

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 Antônio 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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 - FEVEREIRO/2024	R\$ 802.241,42	01/02/2024	01/02/2024	303.145

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	02/02/2024	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 01/2024	Locação de imóveis	Transferência	02/02/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	05/02/2024	NFS-E	356822	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 02/2024	Recursos humanos	Boleto	02/02/2024	20.201	R\$ 47.510,69		R\$ 47.510,69
3	01/02/2024	RECIBO	1023372	Consórcio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos humanos	Boleto	02/02/2024	20.202	R\$ 14.456,00		R\$ 14.456,00
4	30/01/2024	NFE	3.597	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	05/02/2024	20.501	R\$ 500,00		R\$ 500,00
5	11/02/2024	NFS-E	22217	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/02/2024	20.502	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
6	05/02/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 02/2024	Recursos humanos	Transferência	06/02/2024	8.266	R\$ 246.516,50		R\$ 246.516,50
7	29/01/2024	NFE	13434	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	06/02/2024	20.601	R\$ 350,00		R\$ 350,00
8	23/01/2024	FATURA		EDP São Paulo	Conta luz 01/2024	Utilidades públicas	Boleto	06/02/2024	20.602	R\$ 60,55		R\$ 60,55
9	06/02/2024	HOLERITE		Thalia Cristina Aparecida Costa	Salários 02/2024	Recursos humanos	Transferência	06/02/2024	20.603	R\$ 1.431,68		R\$ 1.431,68
10	07/02/2024	DARF		Caixa Economica Federal	GRRF - FGTS - 01/2024	Recursos humanos	Impostos	07/02/2024	20.701	R\$ 21.679,44		R\$ 21.679,44
11	09/02/2024	NFS-E	558039	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 02/2024	Recursos humanos	Boleto	08/02/2024	20.801	R\$ 706,38		R\$ 706,38
12	07/02/2024	RECIBO	1024337	Consórcio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos humanos	Boleto	08/02/2024	20.802	R\$ 967,20		R\$ 967,20
13	24/01/2024	BOLETO	69431715	Condominio Edificio san Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Condomínio 01/2024	Locação de imóveis	Boleto	09/02/2024	20.901	R\$ 387,21		R\$ 387,21
14	06/02/2024	NFE	3.679	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	09/02/2024	20.902	R\$ 307,75		R\$ 307,75
15	05/02/2024	NFE	13524	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	09/02/2024	20.903	R\$ 250,00		R\$ 250,00
16	09/02/2024	RECIBO		Lisec Lavanderia Express Ltda.	Lavanderia 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/02/2024	20.904	R\$ 15,90		R\$ 15,90
17	09/02/2024	RECIBO		Lisec Lavanderia Express Ltda.	Lavanderia 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/02/2024	20.905	R\$ 15,90		R\$ 15,90
18	01/02/2024	NFS-E	619817	Aurum Softmatic Ltda.	Software 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/02/2024	21.501	R\$ 187,00		R\$ 187,00
18	01/02/2024	NFS-E	636957	Aurum Softmatic Ltda.	Software 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/02/2024	21.501	R\$ 663,00		R\$ 663,00
19	08/02/2024	NFS-E	559	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/02/2024	21.502	R\$ 602,22		R\$ 602,22
20	13/02/2024	NFE	3.737	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	19/02/2024	21.901	R\$ 150,00		R\$ 150,00

21	05/02/2024	FATURA	169021264	CLARO S.A.	Telefonia móvel 01/2024	Utilidades públicas	Boleto	19/02/2024	21.902	R\$	205,09	R\$	205,09
22	01/02/2024	NFS-E	1667	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/02/2024	22.001	R\$	47,00	R\$	47,00
23	06/02/2024	FATURA	162/386135479	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 01/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/02/2024	22.002	R\$	94,90	R\$	94,90
24	14/02/2024	NFE	118	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 02/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	20/02/2024	22.003	R\$	1.546,02	R\$	1.546,02
25	20/02/2024	DARF		Receita Federal	INSS 01/2024	Recursos humanos	Impostos	20/02/2024	22.004	R\$	87.594,11	R\$	87.594,11
26	21/02/2024	RECIBO	102607	Consórcio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos humanos	Boleto	21/02/2024	22.101	R\$	707,20	R\$	707,20
27	13/02/2024	NFE	13622	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	22/02/2024	22.201	R\$	650,00	R\$	650,00
28	23/02/2024	DARF		Receita Federal	PIS 01/2024	Recursos humanos	Impostos	23/02/2024	22.301	R\$	2.786,95	R\$	2.786,95
29	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 1	Locação de imóveis	Impostos	23/02/2024	22.302	R\$	93,96	R\$	93,96
30	26/02/2024	HOLERITE		Valdirene Ferreira Santos e Lidiane Olimpio	Rescisões 02/2024	Recursos humanos	Transferência	26/02/2024	3.187	R\$	534,40	R\$	534,40
31	20/02/2024	NFE	3.804	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	26/02/2024	22.601	R\$	250,00	R\$	250,00
32	26/02/2024	RECIBO	46.739.522/0001-00	Fggvelasco Consultoria Em Gestao	Tributos a Recolher	Outras despesas	Pix enviado	26/02/2024	22.602	R\$	307,50	R\$	307,50
33	19/02/2024	NFE	13742	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	27/02/2024	22.701	R\$	300,00	R\$	300,00
34	26/02/2024	NFS-E	10	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 02/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/02/2024	22.901	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
35	26/02/2024	NFS-E	1893	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 02/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/02/2024	22.902	R\$	4.080,00	R\$	4.080,00
36	26/02/2024	NFS-E	278	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.903	R\$	14.700,00	R\$	14.700,00
37	27/02/2024	NFS-E	16	Anilde Barros Lopes Máximo	Enfermagem 02/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/02/2024	22.904	R\$	5.028,49	R\$	5.028,49
38	27/02/2024	NFS-E	5	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 02/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/02/2024	22.905	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
39	26/02/2024	NFS-E	26	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 02/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/02/2024	22.906	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
40	27/02/2024	NFS-E	7	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 02/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/02/2024	22.907	R\$	200,00	R\$	200,00
41	28/02/2024	NFS-E	132	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.910	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00
42	28/02/2024	NFS-E	50	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 02/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/02/2024	22.911	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00

43	28/02/2024	NFS-E	13	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 02/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	29/02/2024	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00	
44	28/02/2024	NFS-E	5	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 02/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/02/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00	
TOTAIS										R\$	493.762,04	R\$	-	R\$	493.762,04

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 / Boletão / 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