

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2025 a
28/02/2025

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

Fonte de Recurso Municipal

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 - FEVEREIRO/2025	R\$ 634.879,46	03/02/2025	03/02/2025	293.772

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	03/02/2025	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel jan/2024	Locação de imóveis	Transferência	03/02/2025	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	04/02/2025	NFS-E	646557	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição fev/2025	Recursos humanos	Boleto	03/02/2025	20.301	R\$ 54.583,13		R\$ 54.583,13
3	31/01/2025	BOLETO	1091321	Consórcio 123	Vale transporte fev/2025	Recursos humanos	Boleto	03/02/2025	20.302	R\$ 12.875,20		R\$ 12.875,20
4	04/02/2025	NFE	265959	Kalunga S.A	Material de escritório e expediente	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/02/2025	20.401	R\$ 262,70		R\$ 262,70
5	05/02/2025	NFS-E	34044	Mam Labs Software Ltda - MarQponto	Plataforma de controle de ponto fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/02/2025	20.501	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
6	04/02/2025	BOLETO	1092167	Consórcio 123	Vale transporte fev/2025	Recursos humanos	Boleto	05/02/2025	20.502	R\$ 426,40		R\$ 426,40
7	04/02/2025	BOLETO	1092057	Consórcio 123	Vale transporte fev/2025	Recursos humanos	Boleto	05/02/2025	20.503	R\$ 416,00		R\$ 416,00
8	22/01/2025	FATURA	184.487.758	EDP São Paulo	Conta luz jan/2025	Utilidades públicas	Boleto	05/02/2025	20.504	R\$ 58,67		R\$ 58,67
9	05/02/2025			Banco do Brasil	Tarifa mensal jan/2025	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/02/2025	810.360.700.043.150	R\$ 5,00		R\$ 5,00
10	06/02/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	06/02/2025	8.463	R\$ 8.909,31		R\$ 8.909,31
11	06/02/2025	HOLERITE		Funcionários	Salários jan/2025	Recursos humanos	Transferência	06/02/2025	8.464	R\$ 238.407,40		R\$ 238.407,40
12	07/02/2025	NFS-E	888435	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição fev/2025	Recursos humanos	Boleto	06/02/2025	20.602	R\$ 511,38		R\$ 511,38
13	27/01/2025	NFE	1964	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	07/02/2025	20.701	R\$ 706,37		R\$ 706,37
14	01/02/2025	NFE	6713	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	07/02/2025	20.702	R\$ 613,20		R\$ 613,20
15	07/02/2025	DARF	0125020753380217-5	Caixa Economica Federal	GRRF fev/2025	Recursos humanos	Impostos	07/02/2025	20.703	R\$ 619,20		R\$ 619,20
16	22/01/2025	BOLETO	68827540	Condominio Edificio San Giuseppe	Taxa de condominio jan/2025	Locação de imóveis	Boleto	10/02/2025	21.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
17	03/02/2025	NFE	1983	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	10/02/2025	20.002	R\$ 195,15		R\$ 195,15
18	10/02/2025	NFE	24.256	Ciruvale Com. Mat. Cirurgico		Outros serviços	Pix enviado	10/02/2025	21.003	R\$ 719,90		R\$ 719,90

						de terceiros						
19	12/02/2025	NFE	400302	Kalunga S.A	Material de escritório e expediente	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/02/2025	21.201	R\$ 1.425,27		R\$ 1.425,27
20	13/02/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	13/02/2024	3.145	R\$ 5.131,56		R\$ 5.131,56
21	13/02/2025	NFE	266167	Kalunga S.A	Material de escritório e expediente	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/02/2025	21.301	R\$ 55,20		R\$ 55,20
22	13/02/2025	DARF	0125021354622048-4	Caixa Economica Federal	GRRF fev/2025	Recursos humanos	Impostos	13/02/2025	21.302	R\$ 455,44		R\$ 455,44
23	03/02/2025	NFS-E	7032	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/02/2025	21.401	R\$ 4.161,41		R\$ 4.161,41
24	10/02/2025	NFE	2001	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	17/02/2025	21.701	R\$ 390,46		R\$ 390,46
25	04/02/2025	NFS-E	1061695	Aurum Softmatic Ltda.	Software fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/02/2025	21.702	R\$ 683,82		R\$ 683,82
25	04/02/2025	NFS-E	1063705	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte técnico informática fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/02/2025	21.702	R\$ 192,87		R\$ 192,87
26	18/02/2025	NFS-E	1432	Chaveiro e Carimbo RHEAL	01 ABERTURA COM MODELAGE M COM 02 CHAVES.	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/02/2025	21.801	R\$ 80,00		R\$ 80,00
27	18/02/2025	NFE	24.293	Ciruvale Com. Mat. Cirurgico		Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/02/2025	21.802	R\$ 1.550,79		R\$ 1.550,79
28	14/02/2025	BOLETO	1093925	Consórcio 123	Vale transporte fev/2025	Recursos humanos	Boleto	18/02/2025	21.803	R\$ 93,60		R\$ 93,60
29	17/02/2025	BOLETO	1094368	Consórcio 123	Vale transporte fev/2025	Recursos humanos	Boleto	18/02/2025	21.804	R\$ 426,40		R\$ 426,40
30	19/02/2025	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	FGTS jan/2025	Recursos humanos	Transferência	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$ 24.302,90		R\$ 24.302,90
31	19/02/2025	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	INSS jan/2025	Recursos humanos	Transferência	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$ 96.556,27		R\$ 96.556,27

32	19/02/2025	DARF		Associação Instituto Letras Iguais	PIS jan/2025	Recursos humanos	Transferência	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$	3.084,78		R\$ 3.084,78
33	04/02/2025	FATURA	162386135479	Claro SA	Internet jan/2025	Utilidades públicas	Boleto	20/02/2025	22.001	R\$	103,44		R\$ 103,44
34	03/02/2025	NFS-E	1021	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Dominio digital jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/02/2025	22.002	R\$	90,62		R\$ 90,62
35	03/02/2025	NFS-E	2020	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Dominio digital jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/02/2025	22.003	R\$	74,54		R\$ 74,54
36	21/02/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	21/02/2025	3.557	R\$	31.600,24		R\$ 31.600,24
37	21/02/2025	RECIBO	24202511163791000	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU jan/2025	Locação de imóveis	Impostos	21/02/2025	22.101	R\$	97,97		R\$ 97,97
38	17/02/2025	NFE	6836	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	21/02/2025	22.102	R\$	910,50		R\$ 910,50
39	21/02/2025	DARF	0125022155779956-0	Caixa Economica Federal	GRRF fev/2025	Recursos humanos	Impostos	21/02/2025	22.103	R\$	11.287,11		R\$ 11.287,11
40	17/02/2025	NFE	2017	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível fev/2025	Combustível	Boleto	24/02/2025	22.401	R\$	390,46		R\$ 390,46
41	24/02/2025	FATURA	1699021264014	Claro SA	Telefonia móvel jan/2025	Utilidades públicas	Boleto	24/02/2025	22.402	R\$	211,96		R\$ 211,96
42	25/02/2025	NFS-E	5	G Alves Consultoria Adm. Ltda	Gestão Administrativa fev/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	27/02/2025	22.701	R\$	5.290,00		R\$ 5.290,00
43	26/02/2025	NFS-E	17	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica fev/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	27/02/2025	22.702	R\$	5.290,00		R\$ 5.290,00
44	26/02/2025	NFS-E	70	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia fev/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/02/2025	22.703	R\$	6.600,00		R\$ 6.600,00
45	24/02/2025	NFS-E	8	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem fev/2025	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	27/02/2025	22.704	R\$	5.320,00		R\$ 5.320,00
46	27/02/2025	NFS-E	26	VNUS Administração Ltda.	Gestão de Projetos fev/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	27/02/2025	22.705	R\$	6.348,00		R\$ 6.348,00
47	28/02/2025	NFS-E	17	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço de apoio administrativo e congêneres fev/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2025	556.518.000.002.443	R\$	1.650,00		R\$ 1.650,00

48	24/02/2025	NFS-E	107	MAR & ANA Produtos e Serviços Ltda.	Treinamento profissional e gerencial - equipe adm. fev/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2025	616.926.000.025.840	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
49	28/02/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	28/02/2025	8.819	R\$	17.889,01	R\$ 17.889,01
50	24/02/2025	NFS-E	109	Fggvelasco Consultoria em Gestão Ltda	Treinamento gerencial - equipe apoio - fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.801	R\$	5.500,00	R\$ 5.500,00
51	26/02/2025	NFS-E	25	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev	Manutenção e atualização site fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.802	R\$	220,00	R\$ 220,00
52	27/02/2025	NFS-E	219	S.L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.803	R\$	8.250,00	R\$ 8.250,00
53	26/02/2025	NFS-E	376	Zeus Com Serv de Const. Elétricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TIU fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.804	R\$	16.170,00	R\$ 16.170,00
54	27/02/2025	NFS-E	2813	Life Corp do Brasil Emergências Ltda.	Serviço de transporte particular fev/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/02/2025	22.805	R\$	4.488,00	R\$ 4.488,00
55	28/02/2025	DARF	0125022857150668-8	Caixa Economica Federal	GRRF fev/2025	Recursos humanos	Impostos	28/02/2025	22.806	R\$	2.218,35	R\$ 2.218,35
56	28/02/2025	HOLERITE		Rubia Alexia Lino	Rescisões fev/2025		DOC/TED	28/02/2025	22.807	R\$	434,08	R\$ 434,08
										R\$	593.362,16	R\$ 593.362,16

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional