

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: Deficiência

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 Municipal

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL: PARCELA 03 - DEZEMBRO/2023	R\$ 486.787,00	01/12/2023	21/12/2023	102.668

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	01/12/2023	RECIBO	s/nº	WGF Empreendimentos	Aluguel 11/2023	Locação de imóveis	Transferência	01/12/2023	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00

				e Participações Ltda								
2	24/11/2023	NFS-E	2022	Valecare Medicina do Trabalho e Clínica Médica Ltda	Exames Ocupacionais 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/12/2023	120.401	R\$	800,00	R\$ 800,00
3	28/11/2023	NFE	3052	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	04/12/2023	120.402	R\$	100,00	R\$ 100,00
4	27/11/2023	NFE	12602	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 11/2023	Combustível	Boleto	05/12/2023	120.501	R\$	300,00	R\$ 300,00
5	06/12/2023	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 11/2023	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	8.579	R\$	20.220,85	R\$ 20.220,85
6	30/11/2023	HOLERITE		Folha de pagamento	Salarios 11/2023	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	8.580	R\$	238.746,21	R\$ 238.746,21
7	29/11/2023	NFE	105	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/12/2023	120.601	R\$	821,19	R\$ 821,19
8	30/11/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF - FGTS - rescisões 11/2023	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	120.602	R\$	1.540,35	R\$ 1.540,35
9	07/12/2023	NFS-E	566005	Aurum Softmatic Ltda	Sistema 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/12/2023	120.603	R\$	97,90	R\$ 97,90
10	30/11/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 11/2023 e 13º 1ª parcela 11/2023	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	120.701	R\$	23.108,72	R\$ 23.108,72
11	08/12/2023	NFS-E	355690	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição 12/2023	Recursos humanos	Boleto	07/12/2023	120.702	R\$	395,91	R\$ 395,91
12	27/12/2023	RECIBO	1013742	Consorcio 123	Vale Transporte - 12/2023	Recursos humanos	Boleto	07/12/2023	120.703	R\$	124,80	R\$ 124,80
13	22/11/2023	BOLETO	65132055	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	Taxa de Condomínio - 11/2023	Locação de imóveis	Boleto	11/12/2023	121.101	R\$	387,21	R\$ 387,21
14	05/12/2023	NFE	3.138	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	11/12/2023	121.102	R\$	250,00	R\$ 250,00
15	11/12/2023	NFE	362475	Kalunga S.A.	Material de escritório 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/12/2023	121.103	R\$	77,90	R\$ 77,90
16	04/12/2023	NFE	12704	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	12/12/2023	121.201	R\$	600,00	R\$ 600,00
17	05/12/2023	NFS-E	4.833	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda	Exames Ocupacionais 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/12/2023	121.202	R\$	841,50	R\$ 841,50
18	27/12/2023	RECIBO	1014941	Consorcio 123	Vale Transporte 12/2023	Recursos humanos	Boleto	15/12/2023	121.501	R\$	1.435,20	R\$ 1.435,20
19	01/12/2023	NFS-E	544278	Aurum Softmatic Ltda	Suporte Técnico em informática 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/12/2023	121.801	R\$	187,00	R\$ 187,00

19	04/12/2023	NFS-E	565637	Aurum Softmatic Ltda	Software 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/12/2023	121.801	R\$ 663,00	R\$ 20,80	R\$ 683,80
20	12/12/2023	NFE	3.184	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	18/12/2023	121.802	R\$ 100,00		R\$ 100,00
21	11/12/2023	NFE	12800	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	19/12/2023	121.901	R\$ 700,00		R\$ 700,00
22	20/12/2023	HOLERITE		Folha de pagamento	13º salário - 2ª parcela 12/2023	Recursos humanos	Transferência	20/12/2023	12.604	R\$ 39.986,04		R\$ 39.986,04
23	05/12/2023	Fatura	126251021	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	20/12/2023	122.001	R\$ 94,90		R\$ 94,90
24	01/12/2023	NFS-E	1597	Dm4brasil Digital Marketing Eireli	Hospedagem de site 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/12/2023	122.002	R\$ 47,00		R\$ 47,00
25	20/12/2023	DARF		Receita Federal	INSS 13º salário - 2ª parcela	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	122.003	R\$ 22.440,72		R\$ 22.440,72
26	30/11/2023	DARF		Receita Federal	INSS 11/2023	Recursos humanos	Impostos	21/12/2023	122.101	R\$ 89.585,01		R\$ 89.585,01
27	30/11/2023	DARF		Receita Federal	PIS 11/2023 e 13º 1ª parcela 11/2023	Recursos humanos	Impostos	22/12/2023	122.201	R\$ 3.081,04		R\$ 3.081,04
28	19/12/2023	NFE	3.267	Auto Posto Petroval Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	26/12/2023	122.601	R\$ 400,00		R\$ 400,00
29	18/12/2023	NFE	12895	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	26/12/2023	122.602	R\$ 407,23		R\$ 407,23
30	23/12/2023	NFS-E	23	Fggvelasco Educ. Saúde e Consult. Gestão Ltda	Treinamento profissional e gerencial 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/12/2023	122.801	R\$ 4.692,50		R\$ 4.692,50
31	26/12/2023	NFS-E	6	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/12/2023	122.802	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
32	27/12/2023	NFS-E	272	Zeus Com. E Serv. De Const e Inst Eletr e de Tel Ltda ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TIC 12/2023	Locações diversas	Boleto	28/12/2023	122.803	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
33	26/12/2023	NFS-E	5	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização do site 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/12/2023	122.804	R\$ 200,00		R\$ 200,00
34	26/12/2023	NFS-E	1741	Life Corp do Brasil Emergencias Medicas Ltda	Motorista 12/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/12/2023	122.805	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
35	21/12/2023	NFS-E	21	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 12/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/12/2023	122.806	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
36	21/12/2023	NFS-E	123	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/12/2023	122.808	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00

37	27/12/2023	NFS-E	10	Anilde Barros Lopes Máximo	Enfermagem 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/12/2023	122.809	R\$	5.028,49		R\$	5.028,49	
38	27/12/2023	NFS-E	3	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/12/2023	122.810	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00	
39	27/12/2023	NFS-E	9	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 12/2023	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/12/2023	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00	
40	27/12/2023	NFS-E	2	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço de apoio administrativo e congêneres 12/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/12/2023	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00	
TOTAIS										R\$	508.040,67	R\$	20,80	R\$	508.061,47

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