

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2025 a
31/03/2025

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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18 - MARÇO/2025	R\$ 634.879,46	06/03/2025	06/03/2025	229.805	

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	05/03/2025	RECIBO		WGF Empreendimentos e Participações	Aluguel Fev/2025	Locação de imóveis	Transferência	05/03/2025	552.513.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
2	06/03/2025	NFS-E	779166	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	05/03/2025	30.501	R\$ 54.358,92		R\$ 54.358,92
3	24/02/2025	NFE	2033	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível Mar/2025	Combustível	Boleto	05/03/2025	30.502	R\$ 390,46		R\$ 390,46
4	12/03/2025	NFS-E	35001	Mam Labs Software Ltda - MarQponto	Plataforma de controle de ponto Mar/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/03/2025	30.503	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
5	27/02/2025	BOLETO	1097411	Consórcio 123	Vale transporte Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	05/03/2025	30.504	R\$ 12.584,00		R\$ 12.584,00
6	28/02/2025	BOLETO	1097655	Consórcio 123	Vale transporte Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	05/03/2025	30.505	R\$ 551,20		R\$ 551,20
7	06/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	06/03/2025	8.613	R\$ 2.029,48		R\$ 2.029,48
8	06/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Salários fev/2025	Recursos humanos	Transferência	06/03/2025	8.615	R\$ 44,73		R\$ 44,73
9	06/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Salários jan/2025	Recursos humanos	Transferência	06/03/2025	8.619	R\$ 259.475,96		R\$ 259.475,96
10	20/02/2025	FATURA	186.744.071	EDP São Paulo	Conta luz fev/2025	Utilidades públicas	Boleto	07/03/2025	30.701	R\$ 58,67		R\$ 58,67
11	07/03/2025			Banco do Brasil	Tarifa mensal fev/2025	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/03/2025	810.660.700.099.697	R\$ 5,00		R\$ 5,00
12	01/03/2025	NFE	6955	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível mar/2025	Combustível	Boleto	10/03/2025	31.001	R\$ 1.104,86		R\$ 1.104,86
13	21/02/2025	BOLETO	70824665	Condominio Edificio San Giuseppe	Taxa de condominio fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/03/2025	31.002	R\$ 344,41		R\$ 344,41
14	03/03/2025	NFE	2048	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível Mar/2025	Combustível	Boleto	11/03/2025	31.101	R\$ 388,34		R\$ 388,34
15	06/03/2025	NFS-E	7324	Tromboni Medicina do Trabalho Ltda.	Exames ocupacionais fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/03/2025	31.301	R\$ 1.017,89		R\$ 1.017,89
16	14/03/2025	HOLERITE		GABRIELLY CAMELO DA SILVA	Rescisões mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	14/03/2025	31.401	R\$ 114,10		R\$ 114,10
17	17/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões mar/2025	Recursos humanos	Transferência	17/03/2025	3.077	R\$ 3.472,61		R\$ 3.472,61
18	17/03/2025	RECIBO		Lavo Lavanderia Auto Serviço	Lavagem de uniformes	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/03/2025	31.701	R\$ 16,00		R\$ 16,00
19	17/03/2025	RECIBO		Lavo Lavanderia Auto Serviço	Secagem de uniformes	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/03/2025	31.702	R\$ 16,00		R\$ 16,00
20	06/03/2025	NFS-E	1096334	Aurum Softmatic Ltda.	Software fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2025	31.703	R\$ 683,82		R\$ 683,82
20	06/03/2025	NFS-E	1098140	Aurum Softmatic Ltda.	Software fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2025	31.703	R\$ 192,87		R\$ 192,87
21	10/03/2025	NFE	2054	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível Mar/2025	Combustível	Boleto	17/03/2025	31.704	R\$ 390,48		R\$ 390,48

22	17/03/2025	DARF	01250317601 97015-9	Caixa Economica Federal	GRRF mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	17/03/2025	31.705	R\$	631,07	R\$ 631,07
23	06/03/2025	DARF	01250306580 48150-7	Associação Instituto Letras Iguais	FGTS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$	96.763,79	R\$ 96.763,79
24	06/03/2025	DARF	07.16.25065. 5256493-3	Associação Instituto Letras Iguais	INSS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$	23.244,20	R\$ 23.244,20
25	06/03/2025	DARF	07.16.25065. 5256493-3	Associação Instituto Letras Iguais	PIS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$	3.043,16	R\$ 3.043,16
25	18/03/2025	NFE	24.486	Ciruvale Com. Mat. Cirurgico	Equipamento de proteção individual	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/03/2025	31.801	R\$	892,50	R\$ 892,50
26	17/03/2025	BOLETO	1100175	Consórcio 123	Vale transporte Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	19/03/2025	31.901	R\$	582,40	R\$ 582,40
27	20/03/2025	NFS-E	266098	ALELO Instituição de Pagamento S.A	Vale refeição Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	19/03/2025	31.902	R\$	563,47	R\$ 563,47
28	07/03/2025	FATURA	192296126	Claro SA	Telefonia móvel fev/2025	Utilidades públicas	Boleto	20/03/2025	32.001	R\$	226,72	R\$ 226,72
29	01/03/2025	NFS-E	2057	DM4Brasil Digital Marketing Ltda.	Dominio digital fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/03/2025	32.002	R\$	79,42	R\$ 79,42
30	20/03/2025	FATURA	16902126401 5	Claro SA	Internet fev/2025	Utilidades públicas	Boleto	20/03/2025	32.003	R\$	103,44	R\$ 103,44
31	20/03/2025	RECIBO	24202511163 791000	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU fev/2025	Locação de imóveis	Impostos	20/03/2025	32.004	R\$	97,98	R\$ 97,98
32	21/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões mar/2025	Recursos humanos	Transferência	21/03/2025	3.328	R\$	2.749,65	R\$ 2.749,65
33	20/03/2025	BOLETO	1100706	Consórcio 123	Vale transporte Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	21/03/2025	32.101	R\$	2.258,40	R\$ 2.258,40
34	21/03/2025	DARF	01250321607 87877-5	Caixa Economica Federal	GRRF mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	21/03/2025	32.102	R\$	278,93	R\$ 278,93
35	17/03/2025	NFE	7104	Auto Posto Petroval Ltda.	Combustível mar/2025	Combustível	Boleto	24/03/2025	32.401	R\$	400,00	R\$ 400,00
36	17/03/2025	NFE	2083	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível Mar/2025	Combustível	Boleto	24/03/2025	32.402	R\$	292,84	R\$ 292,84
37	26/03/2025	BOLETO	1102099	Consórcio 123	Vale transporte Mar/2025	Recursos humanos	Boleto	26/03/2025	32.601	R\$	432,00	R\$ 432,00
38	27/03/2025	DARF	01250326614 28749-4	Caixa Economica Federal	GRRF mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	26/03/2025	32.602	R\$	683,39	R\$ 683,39
39	27/03/2025	HOLERITE		Funcionários	Rescisões mar/2025	Recursos humanos	Transferência	27/03/2025	3.835	R\$	11.549,26	R\$ 11.549,26
40	27/03/2025	NFS-E	228	S.L. de Oliveira Macedo Contabilidade ME	Contabilidade mar/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/03/2025	33.101	R\$	8.250,00	R\$ 8.250,00
41	28/03/2025	NFS-E	113	Eggvelasco Consultoria em Gestão Ltda	Treinamento gerencial - equipe apoio - mar/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/03/2025	33.102	R\$	5.500,00	R\$ 5.500,00

42	26/03/2025	NFS-E	18	Renata da Silva Araújo	Supervisão Técnica mar/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	31/03/2025	33.103	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
43	25/03/2025	NFS-E	9	Oliveira Serviço em Saúde	Enfermagem mar/2025	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	31/03/2025	33.104	R\$ 5.320,00		R\$ 5.320,00
44	24/03/2025	NFS-E	74	Carpegeani & Lima Advocacia	Advocacia mar/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2025	33.106	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
45	24/03/2025	NFE	2091	Auto Posto Vaca Preta Ltda.	Combustível Mar/2025	Combustível	Boleto	31/03/2025	33.107	R\$ 195,23		R\$ 195,23
46	28/03/2025	NFS-E	26	Renan Moreira Sobrinho - Skilldev	Manutenção e atualização site mar/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/03/2025	33.108	R\$ 220,00		R\$ 220,00
47	27/03/2025	NFS-E	9	G Alves Consultoria Adm. Ltda	Gestão Administrativa mar/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	31/03/2025	33.109	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
49	27/03/2025	NFS-E	25	JOAK TECH LTDA	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI mar/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2025	33.113	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
50	28/03/2025	NFS-E	2910	Life Corp do Brasil Emergências Ltda.	Serviço de transporte particular mar/2025	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/03/2025	33.114	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
51	28/03/2025	NFS-E	18	Lucélia Rodrigues Soares	Serviço de apoio administrativo e congêneres mar/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/03/2025	651.800.000.002.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
52	24/03/2025	NFS-E	114	MAR & ANA Produtos e Serviços Ltda.	Treinamento profissional e gerencial - equipe adm. mar/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/03/2025	692.600.000.025.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
53	28/03/2025	NFS-E	29	VNUS Administração Ltda.	Gestão de Projetos mar/2025	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/03/2025	695.300.000.029.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 552.117,34		R\$ 552.117,34

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional