

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 - OUTUBRO/2024	R\$ 605.057,72	01/10/2024	01/10/2024	340.938
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 - OUTUBRO/2024	R\$ 99.001,40	31/10/2024	31/10/2024	288.613

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/10/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 09/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/10/1024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	30/09/2024	RECIBO	1070188	Consórcio 123	Vale transporte 10/2024	Recursos humanos	Boleto	01/10/2024	100.101	R\$ 16.910,40		R\$ 16.910,40

3	30/09/2024	NFS-E	18343997	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 10/2024	Recursos humanos	Boleto	01/10/2024	100.102	R\$	61.447,44		R\$ 61.447,44
4	01/10/2024	RECIBO	1070587	Consórcio 123	Vale transporte 10/2024	Recursos humanos	Boleto	02/10/2024	100.201	R\$	291,20		R\$ 291,20
5	03/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	03/10/2024	5.409	R\$	12.022,84		R\$ 12.022,84
6	02/10/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	03/10/2024	100.301	R\$	1.025,86		R\$ 1.025,86
7	03/10/2024			Banco do Brasil	Tarifa mensal programada 10/2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/10/2024	812.480.700.030.499	R\$	5,00		R\$ 5,00
8	04/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 09/2024	Recursos humanos	Transferência	04/10/2024	11.617	R\$	247.369,55		R\$ 247.369,55
9	04/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 09/2024	Recursos humanos	Transferência	04/10/2024	11.618	R\$	578,98		R\$ 578,98
10	28/09/2024	NFS-E		Mam Labs Software Ltda.	Sistema 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/10/2024	100.701	R\$	1.079,00		R\$ 1.079,00
11	23/09/2024	NFE	175.195.920	EDP São Paulo	Conta luz 09/2024	Utilidades públicas	Boleto	07/10/2024	100.702	R\$	69,64		R\$ 69,64
12	01/10/2024	NFS-E	5719	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	07/10/2024	100.703	R\$	400,00		R\$ 400,00
13	30/09/2024	NFS-E	1.717	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	07/10/2024	100.704	R\$	396,67		R\$ 396,67
14	23/09/2024	BOLETO	85301759	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 09/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/10/2024	101.001	R\$	344,41		R\$ 344,41
15	10/10/2024	NFS-E	595363	Kalunga S.A	Material de escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2024	101.002	R\$	915,50		R\$ 915,50
16	11/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	11/10/2024	3.929	R\$	1.899,63		R\$ 1.899,63
17	10/10/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	11/10/2024	101.101	R\$	372,25		R\$ 372,25
18	10/10/2024	RECIBO	1071893	Consórcio 123	Vale transporte 10/2024	Recursos humanos	Boleto	11/10/2024	101.102	R\$	312,00		R\$ 312,00
19	07/10/2024	NFS-E	1736	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	14/10/2024	101.401	R\$	297,49		R\$ 297,49
20	08/10/2024	NFS-E	5807	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	14/10/2024	101.402	R\$	300,00		R\$ 300,00
21	03/10/2024	NFS-E	6224	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/10/2024	101.403	R\$	898,14		R\$ 898,14
22	02/10/2024	NFS-E	921780	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2024	101.501	R\$	663,00		R\$ 663,00
22	02/10/2024	NFS-E	925484	Aurum Softmatic Ltda.	Software 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2024	101.501	R\$	187,00		R\$ 187,00
23	15/10/2024	RECIBO	1072558	Consórcio 123	Vale transporte 10/2024	Recursos humanos	Boleto	16/10/2024	101.601	R\$	842,40		R\$ 842,40
24	18/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	18/09/2024	5.917	R\$	7.574,47		R\$ 7.574,47
25	18/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	18/09/2024	5.918	R\$	1.901,85		R\$ 1.901,85
26	26/10/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Impostos	18/09/2024	101.801	R\$	976,90		R\$ 976,90
27	21/10/2024	DARF		Caixa Economica Federal	INSS/FGTS/PIS	Recursos humanos	Impostos	21/10/2024	556.953.000.029.601	R\$	110.009,18		R\$ 110.009,18

28	22/10/2024	NFS-E	79265	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 10/2024	Recursos humanos	Boleto	21/10/2024	102.101	R\$	533,85	R\$ 533,85
29	04/10/2024	BOLETO	170287385	Claro SA - Instituto Letras Iguais	Internet 09/2024	Utilidades públicas	Boleto	21/10/2024	102.102	R\$	103,44	R\$ 103,44
30	01/10/2024	NFS-E	1900	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2024	102.103	R\$	79,42	R\$ 79,42
31	15/10/2024	NFS-E	5853	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	21/10/2024	102.104	R\$	584,61	R\$ 584,61
32	14/10/2024	NFS-E	1746	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	21/10/2024	102.105	R\$	198,33	R\$ 198,33
33	16/10/2024	NFE	185	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	23/10/2024	102.301	R\$	2.518,80	R\$ 2.518,80
34	24/10/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	24/10/2024	2.589	R\$	728,97	R\$ 728,97
35	25/10/2024	FATURA		Claro SA - Instituto Letras Iguais - Rateio telefonia	Rateio telefonia	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2024	556.953.000.029.601	R\$	211,96	R\$ 211,96
36	21/10/2024	NFS-E	1772	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	28/10/2024	102.801	R\$	594,99	R\$ 594,99
37	22/10/2024	NFS-E	5928	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	28/10/2024	102.802	R\$	300,00	R\$ 300,00
38	29/10/2024	NFS-E	13	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/10/2024	556.518.000.002.443	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
39	30/10/2024	NFS-E	8	VNUS Administração Ltda - Lucas Antoni Chequetto Silva	Gestão de Projetos 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	556.953.000.029.959	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
40	25/10/2024	NFS-E	34	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.001	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
41	24/10/2024	NFS-E	13	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.002	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
42	28/10/2024	NFS-E	55	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/10/2024	103.003	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
43	29/10/2024	NFS-E	2533	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/10/2024	103.004	R\$	4.080,00	R\$ 4.080,00
44	24/10/2024	NFS-E	4	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.005	R\$	5.028,49	R\$ 5.028,49
45	21/10/2024	NFS-E	98	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/10/2024	103.006	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
46	29/10/2024	NFS-E	189	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.101	R\$	7.500,00	R\$ 7.500,00
47	28/10/2024	NFS-E	338	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.102	R\$	14.700,00	R\$ 14.700,00
48	29/10/2024	NFS-E	18	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev	Manutenção e atualização site 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.103	R\$	200,00	R\$ 200,00
										R\$	535.753,66	R\$ 535.753,66

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional