

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 1 - Outubro 2023	R\$ 302.528,86	23/10/2023	23/10/2023	54.359

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	30/10/2023	RECIBO	1004965	Consortio 123	Vale Transporte 10/2023	Recursos humanos	Boleto	23/10/2023	102.301	R\$ 8.704,80		R\$ 8.704,80

2	04/10/2023				GLOSA (despesa anterior a vigência do TC 003/2023)	Utilidades públicas	Débito em Conta	25/10/2023	102.501	R\$	-	R\$ 94,90	R\$ 94,90		
3	30/10/2023	RECIBO	1006015	Consortio 123	Vale Transporte 10/2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.601	R\$	2.849,60		R\$ 2.849,60		
4	27/10/2023	NFS-E	160912	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Refeição 10/2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	102.602	R\$	34.543,96		R\$ 34.543,96		
5	25/10/2023	NFE	832	Maria Luiza Ramos Cursino	Uniformes 10/2023	Outras despesas	Boleto	27/10/2023	102.701	R\$	9.550,00		R\$ 9.550,00		
6	24/10/2023	NFS-E	1888	Valecare Medicina do Trabalho e Clínica Médica Ltda.	Medicina ocupacional 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/10/2023	102.702	R\$	8.078,00		R\$ 8.078,00		
7	27/10/2023	NFS-E	111	S.L. Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.001	R\$	3.750,00		R\$ 3.750,00		
8	25/10/2023	NFS-E	4	FGGVelasco Educação Saúde e Consultoria em Gestão Ltda.	Treinamento profissional e gerencial 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.002	R\$	2.500,00		R\$ 2.500,00		
9	06/11/2023	RECIBO	1006891	Consortio 123	Vale Transporte 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.003	R\$	83,20		R\$ 83,20		
10	06/11/2023	RECIBO	1006989	Consortio 123	Vale Transporte 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.004	R\$	16.244,80		R\$ 16.244,80		
11	31/10/2023	NFS-E	204336	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Refeição 10/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.005	R\$	518,18		R\$ 518,18		
12	31/10/2023	NFS-E	287442	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Vale Refeição 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.006	R\$	56.409,43		R\$ 56.409,43		
13	26/10/2023	NFS-E	16	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/10/2023	103.101	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00		
14	30/10/2023	NFS-E	1579	Life Corp do Brasil Emergências Medicas Ltda.	Serviço de Transporte (Veículo + Motorista) 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/10/2023	103.102	R\$	1.904,00		R\$ 1.904,00		
15	31/10/2023	NFE	2789	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 10/2023	Combustível	Boleto	31/10/2023	103.103	R\$	250,00		R\$ 250,00		
16	30/10/2023	NFE	12260	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 10/2023	Combustível	Boleto	31/10/2023	103.104	R\$	250,00		R\$ 250,00		
TOTAIS										R\$	148.635,97	R\$	94,90	R\$	148.730,87

Lucas Chechetto
Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional