

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 03	R\$ 118.270,72	01/12/2023	05/01/2024	269.194
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04	R\$ 802.241,42	02/01/2024	12/01/2024	49.865

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	27/12/2023	NFE	111	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	03/01/2024	10.301	R\$ 1.871,73		R\$ 1.871,73
2	26/12/2023	NFE	12989	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	03/01/2024	10.302	R\$ 350,00		R\$ 350,00
3	04/01/2023	RECIBO	s/nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 12/2023	Locação de imóveis	Transferência	04/01/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
4	05/01/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 12/2023	Recursos humanos	Transferência	05/01/2024	9.956	R\$ 258.291,35		R\$ 258.291,35
5	05/01/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS 12/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	10.501	R\$ 25.920,26		R\$ 25.920,26
6	23/12/2023	FATURA		EDP São Paulo	Conta de luz 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	05/01/2024	10.502	R\$ 55,56		R\$ 55,56
7	02/01/2024	NFE	3346	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	05/01/2024	10.503	R\$ 150,02		R\$ 150,02
8	02/01/2024	NFE	13060	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 12/2023	Combustível	Boleto	10/01/2024	11.001	R\$ 300,00		R\$ 300,00
9	13/12/2023	BOLETO	66868322	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	Condomínio - 12/2023	Locação de imóveis	Boleto	10/01/2024	11.002	R\$ 387,21		R\$ 387,21
10	11/01/2024	RECIBO		Lisec Lavanderia Express Ltda.	Lavanderia 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/01/2024	11.001	R\$ 15,90		R\$ 15,90
11	11/01/2024	RECIBO		Lisec Lavanderia Express Ltda.	Lavanderia 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/01/2024	11.002	R\$ 15,90		R\$ 15,90
12	11/01/2024	NFE	258411	Kalunga S.A.	Material escritório 01/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	11/01/2024	11.103	R\$ 105,60		R\$ 105,60
13	09/01/2024	NFS-E	441	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames Ocupacionais 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2024	11.501	R\$ 30,90		R\$ 30,90
14	09/01/2024	NFE	3.437	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	15/01/2024	11.502	R\$ 300,00		R\$ 300,00
15	02/01/2024	NFS-E	584.120	Aurum Softmatic Ltda.	Software 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2024	11.503	R\$ 187,00		R\$ 187,00
15	03/01/2024	NFS-E	601.323	Aurum Softmatic Ltda.	Software 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/01/2024	11.503	663,00		R\$ 663,00
16	15/01/2024	RECIBO	1019436	Consortio 123	Vale Transporte - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	15/01/2024	11.504	R\$ 790,40		R\$ 790,40
17	15/01/2024	NFS-E	107303	Assaí Atacadista	Alimentação equipe-integração 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	15/01/2024	11.505	R\$ 249,72		R\$ 249,72
18	08/01/2024	NFE	13146	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	16/01/2024	11.601	R\$ 100,00		R\$ 100,00

19	16/01/2024	NFS-E	788	PEREZ & BERGONZONI COM.E COMUNIC. VISUAL LTDA	Confecção de Crachás	Recursos humanos	DOC/TED	16/01/2024	11.602	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
20	18/01/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisão 01/2024	Recursos humanos	Transferência	18/01/2024	2.891	R\$ 882,20		R\$ 882,20
21	03/01/2024	NFS-E	1609	DM4 Brasil Digital Marketing LTDA	Hospedagem de site - 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/01/2024	11.901	R\$ 47,00		R\$ 47,00
22	03/01/2024	FATURA	130797556	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	19/01/2024	11.902	R\$ 94,90		R\$ 94,90
23	19/01/2024	DARF		Receita Federal	INSS 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/01/2024	11.903	R\$ 87.515,01		R\$ 87.515,01
24	19/01/2024	RECIBO	1020195	Consortio 123	Vale Transporte - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	19/01/2024	11.904	R\$ 3.785,60		R\$ 3.785,60
25	16/01/2024	NFE	114	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	22/01/2024	12.201	R\$ 828,63		R\$ 828,63
26	16/01/2024	NFE	3.483	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	22/01/2024	12.202	R\$ 250,00		R\$ 250,00
27	22/01/2024	FATURA	169021264	CLARO S.A.	Telefonia móvel 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	22/01/2024	12.203	R\$ 116,49		R\$ 116,49
28	23/01/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisão 01/2024	Recursos humanos	Transferência	23/01/2024	1.919	R\$ 13.642,26		R\$ 13.642,26
29	15/01/2024	NFE	13221	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	23/01/2024	12.301	R\$ 443,57		R\$ 443,57
30	22/01/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS sobre rescisão 01/2024	Recursos humanos	Impostos	23/01/2024	12.302	R\$ 561,12		R\$ 561,12
31	25/01/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisão 01/2024	Recursos humanos	Transferência	25/01/2024	2.597	R\$ 1.451,45		R\$ 1.451,45
32	25/01/2024	DARF		Receita Federal	PIS 12/2023	Recursos humanos	Impostos	25/01/2024	12.501	R\$ 3.239,80		R\$ 3.239,80
33	24/01/2024	RECIBO	1021041	Consortio 123	Vale Transporte - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	25/01/2024	12.502	R\$ 707,20		R\$ 707,20
34	26/01/2024	DARF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão 01/2024	Recursos humanos	Impostos	26/01/2024	12.601	R\$ 54,95		R\$ 54,95
35	23/01/2024	NFE	3554	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	29/01/2024	12.901	R\$ 350,00		R\$ 350,00
36	29/01/2024	NFS-E	37	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/01/2024	12.902	R\$ 25.200,00		R\$ 25.200,00
37	29/01/2024	NFS-E	36	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/01/2024	12.903	R\$ 26.250,00		R\$ 26.250,00
38	22/01/2024	NFE	13369	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 01/2024	Combustível	Boleto	30/01/2024	13.001	R\$ 500,00		R\$ 500,00
39	25/01/2024	NFS-E	34	Fggvelasco Educ. Saúde e Consult. Gestão Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	13.002	R\$ 4.692,50		R\$ 4.692,50
40	30/01/2024	NFS-E	38	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/01/2024	13.003	R\$ 29.400,00		R\$ 29.400,00
41	30/01/2024	NFS-E	39	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/01/2024	13.004	R\$ 9.639,00		R\$ 9.639,00

42	30/01/2024	NFS-E	40	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/01/2024	13.005	R\$ 24.024,00		R\$ 24.024,00
43	29/01/2024	NFS-E	275	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2024	13.101	R\$ 14.700,00		R\$ 14.700,00
44	26/01/2024	NFS-E	128	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2024	13.102	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
45	25/01/2024	NFS-E	23	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.103	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
46	25/01/2024	NFS-E	4	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 01/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/01/2024	13.105	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
47	25/01/2024	NFS-E	12	Anilde Barros Lopes Máximo	Enfermagem 01/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/01/2024	13.106	R\$ 5.028,49		R\$ 5.028,49
48	25/01/2024	NFS-E	7	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 01/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/01/2024	13.107	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
49	29/01/2024	NFS-E	6	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2024	13.109	R\$ 200,00		R\$ 200,00
50	30/01/2024	NFS-E	1824	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.110	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
51	31/01/2024	NFS-E	41	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.111	R\$ 11.676,00		R\$ 11.676,00
52	31/01/2024	NFS-E	42	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.112	R\$ 20.489,70		R\$ 20.489,70
53	31/01/2024	NFS-E	45	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.113	R\$ 45.906,00		R\$ 45.906,00
54	31/01/2024	NFS-E	44	Rafael dos Santos Reis	Material Didático 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	13.114	R\$ 4.599,00		R\$ 4.599,00
55	29/01/2024	NFS-E	11	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 01/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/01/2024	7.600.000.071.049	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
56	29/01/2024	NFS-E	4	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 01/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2024	651.800.000.002.443	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
TOTAIS										R\$ 664.439,42	R\$ -	R\$ 664.439,42

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.

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL