

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**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 08 – MAIO/2024	R\$ 605.057,72	01/05/2024	02/05/2024	344.195

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	02/05/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 04/2024	Locação de imóveis	Transferência	02/05/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	02/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 04/2024	Recursos humanos	Transferência	02/05/2024	5.437	R\$ 7.623,79		R\$ 7.623,79
3	02/05/2024	RECIBO	1041037	Consórcio 123	Vale transporte 04/2024	Recursos humanos	Boleto	02/05/2024	50.201	R\$ 16.889,60		R\$ 16.889,60
4	02/05/2024	NFS-E	832546	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 04/2024	Recursos humanos	Boleto	02/05/2024	50.202	R\$ 66.285,00		R\$ 66.285,00
5	02/05/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - rescisão - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	02/05/2024	50.203	R\$ 1.133,17		R\$ 1.133,17
6	22/04/2024	FATURA	150062623	EDP São Paulo	Conta luz 04/2024	Utilidades públicas	Boleto	06/05/2024	50.601	R\$ 61,08		R\$ 61,08
7	05/05/2024	NFS-E	25990	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/05/2024	50.602	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
8	30/04/2024	NFE	4.410	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	06/05/2024	50.603	R\$ 800,00		R\$ 800,00
9	29/04/2024	NFE	1392	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	06/05/2024	50.604	R\$ 200,00		R\$ 200,00
10	06/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 04/2024	Recursos humanos	Transferência	07/05/2024	8.097	R\$ 253.123,70		R\$ 253.123,70
11	10/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 04/2024	Recursos humanos	Transferência	10/05/2024	4.909	R\$ 3.890,67		R\$ 3.890,67
12	22/04/2024	BOLETO	75543215	Condominio Edificio San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 04/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/05/2024	51.001	R\$ 344,41		R\$ 344,41
13	10/05/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - rescisão - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	10/05/2024	51.002	R\$ 595,21		R\$ 595,21
14	07/05/2024	NFE	4.497	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	13/05/2024	51.301	R\$ 788,50		R\$ 788,50
15	10/05/2024	RECIBO	1042755	Consórcio 123	Vale transporte 04/2024	Recursos humanos	Boleto	13/05/2024	51.302	R\$ 426,40		R\$ 426,40
16	15/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 04/2024	Recursos humanos	Transferência	15/05/2024	3.964	R\$ 365,12		R\$ 365,12
17	02/05/2024	NFS-E	725602	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/05/2024	51.501	R\$ 663,00		R\$ 663,00
17	03/05/2024	NFS-E	741438	Aurum Softmatic Ltda.	Software 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/05/2024	51.501	R\$ 187,00		R\$ 187,00
18	15/05/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - rescisão - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	15/05/2024	51.502	R\$ 47,15		R\$ 47,15
19	17/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	17/05/2024	3.713	R\$ 139,27		R\$ 139,27
20	11/05/2024	NFE	144	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/05/2024	51.701	R\$ 1.062,00		R\$ 1.062,00
21	10/05/2024	NFS-E	5523	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/05/2024	51.702	R\$ 658,64		R\$ 658,64

22	20/05/2024	NFS-E	334281	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 04/2024	Recursos humanos	Boleto	17/05/2024	51.703	R\$	538,19		R\$	538,19
23	16/05/2024	RECIBO	1043669	Consórcio 123	Vale transporte 04/2024	Recursos humanos	Boleto	17/05/2024	51.704	R\$	124,80		R\$	124,80
24	20/05/2024	DARF		Receita Federal	INSS 04/2024	Recursos humanos	Impostos	20/05/2024	52.001	R\$	92.836,07		R\$	92.836,07
25	13/05/2024	NFE	1428	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	20/05/2024	52.003	R\$	200,00		R\$	200,00
26	14/05/2024	NFE	4.548	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	20/05/2024	52.004	R\$	650,00		R\$	650,00
27	02/05/2024	NFS-E	1753	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/05/2024	52.005	R\$	47,00		R\$	47,00
28	07/05/2024	FATURA	162/386135479	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 04/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/05/2024	52.006	R\$	94,90		R\$	94,90
29	20/05/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	20/05/2024	52.007	R\$	22.291,37		R\$	22.291,37
30	22/05/2024	FATURA	169021264	CLARO S.A.	Telefonia móvel 04/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/05/2024	52.201	R\$	216,65		R\$	216,65
31	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 4	Locação de imóveis	Impostos	23/05/2024	52.301	R\$	93,96		R\$	93,96
32	27/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	27/05/2024	3.406	R\$	3.565,71		R\$	3.565,71
33	21/05/2024	NFE	4.622	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	27/05/2024	52.701	R\$	500,00		R\$	500,00
34	20/05/2024	NFE	1451	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 04/2024	Combustível	Boleto	27/05/2024	50.702	R\$	300,00		R\$	300,00
35	27/05/2024	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	27/05/2024	51.703	R\$	344,52		R\$	344,52
36	24/05/2024	NFS-E	8	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 05/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/05/2024	52.801	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
37	24/05/2024	NFS-E	17	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 05/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/05/2024	52.802	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
38	24/05/2024	NFS-E	57	Camilo Assessoria e Consultoria em Saúde Ltda	Enfermagem 05/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/05/2024	52.803	R\$	5.028,49		R\$	5.028,49
39	27/05/2024	NFS-E	21	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 05/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/05/2024	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
40	29/05/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	5.720	R\$	1.423,80		R\$	1.423,80
41	27/05/2024	NFS-E	37	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 05/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/05/2024	52.901	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
42	27/05/2024	NFS-E	2136	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 05/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/05/2024	52.902	R\$	4.080,00		R\$	4.080,00
43	28/05/2024	NFS-E	8	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 05/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/05/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00
44	28/05/2024	NFS-E	80	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 05/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/05/2024	53.101	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00

45	28/05/2024	NFS-E	10	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 05/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/05/2024	52.102	R\$	200,00		R\$	200,00	
46	28/05/2024	NFS-E	150	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/05/2024	53.103	R\$	7.500,00		R\$	7.500,00	
47	29/05/2024	NFS-E	299	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/05/2024	53.104	R\$	14.700,00		R\$	14.700,00	
<b>TOTAIS</b>											<b>R\$</b>	<b>540.398,17</b>		<b>R\$</b>	<b>540.398,17</b>

**LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA**  
Diretor Executivo Institucional