

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/06/2025 a 30/06/2025

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 21 - JUNHO/2025	R\$ 634.879,46	02/06/2025	02/06/2025	327.431

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	03/06/2025	NFS-E	000873296	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/06/2025	60.201	R\$ 60.733,50		R\$ 60.733,50

2	30/05/2025	BOLETO	001115410	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/06/2025	60.202	R\$ 17.844,00		R\$ 17.844,00
3	26/05/2025	NFE	000002227	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/06/2025	60.203	R\$ 390,46		R\$ 390,46
4	02/06/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL MAIO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	02/06/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
5	03/06/2025	NFE	000613824	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	03/06/2025	60.301	R\$ 707,40		R\$ 707,40
	04/06/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA MENSAL PROG RELACIONAMENT O	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	04/06/2025	811.550.700.028.067	R\$ 5,00		R\$ 5,00
6	05/06/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	05/06/2025	7.092	R\$ 10.884,23		R\$ 10.884,23
7	05/06/2025	GFD	0125060574010795-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/06/2025	60.501	R\$ 2.098,62		R\$ 2.098,62
8	06/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	06/06/2025	10.112	R\$ 263.284,57		R\$ 263.284,57
9	02/06/2025	NFE	000007640	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/06/2025	60.601	R\$ 1.066,39		R\$ 1.066,39
10	02/06/2025	NFE	000002248	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/06/2025	60.602	R\$ 390,46		R\$ 390,46
11	28/05/2025	BOLETO	077928340	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MAIO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	06/06/2025	60.603	R\$ 357,36		R\$ 357,36
12	27/06/2025	NFS-E	000003899	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/06/2025	60.901	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69

13	10/06/2025	GFD	01250609746082 73-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	10/06/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 23.175,63		R\$ 23.175,63
13	10/06/2025	GFD	01250609746082 73-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	10/06/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 2.031,63		R\$ 2.031,63
13	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127 761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	10/06/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 2.953,20		R\$ 2.953,20
13	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127 761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	10/06/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 95.700,62		R\$ 95.700,62
14	12/06/2025	NFS-E	000378244	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/06/2025	61.101	R\$ 601,21		R\$ 601,21
15	12/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	12/06/2025	3.621	R\$ 610,38		R\$ 610,38
16	12/06/2025	GFD	01250611753065 25-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/06/2025	61.201	R\$ 48,59		R\$ 48,59
17	13/06/2025	DARF	07.16.25160.0123 722-4	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	13/06/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 41,54		R\$ 41,54
18	13/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCI A	13/06/2025	4.511	R\$ 743,43		R\$ 743,43
19	13/06/2025	GFD	01250611753093 25-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	13/06/2025	61.301	R\$ 31,30		R\$ 31,30
20	09/06/2025	NFE	000002261	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/06/2025	61.302	R\$ 585,69		R\$ 585,69
21	02/06/2025	NFS-E	000008397	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	13/06/2025	61.303	R\$ 1.107,72		R\$ 1.107,72
22	01/06/2025	NFS-E	001189149	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/06/2025	61.304	R\$ 683,82		R\$ 683,82

22	01/06/2025	NFS-E	001189150	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/06/2025	61.304	R\$ 192,87		R\$ 192,87
23	02/06/2025	NFS-E	000002150	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/06/2025	61.305	R\$ 79,42		R\$ 79,42
24	05/05/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAIO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/06/2025	61.306	R\$ 225,03		R\$ 225,03
25	13/06/2025	DARF	07.16.25160.0124 586-3	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	13/06/2025	61.307	R\$ 13,40		R\$ 13,40
26	13/06/2025	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMPOSTOS	13/06/2025	61.308	R\$ 97,98		R\$ 97,98
27	04/06/2025	FATURA	205416730	CLARO S.A.	INTERNET MAIO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	13/06/2025	61.309	R\$ 113,68		R\$ 113,68
28	13/06/2025	BOLETO	001117623	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	13/06/2025	61.310	R\$ 180,00		R\$ 180,00
29	16/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/06/2025	4.682	R\$ 5.184,33		R\$ 5.184,33
30	16/06/2025	GFD	01250613757068 17-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/06/2025	61.601	R\$ 833,69		R\$ 833,69
31	16/06/2025	NFE	000026071	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	16/06/2025	61.602	R\$ 124,14		R\$ 124,14
32	16/06/2025	NFE	000026072	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	16/06/2025	61.603	R\$ 730,70		R\$ 730,70
33	16/06/2025	NFE	000002277	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	18/06/2025	61.801	R\$ 396,76		R\$ 396,76
34	16/06/2025	NFE	000007757	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	18/06/2025	61.802	R\$ 581,36		R\$ 581,36

35	25/06/2025	BOLETO	001120042	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	26/06/2025	62.601	R\$ 324,00		R\$ 324,00
36	23/06/2025	NFE	000002296	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/06/2025	62.701	R\$ 198,38		R\$ 198,38
37	30/06/2025	NFS-E	000000021	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	556.518.000.002.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
38	26/06/2025	NFS-E	000000029	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.001	R\$ 220,00		R\$ 220,00
39	26/06/2025	NFS-E	000000253	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.002	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
40	23/06/2025	NFS-E	000000012	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.003	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
41	26/06/2025	NFS-E	000000022	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.004	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
42	25/06/2025	NFS-E	000000022	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.006	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
43	24/06/2025	NFS-E	000000088	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.007	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
44	24/06/2025	NFS-E	000000038	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.008	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
45	27/06/2025	NFS-E	000003235	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.010	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
46	28/06/2025	NFS-E	000000126	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.011	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
47	25/06/2025	NFS-E	000000142	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	692.600.000.025.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00

48	26/06/2025	NFS-E	000000038	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	695.300.000.029. 959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 565.240,90		R\$ 565.240,90

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional