\$ 9.231,09
8	23/08/2024	NFE	172.788.669	EDP São Paulo	Conta luz 08/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/09/2024	90.501	R\$ 61,86		R\$ 61,86
9	05/09/2024	NFS-E	28.729	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/09/2024	90.502	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
10	04/09/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Impostos	05/09/2024	90.503	R\$ 1.758,74		R\$ 1.758,74
11	06/09/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 08/2024	Recursos humanos	Transferência	06/09/2024	10.053	R\$ 252.108,53		R\$ 252.108,53
12	02/09/2024	NFS-E	1.671	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	09/09/2024	90.901	R\$ 297,45		R\$ 297,45
13	03/09/2024	NFS-E	5507	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	09/09/2024	90.902	R\$ 300,00		R\$ 300,00
14	02/09/2024	NFS-E	6044	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/09/2024	90.903	R\$ 658,64		R\$ 658,64
15	21/08/2024	BOLETO	83437408	Condominio Edifício San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 08/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/09/2024	91.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
16	13/09/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	13/09/2024	3.895	R\$ 2.885,15		R\$ 2.885,15
17	13/09/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	13/09/2024	91.301	R\$ 303,92		R\$ 303,92
18		NFS-E	882953	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/09/2024	91.601	R\$ 663,00		R\$ 663,00
18		NFS-E	887131	Aurum Softmatic Ltda.	Software 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/09/2024	91.601	R\$ 187,00		R\$ 187,00
19	17/09/2024	NFS-E	993187	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 09/2024	Recursos humanos	Boleto	16/09/2024	91.602	R\$ 1.800,85		R\$ 1.800,85
20	09/09/2024	NFS-E	1.686	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	16/09/2024	91.603	R\$ 490,81		R\$ 490,81
21	10/09/2024	NFS-E	5.555	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	16/09/2024	91.604	R\$ 436,33		R\$ 436,33
22	15/09/2024	RECIBO	1.066.590	Consórcio 123	Vale transporte 09/2024	Recursos humanos	Boleto	16/09/2024	91.605	R\$ 1.060,80		R\$ 1.060,80
23	17/09/2024	NFS-E	307	Use Grou Ltda	Uniformes 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/09/2024	91.701	R\$ 12.145,00		R\$ 12.145,00
24	19/09/2024	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	INSS, FGTS, PIS 08/2024	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	695.300.000.029.601	R\$ 109.427,56		R\$ 109.427,56

25	20/09/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	20/09/2024	5.731	R\$ 13.153,85		R\$ 13.153,85
26	05/09/2024	FATURA	165628098	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 08/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/09/2024	92.001	R\$ 103,44		R\$ 103,44
27	20/09/2024	HOLERITE		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	20/09/2024	92.002	R\$ 1.792,59		R\$ 1.792,59
28	02/09/2024	NFS-E	1873	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/09/2024	92.301	R\$ 87,51		R\$ 87,51
29	17/09/2024	NFS-E	5625	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	23/09/2024	92.302	R\$ 611,90		R\$ 611,90
30	16/09/2024	NFS-E	1699	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	23/09/2024	92.303	R\$ 495,83		R\$ 495,83
31	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 8	Locação de imóveis	Boleto	23/09/2024	92.304	R\$ 93,96		R\$ 93,96
32	25/09/2024	RECIBO	1068985	Consórcio 123	Vale transporte 09/2024	Recursos humanos	Boleto	26/09/2024	92.601	R\$ 517,60		R\$ 517,60
33	27/09/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	27/09/2024	4.556	R\$ 5.798,79		R\$ 5.798,79
34	26/09/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	27/09/2024	92.701	R\$ 355,64		R\$ 355,64
35	27/09/2024	NFE	392	Victor Hugo Prudente Rosa	Workshop Inclusão 09/2024	Gêneros alimentícios	Transferência	27/09/2024	92.702	R\$ 633,00		R\$ 633,00
36	27/09/2024	NFE	136599	Assai Atacadista	Workshop Inclusão 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/09/2024	92.703	R\$ 349,97		R\$ 349,97
37	27/09/2024			Claro SA - Instituto Letras Iguais	Rateio telefonia	Utilidades públicas	Transferência	27/09/2024	92.704	R\$ 211,96		R\$ 211,96
38	30/09/2024	NFS-E	12	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	556.518.000.002.443	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
39	30/09/2024	NFS-E	5	VNUS Administracao Ltda.	Gestão de Projetos 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	556.953.000.029.959	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
40	26/09/2024	NFS-E	96	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.001	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
41	27/09/2024	NFS-E	16	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev.com.br	Manutenção e atualização site 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.002	R\$ 200,00		R\$ 200,00
42	27/09/2024	NFS-E	331	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.002	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
43	25/09/2024	NFS-E	29	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.004	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
44	25/09/2024	NFS-E	12	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.005	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
45	25/09/2024	NFS-E	3	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.006	R\$ 5.028,49		R\$ 5.028,49
46	26/09/2024	NFS-E	2455	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.007	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
47	24/09/2024	NFS-E	52	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.008	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
48	26/09/2024	NFS-E	181	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.009	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
49	23/09/2024	NFS-E	1709	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	30/09/2024	93.010	R\$ 594,98		R\$ 594,98
50	24/09/2024	NFS-E	5667	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	30/09/2024	93.011	R\$ 200,00		R\$ 200,00

51	30/09/2024	NFS-E	2.243	ADF Distribuidora de Material Médico e Hospitalar Ltda	Material de Enfermagem 09/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	30/09/2024	93.012	R\$ 409,50		R\$ 409,50
										R\$ 563.629,36		R\$ 563.629,36

Lucas Antonio Chechetto Silva

Diretor Executivo Institucional