

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 003/2023
Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência
Objeto:
OSC: Associação Instituto Letras Iguais
CNPJ: 18.343.997/0001-48
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP
Endereço:

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 Municipa
I

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL: PARCELA 02 - NOVEMBRO/2023	R\$ 605.057,72	01/11/2023	01/11/2023	332.345

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 Despesas
1	01/11/2023	RECIBO	s/nº	WGF Empreendimentos e Participações Ltda	Aluguel 10/2023	Locação de imóveis	Transferência	01/11/2023	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	31/10/2023	NFS-E	5	Lucas Antonio Chequetto Silva	Serviço de Gestão de Projetos 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	06/11/2023	550.076.000.071.049	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
3	25/10/2023	NFS-E	1	Renata da Silva Araújo	Serviço de Supervisão Técnica 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	06/11/2023	110.601	R\$ 2.666,67		R\$ 2.666,67
4	31/10/2023	NFS-E	2	Guilherme Fernando da Silva Alves	Serviço de Gestão Administrativa 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	06/11/2023	110.602	R\$ 2.666,67		R\$ 2.666,67
5					GLOSA		Transferência	06/11/2023	110.603		R\$ 2.681,86	R\$ 2.681,86
6	02/11/2023	NFS-E	260	Zeus Com. E Serv. De Const e Inst Eletr e de Tel Ltda ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TIC 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2023	110.604	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
7	07/11/2023	NFS-E	530010	Aurum Softmatic Ltda	Sistema 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2023	110.605	R\$ 97,90		R\$ 97,90
8	06/11/2023	RECIBO	1008160	Consortio 123	Vale Transporte 11/2023	Recursos humanos	Boleto	06/11/2023	110.606	R\$ 218,40		R\$ 218,40
9	31/10/2023		compet. 10/2023	Caixa Economica Federal	FGTS 10/2023	Recursos humanos	Impostos	06/11/2023	110.607	R\$ 12.225,81		R\$ 12.225,81
10	31/10/2023	HOLERI TE		Barbara S Santos Souza	Salario 10/2023	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	7.574	R\$ 519,58		R\$ 519,58
11	31/10/2023	HOLERI TE		Folha de pagamento	Salario 10/2023 (Parcial)	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	7.629	R\$ 133.341,33		R\$ 133.341,33
12	31/10/2023	HOLERI TE		Folha de pagamento	Salario 10/2023 (Parcial)	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	7.630	R\$ 4.826,79		R\$ 4.826,79
13	31/10/2023	NFS-E	3	Anilde Barros Lopes Máximo	Enfermagem 10/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	07/11/2023	110.701	R\$ 2.681,86		R\$ 2.681,86
14	07/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2023	823.111.200.103.591		R\$ 11,50	R\$ 11,50
15	07/11/2023			Banco do Brasil	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2023	833.111.200.083.251		R\$ 742,00	R\$ 742,00
16	07/11/2023			Banco do Brasil	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2023	833.111.200.083.252		R\$ 31,50	R\$ 31,50
17	07/11/2023			Banco do Brasil	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2023	833.111.200.083.253		R\$ 3,50	R\$ 3,50

18	08/11/2023	NFE	572400	Kalunga S.A.	Material escritório	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/11/2023	110.801	R\$ 459,00		R\$ 459,00
19	10/11/2023	NFS-E	8.667	R S Moraes Taubaté ME	Carimbo	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/11/2023	111.001	R\$ 80,00		R\$ 80,00
20	10/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa pacote serviços	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/11/2023	863.141.201.274.945		R\$ 69,00	R\$ 69,00
21	07/11/2023	NFE	2.889	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	13/11/2023	111.301	R\$ 100,00		R\$ 100,00
22	13/11/2023	NFE	12410	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	13/11/2023	111.302	R\$ 300,00		R\$ 300,00
23	13/11/2023				GLOSA		Boleto	13/11/2023	111.303		R\$ 395,34	R\$ 395,34
24	17/11/2023	NFS-E	318	Milton Cornelio dos Santos Filho	Material Gráfico 11/2023 (Parcial)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/11/2023	111.401	R\$ 264,50		R\$ 264,50
25	01/11/2023	NFS-E	509733	Aurum Softmatic Ltda	Suporte Técnico em informática 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/11/2023	111.601	R\$ 187,00		R\$ 187,00
25	03/11/2023	NFS-E	529780	Aurum Softmatic Ltda	Software 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/11/2023	111.601	R\$ 663,00		R\$ 663,00
26	05/12/2023	RECIBO	1009643	Consortio 123	Vale Transporte 11/2023	Recursos humanos	Boleto	16/11/2023	111.602	R\$ 2.714,40		R\$ 2.714,40
27	31/10/2023	DARF	compet. 10/2023	Receita Federal	PIS 10/2023	Recursos humanos	Impostos	16/11/2023	111.603	R\$ 1.486,91		R\$ 1.486,91
28	31/10/2023	DARF	compet. 10/2023	Receita Federal	INSS 10/2023	Recursos humanos	Impostos	16/11/2023	111.604	R\$ 47.430,06		R\$ 47.430,06
29	16/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa pix	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/11/2023	823.201.200.854.937		R\$ 2,61	R\$ 2,61
30	17/11/2023			Rescisões: Melissa R. Martins, Flavia R. B. Silva e Suellen de O. Silva	Rescisões: Melissa R. Martins, Flavia R. B. Silva e Suellen de O. Silva	Recursos humanos	Transferência	17/11/2023	5.017	R\$ 104,86		R\$ 104,86
31	31/10/2023	BOLETO	compet. 2023	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU 11/2023 - Parcela 10/10	Outras despesas	Impostos	17/11/2023	111.701	R\$ 90,97		R\$ 90,97
32	14/11/2023	NFE	2.937	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	17/11/2023	111.702	R\$ 250,00		R\$ 250,00
33	06/11/2023	NFE	12322	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	17/11/2023	111.703	R\$ 300,00		R\$ 300,00
34	08/11/2023	Fatura	121801805	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	17/11/2023	111.704	R\$ 94,90	R\$ 2,06	R\$ 96,96
35	17/11/2023	NFS-E	1570	DM4 Brasil Digital Marketing LTDA	Hospedagem de site 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/11/2023	111.705	R\$ 47,00		R\$ 47,00

36	17/11/2023	NFS-E	318	Milton Cornelio dos Santos Filho	Material Gráfico 11/2023 (Parcial)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/11/2023	111.706	R\$ 264,50		R\$ 264,50
37	21/11/2023	NFS-E	858012	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição 11/2023	Recursos humanos	Boleto	17/11/2023	111.707	R\$ 902,97		R\$ 902,97
38	17/11/2023			Banco do Brasil	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/11/2023	833.211.100.278.936		R\$ 10,50	R\$ 10,50
39	18/11/2023	RECIBO	s/nº	Jose Maria	Serv. som treinamento 18/11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/11/2023	112.001	R\$ 100,00		R\$ 100,00
40	20/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa pix	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/11/2023	823.241.200.034.663		R\$ 2,61	R\$ 2,61
41	20/11/2023			Banco do Brasil	Tarifa pix	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/11/2023	823.241.200.034.664		R\$ 1,00	R\$ 1,00
42	21/11/2023	NFE	3.009	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	27/11/2023	112.701	R\$ 100,00		R\$ 100,00
43	21/11/2023	NFS-E	12541	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	27/11/2023	112.702	R\$ 300,12		R\$ 300,12
44	30/11/2023	HOLERI TE		Folha de pagamento	13º Salario - 1ª parcela	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	10.687	R\$ 22.677,99		R\$ 22.677,99
45	23/11/2023	NFS-E	7	Anilde Barros Lopes Máximo	Serviço de Enfermagem 11/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/11/2023	113.001	R\$ 5.028,49		R\$ 5.028,49
46	24/11/2023	NFS-E	4	Guilherme Fernando da Silva Alves	Serviço de Gestão Administrativa 11/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/11/2023	113.002	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
47	24/11/2023	NFS-E	18	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Serviços Advocatícios 11/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/11/2023	113.003	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
48	23/11/2023	NFS-E	2	Renata da Silva Araújo - 52.657.119/0001-35	Serviço de Supervisão Técnica 11/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/11/2023	113.004	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
49	27/11/2023	NFS-E	1666	Life Corp do Brasil Emergencias Medicas Ltda	Serviço de Motorista 11/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/11/2023	113.007	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
50	05/12/2023	RECIBO	101264 8	Consortio 123	Vale Transporte 12/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.008	R\$ 10.077,60		R\$ 10.077,60
51	28/11/2023	NFS-E	117	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.009	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
52	27/11/2023	NFS-E	11	Fggvelasco Educ. Saúde e Consult. Gestão Ltda	Treinamento profissional e gerencial 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.010	R\$ 4.692,50		R\$ 4.692,50
53	01/12/2023	NFS-E	126688	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição 12/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.011	R\$ 34.289,53		R\$ 34.289,53

54	29/11/2023	NFS-E	265	Zeus Com. E Serv. De Const e Inst Eletr e de Tel Ltda ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TIC 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.012	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
55	28/11/2023	NFS-E	4	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização do site 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.013	R\$ 200,00		R\$ 200,00
56	28/11/2023	NFS-E	7	Lucas Antonio Chequetto Silva	Serviço de Gestão Projetos 11/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/11/2023	7.600.000.071.049	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
57	27/11/2023	NFS-E	1	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço de apoio administrativo e congêneres 11/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/11/2023	651.800.000.002.443	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
58	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.053.333		R\$ 11,50	R\$ 11,50
59	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.053.334		R\$ 11,50	R\$ 11,50
60	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.053.335		R\$ 11,50	R\$ 11,50
61	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.053.336		R\$ 11,50	R\$ 11,50
62	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar DOC/TED eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.053.337		R\$ 11,50	R\$ 11,50
63	30/11/2023			Banco do Brasil	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	863.341.100.296.652		R\$ 777,00	R\$ 777,00
TOTAIS										R\$ 353.731,31	R\$ 4.787,98	R\$ 358.519,29

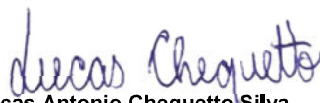
¹REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.



Lucas Antonio Chequetto Silva

Diretor Executivo Institucional