

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de
Colaboração n.º 003/2023
Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência

Objeto: Individual de Estudantes com Deficiência

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48
Rua Major Antônio 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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 – ABRIL/2024	R\$ 605.057,72	01/04/2024	01/04/2024	330.445

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	01/04/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 03/2024	Locação de imóveis	Transferência	01/04/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	26/03/2024	NFE	4.120	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 03/2024	Combustível	Boleto	01/04/2024	40.101	R\$ 350,00		R\$ 350,00
3	25/03/2024	NFE	1331	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 03/2024	Combustível	Boleto	01/04/2024	40.102	R\$ 708,16		R\$ 708,16
4	02/04/2024	NFS-E	968588	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 03/2024	Recursos humanos	Boleto	01/04/2024	40.103	R\$ 64.473,71		R\$ 64.473,71
5	15/04/2024	RECIBO	1034749	Consórcio 123	Vale transporte 03/2024	Recursos humanos	Boleto	01/04/2024	40.104	R\$ 16.099,20		R\$ 16.099,20
6	26/03/2024	NFE	131	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	02/04/2024	40.201	R\$ 1.082,73		R\$ 1.082,73
7	15/04/2024	RECIBO	1035143	Consórcio 123	Vale transporte 03/2024	Recursos humanos	Boleto	04/04/2024	40.401	R\$ 145,60		R\$ 145,60
8	05/04/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 03/2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	11.129	R\$ 250.823,12		R\$ 250.823,12
9	22/04/2024	NFS-E	24357	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/04/2024	40.501	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
10	22/03/2024	FATURA		EDP São Paulo	Conta luz 03/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/04/2024	40.502	R\$ 66,20		R\$ 66,20
11	05/04/2024	HOLERITE		Thalia Cristina Aparecida Costa	Salários 03/2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	40.503	R\$ 1.431,68		R\$ 1.431,68
12	08/04/2024	HOLERITE		Ana Lucia Marcondes Luiz	Salários 03/2024	Recursos humanos	Transferência	08/04/2024	3.256	R\$ 207,92		R\$ 207,92
13	02/04/2024	NFE	4.205	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 03/2024	Combustível	Boleto	08/04/2024	40.801	R\$ 400,00		R\$ 400,00
14	01/04/2024	NFE	1338	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 03/2024	Combustível	Boleto	08/04/2024	40.802	R\$ 200,00		R\$ 200,00
15	22/03/2024	BOLETO	73666581	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 03/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/04/2024	41.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
16	10/04/2024	NFS-E	1113	ADF Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda	Material Enfermagem	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2024	41.002	R\$ 566,58		R\$ 566,58
17	09/04/2024	NFE	137	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	15/04/2024	41.501	R\$ 906,50		R\$ 906,50
18	09/04/2024	NFE	4.255	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 03/2024	Combustível	Boleto	15/04/2024	41.502	R\$ 700,00		R\$ 700,00
19	01/04/2024	NFS-E	690663	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/04/2024	41.503	R\$ 187,00		R\$ 187,00
19	02/04/2024	NFS-E	707038	Aurum Softmatic Ltda.	Software 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/04/2024	41.503	R\$ 663,00		R\$ 663,00
20	16/04/2024	HOLERITE		Ediane L. Gonzaga Santos	Rescisões 03/2024	Recursos humanos	Transferência	16/04/2024	2.417	R\$ 348,90		R\$ 348,90

21	09/04/2024	NFS-E	860	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/04/2024	41.601	R\$	577,92	R\$	577,92
22	16/04/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	16/04/2024	41.602	R\$	9,85	R\$	9,85
23	18/04/2024	HOLERITE		Iamara Rosa de Oliveira	Rescisões 03/2024	Recursos humanos	Transferência	18/04/2024	3.088	R\$	82,56	R\$	82,56
24	19/04/2024	HOLERITE		Diversos	Rescisões 03/2024	Recursos humanos	Transferência	19/04/2024	6.071	R\$	4.404,83	R\$	4.404,83
25	19/04/2024	DARF		Receita Federal	INSS 03/2024	Recursos humanos	Impostos	19/04/2024	41.901	R\$	91.734,88	R\$	91.734,88
26	19/04/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	19/04/2024	41.902	R\$	22.578,49	R\$	22.578,49
27	04/04/2024	FATURA	162/386135479	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 03/2024	Utilidades públicas	Boleto	19/04/2024	41.903	R\$	94,90	R\$	94,90
28	22/04/2024	NFS-E	538048	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 03/2024	Recursos humanos	Boleto	19/04/2024	41.904	R\$	1.617,33	R\$	1.617,33
29	19/04/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	19/04/2024	41.905	R\$	578,42	R\$	578,42
30	07/05/2024	RECIBO	1037953	Consórcio 123	Vale transporte 04/2024	Recursos humanos	Boleto	19/04/2024	41.906	R\$	374,40	R\$	374,40
31	01/04/2024	NFS-E	1725	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/04/2024	42.201	R\$	47,00	R\$	47,00
32	16/04/2024	NFE	4298	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	22/04/2024	42.202	R\$	750,00	R\$	750,00
33	15/04/2024	NFE	1370	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	22/04/2024	42.203	R\$	300,00	R\$	300,00
34	22/04/2024	FATURA	169021264	CLARO S.A.	Telefonia móvel 03/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/04/2024	42.204	R\$	221,96	R\$	221,96
35	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 3	Locação de imóveis	Impostos	23/04/2024	42.301	R\$	93,96	R\$	93,96
36	24/04/2024	HOLERITE		Aline L Ribeiro Silva	Rescisões 03/2024	Recursos humanos	Transferência	24/04/2024	2.384	R\$	958,11	R\$	958,11
37	24/04/2024	NFE	582565	Kalunga S.A.	Material de escritório 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/04/2024	42.401	R\$	901,00	R\$	901,00
38	24/04/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	24/04/2024	41.402	R\$	54,94	R\$	54,94
39	07/05/2024	RECIBO	1039259	Consórcio 123	Vale transporte 03/2024	Recursos humanos	Boleto	25/04/2024	42.501	R\$	582,40	R\$	582,40
40	20/04/2024	NFE	139	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	26/04/2024	42.601	R\$	743,70	R\$	743,70
41	29/04/2024	HOLERITE		Diversos	Rescisões 04/2024	Recursos humanos	Transferência	29/04/2024	4.312	R\$	6.678,76	R\$	6.678,76
42	22/04/2024	NFE	1387	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	29/04/2024	42.901	R\$	200,00	R\$	200,00
43	23/04/2024	NFE	4.373	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	29/04/2024	42.902	R\$	650,00	R\$	650,00
44	29/04/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	29/04/2024	42.903	R\$	652,55	R\$	652,55
45	29/04/2024	RECIBO		Lucas Valiilo Salles	Evento/Locação equipamentos 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/04/2024	42..904	R\$	200,00	R\$	200,00

46	29/04/2024	NFS-E	13	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 04/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/04/2024	43.001	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
47	26/04/2024	NFS-E	7	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 04/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/04/2024	43.002	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
48	25/04/2024	NFS-E	33	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 04/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/04/2024	43.005	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
49	25/04/2024	NFS-E	2059	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 04/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/04/2024	43.006	R\$	4.080,00		R\$	4.080,00
50	29/04/2024	NFS-E	66	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 04/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/04/2024	43.007	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
51	26/04/2024	NFS-E	145	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.008	R\$	7.500,00		R\$	7.500,00
52	30/04/2024	NFS-E	54	Camilo Assessoria e Consultoria em Saúde Ltda	Enfermagem 04/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/04/2024	43.009	R\$	5.028,49		R\$	5.028,49
53	29/04/2024	NFS-E	291	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/04/2024	43.010	R\$	14.700,00		R\$	14.700,00
54	29/04/2024	NFS-E	9	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 04/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/04/2024	43.011	R\$	200,00		R\$	200,00
55	29/04/2024	NFS-E	17	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 04/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/04/2024	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
56	29/04/2024	NFS-E	7	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 04/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/04/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00
TOTAIS										R\$	536.680,16		R\$	536.680,16

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Diretor Executivo Institucional