

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2024 a
31/12/2024

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

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 - DEZEMBRO/2024	R\$ 111.376,60	01/12/2024		02/12/2024	366.882
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 - DEZEMBRO/2024	R\$ 203.527,44	01/12/2024		02/12/2024	366.883
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 - DEZEMBRO/2024	R\$ 317.439,73	01/12/2024		20/12/2024	591.909

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	01/12/2024	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 11/2024	Locação de imóveis	Transferência	02/12/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	03/12/2024	NFE	408497	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 12/2024	Recursos humanos	Boleto	02/12/2024	120.201	R\$ 38.158,29		R\$ 38.158,29
3	28/11/2024	BOLETO	1081058	Consórcio 123	Vale transporte 12/2024	Recursos humanos	Boleto	02/12/2024	120.202	R\$ 9.755,20		R\$ 9.755,20
4	25/11/2024	NFS-E	1842	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	02/12/2024	120.203	R\$ 390,14		R\$ 390,14
5	26/11/2024	NFS-E	6203	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 11/2024	Combustível	Boleto	02/12/2024	120.204	R\$ 400,00		R\$ 400,00
6	04/12/2024			Banco do Brasil	Tarifa bancária mensal	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/12/2024	813.390.700.031.268	R\$ 5,00		R\$ 5,00
7	28/11/2024	FATURA	428.135.243.333.974	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/12/2024	120.501	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
8	22/11/2024	FATURA	179.809.069	EDP São Paulo	Conta luz 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/12/2024	120.502	R\$ 64,52		R\$ 64,52
9	05/12/2024	NFS-E		COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/12/2024	120.503	R\$ 1.764,36		R\$ 1.764,36
10	06/12/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	06/12/2024	10.571	R\$ 2.879,06		R\$ 2.879,06
11	01/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 11/2024	Recursos humanos	Transferência	06/12/2024	10.572	R\$ 273.742,55		R\$ 273.742,55
12	06/12/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Impostos	06/12/2024	120.601	R\$ 681,76		R\$ 681,76
13	03/12/2024	NFS-E	6283	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	09/12/2024	120.901	R\$ 246,90		R\$ 246,90
14	02/12/2024	NFS-E	1866	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	09/12/2024	120.902	R\$ 390,14		R\$ 390,14
15	25/11/2024	BOLETO	65.435.355	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 11/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/12/2024	121.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
16	10/12/2024	NFS-E	599943	Kalunga AS	Material escritório	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/12/2024	121.002	R\$ 100,00		R\$ 100,00
17	05/11/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 12/2024	Recursos humanos	Transferência	12/12/2024	7.233	R\$ 1.360,41		R\$ 1.360,41
18	10/12/2024	BOLETO	1082883	Consórcio 123	Vale transporte 12/2024	Recursos humanos	Boleto	12/12/2024	121.201	R\$ 332,80		R\$ 332,80
19	13/12/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 12/2024	Recursos humanos	Impostos	12/12/2024	121.202	R\$ 253,48		R\$ 253,48
20	14/11/2024	DARF		Caixa Economica Federal - Associação Instituto Letras Iguais	INSS, FGTS, PIS - Ref. folha de pagamento	Recursos humanos	Transferência	13/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 127.846,48		R\$ 127.846,48
21	16/12/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Férias LP	Recursos humanos	Transferência	16/12/2024	4.136	R\$ 145.562,76		R\$ 145.562,76

22	09/12/2024	NFS-E	1880	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	16/12/2024	121.601	R\$	390,14	R\$ 390,14
23	10/12/2024	NFS-E	6324	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	16/12/2024	121.602	R\$	600,00	R\$ 600,00
24	03/12/2024	NFS-E	992466/989570	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática e Software 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/12/2024	121.603	R\$	876,69	R\$ 876,69
25	04/12/2024	NFS-E	6626	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/12/2024	121.604	R\$	466,12	R\$ 466,12
26	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 11	Locação de imóveis	Boleto	17/12/2024	121.701	R\$	97,12	R\$ 97,12
27	20/12/2024	DARF		Caixa Economica Federal - Associação Instituto Letras Iguais	INSS, FGTS, PIS - Ref. 13º salário	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	556.953.000.029.601	R\$	83.215,49	R\$ 83.215,49
28	20/12/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	13º SALÁRIO - 2ª parcela	Recursos humanos	Transferência	20/12/2024	12.928	R\$	108.079,58	R\$ 108.079,58
29	20/12/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	20/12/2024	12.931	R\$	4.162,97	R\$ 4.162,97
30	20/12/2024	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisões 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	20/12/2024	122.001	R\$	757,74	R\$ 757,74
31	05/12/2024	FATURA	162.386.135.479	Claro SA - Instituto Letras Iguais	Internet 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/12/2024	122.002	R\$	103,44	R\$ 103,44
32	02/12/2024	NFS-E	1964	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/12/2024	122.003	R\$	79,42	R\$ 79,42
33	16/12/2024	NFS-E	1897	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	23/12/2024	122.301	R\$	390,14	R\$ 390,14
34	17/12/2024	NFS-E	6387	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	23/12/2024	122.302	R\$	800,00	R\$ 800,00
35	13/12/2024	FATURA	169.021.264	Claro SA - Instituto Letras Iguais	Telefonia 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	23/12/2024	122.303	R\$	221,96	R\$ 221,96
36	18/12/2024	NFS-E	40	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 12/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	27/12/2024	122.701	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
37	18/12/2024	NFS-E	15	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 12/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	27/12/2024	122.702	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
38	18/12/2024	NFS-E	64	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	122.703	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
39	18/12/2024	NFS-E	6	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem 12/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	27/12/2024	122.706	R\$	5.028,49	R\$ 5.028,49
40	26/12/2024	NFS-E	15	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
41	26/12/2024	NFS-E	20	VNUS Administração Ltda	Gestão de Projetos 12/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	27/12/2024	695.300.000.029.959	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
42	18/12/2024	NFS-E	205	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/12/2024	123.001	R\$	7.500,00	R\$ 7.500,00
43	22/12/2024	NFS-E	102	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/12/2024	123.002	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
44	23/12/2024	NFS-E	2664	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/12/2024	123.003	R\$	4.080,00	R\$ 4.080,00
45	26/12/2024	NFS-E	21	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev.com.br	Manutenção e atualização site 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/12/2024	123.004	R\$	200,00	R\$ 200,00
46	22/12/2024	NFS-E	6426	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	30/12/2024	123.005	R\$	300,00	R\$ 300,00

47	23/12/2024	NFS-E	1910	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	30/12/2024	123.006	R\$	292,61		R\$ 292,61
48	26/12/2024	NFS-E	357	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/12/2024	123.007	R\$	14.700,00		R\$ 14.700,00
										R\$	867.003,86		R\$ 867.003,86

Lucas Antonio Chequetto Silva

Diretor Executivo Institucional