

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/07/2025 a 31/07/2025

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 22 - JULHO/2025	R\$ 634.879,46	01/07/2025	01/07/2025	318.222

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	30/06/2025	BOLETO	001121222	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2025	70.102	R\$ 9.120,00		R\$ 9.120,00

2	02/07/2025	NFS-E	000982279	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2025	70.103	R\$ 32.067,01		R\$ 32.067,01
3	01/07/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL JUNHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/07/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
4	02/07/2025	NFE	000616078	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	02/07/2025	70.201	R\$ 727,28		R\$ 727,28
5	04/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.561	R\$ 268.929,88		R\$ 268.929,88
6	04/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.564	R\$ 4.540,66		R\$ 4.540,66
7	03/07/2025	GFD	0125070378956205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	04/07/2025	70.401	R\$ 1.055,67		R\$ 1.055,67
8	28/07/2025	NFS-E	000004317	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	04/07/2025	70.402	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
9	30/06/2025	NFE	000002302	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/07/2025	70.403	R\$ 991,86		R\$ 991,86
10	25/06/2025	BOLETO	079766868	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JUNHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	04/07/2025	70.404	R\$ 357,36		R\$ 357,36
11	01/07/2025	NFE	000007858	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/07/2025	70.405	R\$ 532,81		R\$ 532,81
12	08/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2025	3.615	R\$ 56.656,44		R\$ 56.656,44
13	11/07/2025	GFD	0125071180659586-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556.953.000.029.601	R\$ 23.507,18		R\$ 23.507,18
13	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.868,18		R\$ 2.868,18

13	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556.953.000.029.601	R\$ 94.114,88		R\$ 94.114,88
13	11/07/2025	GFD	0125071180659586-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556.953.000.029.601	R\$ 3.747,09		R\$ 3.747,09
14	11/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	4.315	R\$ 5.399,73		R\$ 5.399,73
15	07/07/2025	NFE	000002332	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	11/07/2025	71.101	R\$ 368,62		R\$ 368,62
16	01/07/2025	NFS-E	000008752	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	11/07/2025	71.102	R\$ 677,99		R\$ 677,99
17	01/07/2025	NFS-E	001221715	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	11/07/2025	71.103	R\$ 850,20		R\$ 850,20
17	01/07/2025	NFS-E	001221717	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUORTE TECNICO DE INFORMATICA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	11/07/2025	71.103	R\$ 228,65		R\$ 228,65
18	20/06/2025	FATURA	196176720	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	11/07/2025	71.104	R\$ 67,89		R\$ 67,89
19	11/07/2025	GFD	0125071180658916-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/07/2025	71.105	R\$ 1.273,09		R\$ 1.273,09
20	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4522838-5	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	11/07/2025	71.106	R\$ 72,58		R\$ 72,58
21	17/07/2025	NFS-E	000677686	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	16/07/2025	71.601	R\$ 134,56		R\$ 134,56
22	14/07/2025	NFE	000002341	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2025	71.701	R\$ 396,70		R\$ 396,70
23	16/07/2025	NFS-E	000000030	RENAN MOREIRA SOBRINHO	ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	17/07/2025	71.702	R\$ 250,99		R\$ 250,99

24	01/07/2025	NFS-E	000002187	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	17/07/2025	71.703	R\$ 79,42		R\$ 79,42
25	16/07/2025	NFE	000007971	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2025	71.704	R\$ 1.279,78		R\$ 1.279,78
26	06/07/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2025	71.705	R\$ 225,03		R\$ 225,03
27	17/07/2025	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMPOSTOS	17/07/2025	71.706	R\$ 97,98		R\$ 97,98
28	04/07/2025	FATURA	386135479	CLARO S.A.	INTERNET JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	17/07/2025	71.707	R\$ 113,68		R\$ 113,68
29	17/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/07/2025	6.668	R\$ 4.288,12		R\$ 4.288,12
30	16/07/2025	GFD	0125071681368738-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/07/2025	71.801	R\$ 128,89		R\$ 128,89
31	17/07/2025	BOLETO	001123423	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	18/07/2025	71.802	R\$ 720,00		R\$ 720,00
32	21/07/2025	NFE	000002361	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	25/07/2025	72.501	R\$ 396,70		R\$ 396,70
33	23/07/2025	NFS-E	000000262	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/07/2025	73.101	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
34	29/07/2025	NFS-E	000000131	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/07/2025	73.102	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
35	28/07/2025	NFS-E	000000031	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/07/2025	73.103	R\$ 220,00		R\$ 220,00
36	23/07/2025	NFS-E	000000013	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.104	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00

37	28/07/2025	NFS-E	000000026	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.105	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
38	25/07/2025	NFS-E	000000023	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TÉCNICA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.106	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
39	28/07/2025	NFS-E	000000093	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.107	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
40	28/07/2025	NFS-E	000000042	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.108	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
41	28/07/2025	NFS-E	000003353	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.109	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
42	28/07/2025	NFS-E	000000022	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	651.800.000.02 2.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
43	24/07/2025	NFS-E	000000152	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692.600.000.02 5.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
44	21/07/2025	NFS-E	000000041	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 586.155,31		R\$ 586.155,31

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional