

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 16 - JANEIRO/2025	R\$ 771.206,48	02/01/2025	10/01/2025	106.632

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	06/01/2025	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel dez/2024	Locação de imóveis	Transferência	06/01/2025	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	20/12/2024	FATURA	182.073.435	EDP São Paulo	Conta de luz dez/2024	Utilidades públicas	Boleto	06/01/2025	10.601	R\$ 61,50		R\$ 61,50
3	31/12/2024	NFE	6457	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível dez/2024	Combustível	Boleto	06/01/2025	10.602	R\$ 100,00		R\$ 100,00
4	10/01/2025	NFS-E	33063	Mam Labs Software Ltda.	Plataforma de controle de ponto jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/01/2025	10.603	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
5	07/01/2025	NFS-E	787758	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição jan/2025	Recursos humanos	Boleto	06/01/2025	10.604	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00
6	06/01/2025			Banco do Brasil S.A	Tarifa Mensal	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/01/2025	810.060.700.045.531	R\$ 5,00		R\$ 5,00
7	07/01/2025	HOLERITE		Funcionários	Salário dez/2024	Recursos humanos	Transferência	07/01/2025	7.798	R\$ 202.380,89		R\$ 202.380,89
8	02/01/2025	NFS-E	6818	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais dez/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/01/2025	10.901	R\$ 191,40		R\$ 191,40
9	09/01/2025	NFE	601.913	Kalunga S.A	Material de escritório e expediente	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/01/2025	10.902	R\$ 909,40		R\$ 909,40
10	10/01/2025	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	Rateio INSS, FGTS e PIS dez/2024	Recursos humanos	Impostos	10/01/2025	556.953.000.029.601	R\$ 139.614,65		R\$ 139.614,65
11	12/12/2024	BOLETO	66762599	Condominio Edificio San Giuseppe	Taxa de condomínio dez/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/01/2025	11.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
12	30/12/2024	NFE	201	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora nov/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/01/2025	11.002	R\$ 1.736,10		R\$ 1.736,10
13	13/01/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões dez/2024	Recursos humanos	Transferência	13/01/2025	4.434	R\$ 2.267,15		R\$ 2.267,15
14	03/01/2025	NFS-E	1028675	Aurum Softmatic Ltda.	Software dez/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2025	11.501	R\$ 192,87		R\$ 192,87
15	03/01/2025	NFS-E	1025921	Aurum Softmatic Ltda.	Software dez/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2025	11.501	R\$ 683,82		R\$ 683,82
16	17/01/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões jan/2025	Recursos humanos	Transferência	17/01/2025	4.001	R\$ 6.604,93		R\$ 6.604,93
17	17/01/2025	DARF	0125011750047327-0	Caixa Economica Federal	GRRF jan/2025	Recursos humanos	Impostos	17/01/2025	11.701	R\$ 1.213,01		R\$ 1.213,01
18	13/01/2025	NFE	1938	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível jan/2025	Combustível	Boleto	20/01/2025	12.001	R\$ 390,14		R\$ 390,14
19	16/01/2025	NFE	6578	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível jan/2025	Combustível	Boleto	20/01/2025	12.002	R\$ 700,00		R\$ 700,00
20	02/01/2025	NFS-E	2069	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Domínio digital dez/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/01/2025	12.003	R\$ 74,54		R\$ 74,54
21	07/01/2025	FATURA	183560038	Claro S.A	Internet dez/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/01/2025	12.004	R\$ 103,44		R\$ 103,44
22	30/12/2024	NFE	201	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora dez/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/01/2025	12.005	R\$ 1.736,10		R\$ 1.736,10
23	22/01/2025	FATURA	169021264013	Claro S.A	Telefonia móvel dez/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/01/2025	12.201	R\$ 211,96		R\$ 211,96

24	24/01/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões jan/2025	Recursos humanos	Transferência	24/01/2025	2.645	R\$	1.576,86		R\$ 1.576,86
25	23/01/2025	BOLETO	1089104	Consórcio 123	Vale transporte jan/2025	Recursos humanos	Boleto	24/01/2025	12.401	R\$	572,00		R\$ 572,00
26	27/01/2025	BOLETO	1089558	Consórcio 123	Vale transporte jan/2025	Recursos humanos	Boleto	28/01/2025	12.801	R\$	1.050,40		R\$ 1.050,40
27	30/01/2025	NFS-E	16	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres jan/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/01/2025	556.518.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
28	30/01/2025	NFS-E	23	VNUS Administração Ltda	Gestão de Projetos jan/2025	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/01/2025	556.953.000.029.959	R\$	6.348,00		R\$ 6.348,00
29	20/01/2025	NFE	1958	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível jan/2025	Combustível	Boleto	30/01/2025	13.001	R\$	392,57		R\$ 392,57
30	27/01/2025	NFS-E	2	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa jan/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	30/01/2025	13.002	R\$	5.290,00		R\$ 5.290,00
31	28/01/2025	NFS-E	16	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica jan/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	30/01/2025	13.003	R\$	5.290,00		R\$ 5.290,00
32	28/01/2025	NFS-E	68	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia jan/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/01/2025	13.004	R\$	6.600,00		R\$ 6.600,00
33	24/01/2025	NFS-E	7	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem jan/2025	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/01/2025	13.005	R\$	5.320,00		R\$ 5.320,00
34	31/01/2025	NFS-E	99	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Treinamento profissional e gerencial - equipe administrativa jan/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2025	556.926.000.025.840	R\$	2.800,00		R\$ 2.800,00
35	31/01/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões jan/2025	Recursos humanos	Transferência	31/01/2025	6.203	R\$	6.793,22		R\$ 6.793,22
36	29/01/2025	NFS-E	212	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.101	R\$	8.250,00		R\$ 8.250,00
37	29/01/2025	BOLETO	1090806	Consórcio 123	Vale transporte jan/2025	Recursos humanos	Boleto	31/01/2025	13.102	R\$	894,40		R\$ 894,40
38	30/01/2025	NFS-E	366	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.103	R\$	16.170,00		R\$ 16.170,00
39	30/01/2025	NFS-E	106	Eggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento profissional e gerencial - profissional de apoio jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.104	R\$	5.500,00		R\$ 5.500,00
40	28/01/2025	NFS-E	24	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização de site jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.105	R\$	220,00		R\$ 220,00
41	30/01/2025	NFS-E	2741	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Serviço de transporte particular jan/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/01/2025	13.106	R\$	4.488,00		R\$ 4.488,00
42	31/01/2025	DARF	0125010847841780-7	Caixa Economica Federal	GRRF jan/2025	Recursos humanos	Impostos	31/01/2025	13.107	R\$	1.249,66		R\$ 1.249,66
										R\$	443.470,11		R\$ 443.470,11

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional