

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 003/2023
Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individualde 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 06 - MARÇO/2023	R\$ 407.874,02	01/03/2023	07/03/2024	59.064

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	01/03/2024	RECIBO	s/nº	WGF Empreendimentos e Participações Ltda.	Aluguel 02/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/03/2024	552.513.000.010.703	R\$	800,00	R\$	800,00
2	01/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	01/03/2024	5.252	R\$	1.990,74	R\$	1.990,74
3	04/03/2024	RECIBO	1028772	Consortio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	01/03/2024	30.101	R\$	15.267,20	R\$	15.267,20
4	02/03/2024	NFS-E	119454	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	01/03/2024	30.102	R\$	53.398,21	R\$	53.398,21
5	04/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	04/03/3034	4.009	R\$	1.420,27	R\$	1.420,27
6	27/02/2024	NFE	3.850	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	05/03/2024	30.501	R\$	350,00	R\$	350,00
7	18/03/2024	NFS-E	23.262	MAM Labs SoftWare Ltda.	Sistema 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/03/2024	30.502	R\$	1.079,00	R\$	1.079,00
8	26/02/2024	NFE	13.829	Posto Shopping Vale JCN Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	05/03/2024	30.503	R\$	766,21	R\$	766,21
9	22/04/2024	Fatura	150.062.623	EDP São Paulo	Conta luz 02/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/03/2024	30.504	R\$	61,77	R\$	61,77
10	01/03/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	06/03/2024	8.440	R\$	250.652,39	R\$	250.652,39
11	01/03/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	06/03/2024	30.601	R\$	1.431,68	R\$	1.461,68
12	01/03/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	07/03/2024	4.895	R\$	268,97	R\$	268,97
13	05/03/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	07/03/2024	30.701	R\$	22.548,48	R\$	22.548,48
14	01/03/2024	NFE	13.974	Posto Shopping Vale JCN Ltda	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	11/03/2024	31.101	R\$	450,00	R\$	450,00
15	05/03/2024	NFE	3.940	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	11/03/2024	31.102	R\$	250,00	R\$	250,00
16	21/02/2024	BOLETO	71.287.206	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	Taxa de Condomínio - 02/2024	Locação de imóveis	Boleto	11/03/2024	31.103	R\$	387,21	R\$	387,21
17	12/03/2024	RECIBO	s/nº	Lisec Lavanderia Express Ltda.	Serviço Lavanderia 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/03/2024	31.201	R\$	15,90	R\$	15,90
18	12/03/2024	RECIBO	s/nº	Lisec Lavanderia Express Ltda.	Serviço Lavanderia 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/03/2024	31.202	R\$	15,90	R\$	15,90
19	07/03/2024	NFE	123	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 02/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/03/2024	31.301	R\$	1.190,70	R\$	1.190,70
20	13/03/2024	NFE	579270	Kalunga S.A.	Material de escritório 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/03/2024	31.302	R\$	618,60	R\$	618,60
21	31/03/2024	RECIBO	1031072	Consortio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	14/03/2024	31.401	R\$	114,40	R\$	114,40
22	15/03/2024	NFS-E	183	C.C. Borges Chaveiro e Carimbo	Aquisição Carimbos 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/03/2024	31.402	R\$	170,00	R\$	170,00
23	15/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	15/03/2024	4.400	R\$	3.761,52	R\$	3.761,52
24	01/03/2024	NFS-E	653394	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em informática 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/03/2024	31.501	R\$	187,00	R\$	187,00
25	05/03/2024	NFS-E	670531	Aurum Softmatic Ltda.	Software 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/03/2024	31.501	R\$	663,00	R\$	663,00

26	08/03/2024	NFS-E	5239	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames Ocupacionais 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/03/2024	31.502	R\$	608,33	R\$	608,33
27	15/03/2024	NFS-E	183	C.C. Borges Chaveiro e Carimbo	Aquisição Carimbos 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/03/2024	31.503	R\$	170,00	R\$	170,00
28	12/03/2024	NFE	3988	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	18/03/2024	31.801	R\$	450,00	R\$	450,00
29	11/03/2024	NFE	1311	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	18/03/2024	31.802	R\$	350,00	R\$	350,00
30	31/03/2024	RECIBO	1031523	Consortio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	18/03/2024	31.803	R\$	104,00	R\$	104,00
31	19/03/2024	DARF		Receita Federal	INSS + PIS 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	20/03/2024	32.001	R\$	91.413,37	R\$	91.413,37
32	01/03/2024	NFS-E	1688	Dm4brasil Digital Marketing Eireli	Hospedagem de site 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/03/2024	32.002	R\$	47,00	R\$	47,00
33	05/03/2024	Fatura	386135479	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet - 02/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/03/2024	32.003	R\$	94,90	R\$	94,90
34	31/03/2024	RECIBO	1032070	Consortio 123	Vale transporte 02/2024	Recursos Humanos	Boleto	20/03/2024	32.004	R\$	457,60	R\$	457,60
35	01/03/2024	NFS-E	1689	Dm4brasil Digital Marketing Eireli	Hospedagem de site 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/03/2024	32.101	R\$	106,28	R\$	106,28
36	22/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	22/03/2024	3.173	R\$	3.340,22	R\$	3.340,22
37	22/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	22/03/2024	3.174	R\$	1.698,93	R\$	1.698,93
38	22/03/2024	NFS-E	942	Maria Luiza Ramos Cursino	Uniformes	Recursos Humanos	Boleto	22/03/2024	32.201	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
39	22/03/2024	Fatura	169021264	Claro NXT Telecomunicações S.A	Serviços telefonia 02/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/03/2024	32.202	R\$	241,96	R\$	241,96
40	19/03/2024	NFS-E	4069	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	25/03/2024	32.501	R\$	550,00	R\$	550,00
41	18/03/2024	NFS-E	1324	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 02/2024	Combustível	Boleto	25/03/2024	32.502	R\$	497,47	R\$	497,47
42	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 2	Locação de imóveis	Boleto	25/03/2024	32.503	R\$	93,96	R\$	93,96
43	25/03/2024	DARF		Receita Federal	Pagamento tributo PJ - NF	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2024	32.504	R\$	285,44	R\$	285,44
44	25/03/2024	DARF		Receita Federal	Pagamento tributo PJ - NF	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2024	32.505	R\$	92,07	R\$	92,07
45	25/03/2024	DARF		Receita Federal	Pagamento tributo PJ - NF	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2024	32.506	R\$	283,18	R\$	283,18
46	25/03/2024	DARF		Receita Federal	Pagamento tributo PJ - NF	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2024	32.507	R\$	91,35	R\$	91,35
47	28/03/2024	HOLERITE		Rescisões	Rescisões 02/2024	Recursos Humanos	Transferência	28/03/2024	6.755	R\$	4.051,37	R\$	4.051,37
48	26/03/2024	NFS-E	12	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 03/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/03/2024	32.801	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
49	23/03/2024	NFS-E	6	Renata da Silva Araujo	Supervisão Técnica 03/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/03/2024	32.803	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
50	26/03/2024	NFS-E	138	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.804	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00

51	26/03/2024	NFS-E	284	Zeus Com. E Serv. De Const e Inst Eletr e de Tel Ltda ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.805	R\$	14.700,00	R\$	14.700,00
52	25/03/2024	NFS-E	29	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 03/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/03/2024	32.806	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
53	26/03/2024	NFS-E	1969	Life Corp do Brasil Emergências Médicas Ltda.	Motorista 03/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/03/2024	32.807	R\$	4.080,00	R\$	4.080,00
54	26/03/2024	NFS-E	8	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização do site 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.808	R\$	200,00	R\$	200,00
55	25/03/2024	NFS-E	64	Fggvelasco Educ. Saúde e Consult. Gestão Ltda.	Treinamento profissional e gerencial 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2024	32.809	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
56	26/03/2024	NFS-E	48	Camilo Serviços Administrativos Ltda.	Enfermagem 03/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/03/2024	32.810	R\$	5.028,49	R\$	5.028,49
57	27/03/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF - FGTS Rescisões 03/2024	Recursos Humanos	Boleto	28/03/2024	32.812	R\$	229,10	R\$	229,10
58	27/03/2024	NFS-E	15	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 03/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/03/2024	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
59	27/03/2024	NFS-E	6	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço de apoio administrativo e congêneres 03/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/03/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
TOTAIS										R\$	524.624,17	R\$	524.654,17

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