

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 - MAIO/2025	R\$ 634.879,46	05/05/2025	05/05/2025	83.516

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/05/2025	NFS-E	000783951	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/05/2025	50.201	R\$ 61.730,25		R\$ 61.730,25

2	12/05/2025	BOLETO	001109294	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/05/2025	50.202	R\$ 18.900,00		R\$ 18.900,00
3	28/04/2025	NFE	000002161	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/05/2025	50.203	R\$ 390,45		R\$ 390,45
4	01/05/2025	NFE	000007429	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/05/2025	50.205	R\$ 600,00		R\$ 600,00
5	02/05/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL ABRIL/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	02/05/2025	251.300.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
6	19/05/2025	NFS-E	000037118	MAM LABS SOFTWARE LTDA - MARQ PONTO	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/05/2025	50.501	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
7	06/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/05/2025	5.853	R\$ 902,95		R\$ 902,95
8	23/04/2025	FATURA	191480108	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	06/05/2025	50.601	R\$ 70,80		R\$ 70,80
9	06/05/2025	BOLETO	001110468	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/05/2025	50.602	R\$ 252,00		R\$ 252,00
10	06/05/2025	GFD	000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/05/2025	50.603	R\$ 1.422,41		R\$ 1.422,41
11	07/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2025	8.663	R\$ 267.884,87		R\$ 267.884,87
12	08/05/2025	NFE	000025351	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO MAIO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/05/2025	50.801	R\$ 1.268,20		R\$ 1.268,20
13	01/05/2025	NFS-E	001157180	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/05/2025	50.901	R\$ 683,82		R\$ 683,82

13	01/05/2025	NFS-E	001157181	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	09/05/2025	50.901	R\$ 192,87		R\$ 192,87
14	25/04/2025	BOLETO	000000000	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO ABRIL/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	09/05/2025	50.902	R\$ 357,36		R\$ 357,36
15	05/05/2025	NFE	000002189	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	09/05/2025	50.903	R\$ 390,45		R\$ 390,45
16	12/05/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL ABRIL/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	12/05/2025	552.513.000.010.703	R\$ 70,72		R\$ 70,72
17	12/05/2025	NFE	000612162	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO MAIO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	12/05/2025	51.201	R\$ 1.088,50		R\$ 1.088,50
18	12/05/2025	BOLETO	001111286	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/05/2025	51.202	R\$ 252,00		R\$ 252,00
19	14/05/2025	GFD	012050869126106-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 23.578,04		R\$ 23.578,04
19	14/05/2025	DARF	0716251282175198-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.904,28		R\$ 2.904,28
19	14/05/2025	DARF	0716251282175198-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 94.878,76		R\$ 94.878,76
20	20/02/2025	FATURA	186744071	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - FEV/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	14/05/2025	51.401	R\$ 63,08		R\$ 63,08
21	16/05/2025	NFS-E	000390358	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/05/2025	51.501	R\$ 1.083,26		R\$ 1.083,26
22	16/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/05/2025	3.667	R\$ 4.847,96		R\$ 4.847,96

23	16/05/2025	GFD	0125051670808732-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/05/2025	51.601	R\$ 466,17		R\$ 466,17
24	12/05/2025	NFE	000002200	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/05/2025	51.602	R\$ 916,69		R\$ 916,69
25	16/05/2025	NFE	000007532	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/05/2025	51.603	R\$ 1.001,22		R\$ 1.001,22
26	02/05/2025	NFS-E	000002119	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	16/05/2025	51.604	R\$ 79,42		R\$ 79,42
27	06/05/2025	NFS-E	000008091	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	16/05/2025	51.605	R\$ 838,26		R\$ 838,26
28	05/05/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL ABRIL/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/05/2025	51.606	R\$ 226,26		R\$ 226,26
29	16/05/2025	RECIBO	110020001 10002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMPOSTOS	16/05/2025	51.607	R\$ 97,98		R\$ 97,98
30	06/05/2025	FATURA	200791685	CLARO S.A.	INTERNET ABRIL/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	16/05/2025	51.608	R\$ 103,44		R\$ 103,44
31	21/05/2025	BOLETO	001112897	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	22/05/2025	52.201	R\$ 96,00		R\$ 96,00
32	23/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/05/2025	3.366	R\$ 6.263,71		R\$ 6.263,71
33	23/05/2025	GFD	0125052271406693-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/05/2025	52.301	R\$ 513,71		R\$ 513,71
34	19/05/2025	NFE	000002221	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	23/05/2025	52.302	R\$ 585,69		R\$ 585,69

35	26/05/2025	GFD	0125052671862354-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	27/05/2025	52.701	R\$ 1.435,30		R\$ 1.435,30
36	28/05/2025	NFS-E	000001335	DIMI COMUNICAÇÃO LTDA	PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/05/2025	52.801	R\$ 900,00		R\$ 900,00
37	29/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	29/05/2025	4.191	R\$ 2.358,28		R\$ 2.358,28
38	16/05/2025	GFD	0125052972482838-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	29/05/2025	52.901	R\$ 347,06		R\$ 347,06
39	30/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/05/2025	7.151	R\$ 9.710,27		R\$ 9.710,27
40	28/05/2025	NFS-E	000000245	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/05/2025	53.001	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
41	29/05/2025	NFS-E	000000123	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/05/2025	53.002	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
42	26/05/2025	NFS-E	000000011	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/05/2025	53.003	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
43	26/05/2025	NFS-E	000000019	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.004	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
44	27/05/2025	NFS-E	000000021	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
45	27/05/2025	NFS-E	000000084	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.006	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
46	26/05/2025	NFS-E	000000034	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/05/2025	53.007	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00

47	28/05/2025	NFS-E	000003133	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.008	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
48	29/05/2025	NFS-E	000000028	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/05/2025	53.012	R\$ 220,00		R\$ 220,00
49	16/05/2025	GFD	0125052972535284- 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	30/05/2025	53.013	R\$ 2.946,51		R\$ 2.946,51
50	29/05/2025	NFS-E	000000020	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	651.800.000.002.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
51	27/05/2025	NFS-E	000000134	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	692.600.000.025.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
52	28/05/2025	NFS-E	000006348	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	695.300.000.029.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 582.516,69		R\$ 582.516,69

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional