

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2024 a
30/11/2024

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 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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 - NOVEMBRO/2024	R\$ 605.057,72	01/11/2024	01/11/2024	350.854	

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	01/11/2024	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 10/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/11/1024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	01/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	01/11/2024	5.642	R\$ 3.017,65		R\$ 3.017,65
3	30/10/2024	FATURA	55771584	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 11/2024	Recursos humanos	Boleto	01/11/2024	110.101	R\$ 58.327,02		R\$ 58.327,02
4	30/10/2024	RECIBO	1075895	Consórcio 123	Vale transporte 11/2024	Recursos humanos	Boleto	01/11/2024	110.102	R\$ 16.681,60		R\$ 16.681,60
5	28/10/2024	NFS-E	1777	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	04/11/1024	110.401	R\$ 393,40		R\$ 393,40
6	29/10/2024	NFS-E	5966	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 10/2024	Combustível	Boleto	04/11/2024	110.402	R\$ 747,86		R\$ 747,86
7	04/11/2024	NFS-E	497250	Kalunga AS	Material escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	04/11/2024	110.403	R\$ 648,90		R\$ 648,90
8	05/11/2024	NFS-E	29320	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/11/2024	110.501	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
9	23/10/2024	FATURA	177.478.194	EDP São Paulo	Conta luz 10/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/11/2024	110.502	R\$ 76,83		R\$ 76,83
10				TAMIRES FRANCO NASCIMENTO	Salário 10/2024	Recursos humanos	Transferência	07/11/2024	553.443.000.073.994	R\$ 399,93		R\$ 399,93
11	07/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 10/2024	Recursos humanos	Transferência	07/11/2024	8.352	R\$ 296.170,64		R\$ 296.170,64
12	05/11/2024	NFS-E	6057	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	11/11/2024	111.101	R\$ 550,00		R\$ 550,00
13	04/11/2024	NFS-E	1795	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	11/11/2024	111.102	R\$ 195,07		R\$ 195,07
14	29/10/2024	NFS-E	64274803	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 10/2024	Locação de imóveis	Boleto	11/11/2024	111.103	R\$ 344,41		R\$ 344,41
15	14/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	14/11/2024	5.390	R\$ 5.753,83		R\$ 5.753,83
16	01/11/2024	NFS-E	6445	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/11/2024	111.404	R\$ 608,33		R\$ 608,33
17	14/11/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Impostos	14/11/2024	111.402	R\$ 553,08		R\$ 553,08
18	18/11/2025			Caixa Economica Federal	INSS, FGTS e PIS - RATEIO	Recursos humanos	Impostos	18/11/2024	556.953.000.029.601	R\$ 131.676,26		R\$ 131.676,26
19	04/11/2024	NFS-E	956183	Aurum Softmatic Ltda.	Software 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/11/2024	111.801	R\$ 192,87		R\$ 192,87
19	04/11/2024	NFS-E	952934	Aurum Softmatic Ltda.	Software 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/11/2024	111.801	R\$ 683,82		R\$ 683,82

20	12/11/2024	NFS-E	6094	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	18/11/2024	111.802	R\$	200,00		R\$ 200,00
21	11/11/2024	NFS-E	1811	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	18/11/2024	111.803	R\$	195,07		R\$ 195,07
22	05/11/2024	FATURA	174729539	Claro SA - Instituto Letras Iguais	Internet 10/2024	Utilidades públicas	Boleto	18/11/2024	111.804	R\$	103,22		R\$ 103,22
23	18/11/2024	FATURA	55885405	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 11/2024	Recursos humanos	Boleto	19/11/2024	111.901	R\$	850,68		R\$ 850,68
24	18/11/2024	BOLETO	1078498	Consórcio 123	Vale transporte 11/2024	Recursos humanos	Boleto	19/11/2024	111.902	R\$	312,00		R\$ 312,00
25	01/11/2024	NFS-E	1932	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/11/2024	112.101	R\$	79,42		R\$ 79,42
26				Associação Instituto Letras Iguais	Telefonia móvel 10/2024	Utilidades públicas	Transferência	22/11/2024	556.953.000.029.601	R\$	211,96		R\$ 211,96
27	22/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	22/11/2024	4.001	R\$	1.000,92		R\$ 1.000,92
28	22/11/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Impostos	22/11/2024	112.201	R\$	52,17		R\$ 52,17
29	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 10	Locação de imóveis	Boleto	22/11/2024	112.202	R\$	93,96		R\$ 93,96
30	18/11/2024	NFS-E	1831	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	25/11/2024	112.501	R\$	390,14		R\$ 390,14
31	19/11/2024	NFS-E	6164	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	25/11/2024	112.502	R\$	400,00		R\$ 400,00
32	26/11/2024	NFS-E	598790	Kalunga AS	Material de escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	26/11/2024	112.601	R\$	580,50		R\$ 580,50
33	27/11/2024			Folha de pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	27/11/2024	3.537	R\$	7.571,01		R\$ 7.571,01
34	27/11/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Impostos	27/11/2024	112.701	R\$	1.392,41		R\$ 1.392,41
35	27/11/2024	BOLETO	1080659	Consórcio 123	Vale transporte 11/2024	Recursos humanos	Boleto	28/11/2024	112.801	R\$	301,60		R\$ 301,60
36	28/11/2024	NFS-E	14	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	556.518.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
37	29/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	2ª Parcela 13º Salário	Recursos humanos	Transferência	29/11/2024	11.651	R\$	118.632,79		R\$ 118.632,79
38	26/11/2024	NFS-E	35	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 11/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/11/2024	112.901	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
39	26/11/2024	NFS-E	14	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 11/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/11/2024	112.902	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
40	26/11/2024	NFS-E	61	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.903	R\$	6.000,00		R\$ 6.000,00
41	26/11/2024	NFS-E	2591	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.904	R\$	4.080,00		R\$ 4.080,00
42	25/11/2024	NFS-E	5	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 11/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/11/2024	112.905	R\$	5.028,49		R\$ 5.028,49

43	26/11/2024	NFS-E	100	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.907	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
44	25/11/2024	NFS-E	197	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.908	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
45	28/11/2024	NFS-E	20	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev.com.br	Manutenção e atualização site 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.909	R\$ 200,00		R\$ 200,00
46	27/11/2024	NFS-E	347	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.910	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
47	26/11/2024	NFS-E	16	VNUS Administração Ltda	Gestão de Projetos 11/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/11/2024	695.300.000.029.959	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
										R\$ 711.281,53		R\$711.281,53

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional