

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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 Antonio 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 09- JUNHO/2024	R\$ 605.057,72	01/06/2024	03/06/2024	273.469

**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	03/06/2024	RECIBO	S/Nº	WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel 05/2024	Locação de imóveis	Transferência	03/06/2024	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	03/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	03/06/2024	5.098	R\$ 7.315,18		R\$ 7.315,18
3	31/05/2024	RECIBO	1047191	Consórcio 123	Vale transporte 05/2024	Recursos humanos	Boleto	03/06/2024	60.301	R\$ 15.204,80		R\$ 15.204,80
4	03/06/2024			Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	03/06/2024	60.302	R\$ 1.224,86		R\$ 1.224,86
5	28/05/2024	NFE	4663	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	03/06/2024	60.303	R\$ 550,00		R\$ 550,00
6	27/05/2024	NFS-E	1455	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	03/06/2024	60.304	R\$ 316,85		R\$ 316,85
7	05/06/2024	NFS-E	736420	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 05/2024	Recursos humanos	Boleto	04/06/2024	60.401	R\$ 59.881,71		R\$ 59.881,71
8	22/05/2024	FATURA	150062623	EDP São Paulo	Conta luz 05/2024	Utilidades públicas	Boleto	05/06/2024	60.501	R\$ 65,50		R\$ 65,50
9	23/05/2024	NFS-E	25445	Mam Labs Software Ltda.	Sistema 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/06/2024	60.502	R\$ 1.079,00		R\$ 1.079,00
10	31/05/2024			Banco do Brasil	Tarifa Mensal programa Relacionamento	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/06/2024	811.570.700.049.077	R\$ 5,00		R\$ 5,00
11	06/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Salários 05/2024	Recursos humanos	Transferência	06/06/2024	8.620	R\$ 253.531,30		R\$ 253.531,30
12	10/06/2024	RECIBO		FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Pagamento pensão alimentícia	Recursos humanos	Transferência	10/06/2024	613.574.000.027.673	R\$ 282,40		R\$ 282,40
13	03/06/2024	NFE	1473	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	10/06/2024	60.001	R\$ 100,00		R\$ 100,00
14	04/06/2024	NFE	4750	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	10/06/2024	61.002	R\$ 100,00		R\$ 100,00
15	23/05/2024	BOLETO	77742762	Condominio Edifício San Giuseppe - Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A	Taxa de Condomínio 05/2024	Locação de imóveis	Boleto	10/06/2024	61.003	R\$ 344,41		R\$ 344,41
16	11/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	11/06/2024	3.029	R\$ 2.324,04		R\$ 2.324,04
17	11/06/2024			Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	11/06/2024	61.101	R\$ 470,00		R\$ 470,00
18	05/06/2024	NFS-E	5.602	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/06/2024	61.201	R\$ 486,67		R\$ 486,67
19	13/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	13/06/2024	3.315	R\$ 366,38		R\$ 366,38
20	14/06/2024	NFS-E	114.215	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale alimentação 05/2024	Recursos humanos	Boleto	13/06/2024	61.301	R\$ 1.724,19		R\$ 1.724,19
21	12/06/2024	RECIBO	1049137	Consórcio 123	Vale transporte 05/2024	Recursos humanos	Boleto	13/06/2024	61.302	R\$ 1.154,40		R\$ 1.154,40

22	14/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	14/06/2024	4.455	R\$	10,34		R\$	10,34
23	17/06/2024	RECIBO		FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Pagamento pensão alimentícia	Recursos humanos	Transferência	17/06/2024	553.574.000.027.673	R\$	140,80		R\$	140,80
24	03/06/2024	NFS-E	760241	Aurum Softmatic Ltda.	Suporte Técnico em Informática 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/06/2024	61.701	R\$	663,00		R\$	663,00
24	04/06/2024	NFS-E	775993	Aurum Softmatic Ltda.	Software 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/06/2024	61.701	R\$	187,00		R\$	187,00
25	10/06/2024	NFE	152	Fernando Nasuk Correia da Silva - Paes e Doces	Alimentação equipe gestora 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/06/2024	61.702	R\$	1.566,85		R\$	1.062,00
26	10/06/2024	NFE	1487	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	17/06/2024	61.703	R\$	196,48		R\$	196,48
27	11/06/2024	NFE	4796	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	18/06/2024	61.801	R\$	900,00		R\$	900,00
28	20/06/2024	DARF		Receita Federal	INSS 05/2024	Recursos humanos	Impostos	20/06/2024	62.001	R\$	90.939,22		R\$	90.939,22
29	20/06/2024			Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	20/06/2024	62.002	R\$	22.173,93		R\$	22.173,93
30	01/06/2024	NFS-E	1786	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Hospedagem de site - 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/06/2024	62.003	R\$	48,35		R\$	48,35
31	04/06/2024	FATURA	162/386135479	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 05/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/06/2024	62.004	R\$	94,90		R\$	94,90
32	07/06/2024	NFS-E	1059	Dimi Comunicação Ltda.	Publicação legal - Jornal Meon	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/06/2024	62.005	R\$	800,00		R\$	800,00
33	19/06/2024	RECIBO	1050037	Consórcio 123	Vale transporte 05/2024	Recursos humanos	Boleto	20/06/2024	62.006	R\$	447,20		R\$	447,20
34	21/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	21/06/2024	3.427	R\$	1.285,98		R\$	1.285,98
35	30/01/2024	BOLETO		Prefeitura de São José dos Campos	IPTU Parcela nº 5	Locação de imóveis	Impostos	21/06/2024	62.101	R\$	93,96		R\$	93,96
36	24/06/2024	FATURA	169021264	CLARO S.A.	Telefonia móvel 05/2024	Utilidades públicas	Boleto	24/06/2024	62.401	R\$	211,96		R\$	211,96
37	17/06/2024	NFE	1509	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	24/06/2024	62.402	R\$	99,14		R\$	99,14
38	18/06/2024	NFE	4.861	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível 05/2024	Combustível	Boleto	24/06/2024	62.403	R\$	700,00		R\$	700,00
39	28/06/2024	HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões 05/2024	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	6.635	R\$	7.626,40		R\$	7.626,40
40	27/06/2024	NFS-E	82	Fggvelasco Consultoria Em Gestao Ltda.	Treinamento Profissional e gerencial 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.801	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
41	26/06/2024	NFS-E	12	Renan Moreira Sobrinho	Manutenção e atualização site 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.802	R\$	200,00		R\$	200,00
42	26/06/2024	NFS-E	2243	Life Corp do Brasil Emergencias Ltda.	Motorista 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.803	R\$	4.080,00		R\$	4.080,00
43	26/06/2024	NFS-E	41	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.804	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00
44	25/06/2024	NFS-E	9	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.805	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
45	26/06/2024	NFS-E	59	Camilo Assessoria e Consultoria em Saúde Ltda	Enfermagem 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	62.806	R\$	5.028,00		R\$	5.028,00
46	26/06/2024	NFS-E	19	Guilherme Fernando da Silva Alves	Gestão Administrativa 06/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/06/2024	62.807	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
47	27/06/2024	NFS-E	307	Zeus Com Serv de Const. Eletricos	Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.810	R\$	14.700,00		R\$	14.700,00

48	27/06/2024	NFS-E	157	S. L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2024	62.811	R\$	7.500,00		R\$	7.500,00		
49	28/06/2024			Caixa Econômica Federal	GRRF - FGTS – rescisão - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	28/06/2024	62.812	R\$	1.417,57		R\$	1.417,57		
50	27/06/2024	NFS-E	23	Lucas Antonio Chequetto Silva	Gestão de Projetos 06/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	28/06/2024	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00		R\$	6.000,00		
51	27/06/2024	NFS-E	9	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço apoio administrativo e congêneres 06/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/06/2024	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00		R\$	1.500,00		
											<b>R\$</b>	<b>536.937,77</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>536.432,92</b>

**LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA**  
Diretor Executivo Institucional