

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/08/2025 a 31/08/2025

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 23 - AGOSTO/2025	R\$ 634.879,46	01/08/2025	01/08/2025	297.378

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	01/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/08/2025	6.076	R\$ 29.251,54		R\$ 29.251,54

2	28/07/2025	NFE	000002366	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/08/2025	80.101	R\$ 387,76		R\$ 387,76
3	22/08/2025	NFS-E	000004775	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	01/08/2025	80.102	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
4	01/08/2025	BOLETO	001126817	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/08/2025	80.104	R\$ 18.924,00		R\$ 18.924,00
5	02/08/2025	NFS-E	000115460	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/08/2025	80.105	R\$ 64.971,06		R\$ 64.971,06
6	01/08/2025	GFD	0125080183993355-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/08/2025	80.106	R\$ 3.791,76		R\$ 3.791,76
7	01/08/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL JULHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/08/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
8	01/08/2025	NFE	000008079	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/08/2025	80.401	R\$ 912,94		R\$ 912,94
9	05/08/2025	GFD	0125080584624440-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/08/2025	80.501	R\$ 3.338,07		R\$ 3.338,07
10	06/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/08/2025	8.850	R\$ 67,09		R\$ 67,09
11	06/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/08/2025	8.852	R\$ 218.204,38		R\$ 218.204,38

12	06/08/2025	HOLERITE	000000000	ESTHER LIMA PEREIRA	SALARIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/08/2025	80.601	R\$ 324,65		R\$ 324,65
13	07/08/2025	NFE	000027055	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	06/08/2025	80.602	R\$ 736,90		R\$ 736,90
14	08/08/2025	NFE	000618414	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/08/2025	80.801	R\$ 675,23		R\$ 675,23
15	23/07/2025	BOLETO	081868395	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JULHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	08/08/2025	80.802	R\$ 357,36		R\$ 357,36
16	04/08/2025	NFE	000002386	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	08/08/2025	80.803	R\$ 396,70		R\$ 396,70
17	01/08/2025	NFS-E	000009126	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	08/08/2025	80.804	R\$ 5.731,17		R\$ 5.731,17
18	11/08/2025	GFD	0125080885516641-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.445,87		R\$ 3.445,87
18	11/08/2025	DARF	07.16.25220.403911 9-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.134,42		R\$ 3.134,42
18	11/08/2025	DARF	07.16.25220.403911 9-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 101.644,15		R\$ 101.644,15
18	11/08/2025	GFD	0125080885516641-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 24.243,19		R\$ 24.243,19

19	11/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	4.431	R\$ 2.983,77		R\$ 2.983,77
20	11/08/2025	GFD	0125081185788099-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/08/2025	81.101	R\$ 762,90		R\$ 762,90
21	14/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/08/2025	4.157	R\$ 4.128,73		R\$ 4.128,73
22	14/08/2025	GFD	0125081486827596-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	14/08/2025	81.401	R\$ 818,43		R\$ 818,43
23	15/08/2025	DARF	07.16.25220.403565 2-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 1221717 AURUM SOFTMATIC	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	15/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 11,15		R\$ 11,15
24	15/08/2025	DARF	07.16.25220.403565 2-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL NF 8752 TROMBONI MEDICINA	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	15/08/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 44,43		R\$ 44,43
25	05/08/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JULHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/08/2025	81.501	R\$ 225,03		R\$ 225,03
26	01/08/2025	NFS-E	001255764	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/08/2025	81.502	R\$ 850,20		R\$ 850,20
26	01/08/2025	NFS-E	001255765	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/08/2025	81.502	R\$ 228,65		R\$ 228,65
27	11/08/2025	NFE	000002406	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	15/08/2025	81.503	R\$ 595,05		R\$ 595,05

28	01/08/2025	NFS-E	000002216	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/08/2025	81.504	R\$ 79,42		R\$ 79,42
29	15/08/2025	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMPOSTOS	15/08/2025	81.505	R\$ 97,98		R\$ 97,98
30	22/07/2025	FATURA	198562530	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	15/08/2025	81.506	R\$ 67,72		R\$ 67,72
31	05/08/2025	FATURA	214357923	CLARO S.A.	INTERNET JULHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	15/08/2025	81.507	R\$ 113,68		R\$ 113,68
32	18/08/2025	NFE	000027251	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	18/08/2025	81.801	R\$ 44,40		R\$ 44,40
33	16/08/2025	NFE	000008199	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	18/08/2025	81.802	R\$ 1.683,36		R\$ 1.683,36
34	20/08/2025	NFS-E	000910877	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/08/2025	81.901	R\$ 2.237,37		R\$ 2.237,37
35	20/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	20/08/2025	6.172	R\$ 3.728,96		R\$ 3.728,96
36	20/08/2025	GFD	0125082087401755-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	20/08/2025	82.001	R\$ 846,63		R\$ 846,63
37	21/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	21/08/2025	3.265	R\$ 23,83		R\$ 23,83

38	22/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	22/08/2025	3.268	R\$ 15.220,72		R\$ 15.220,72
39	20/08/2025	GFD	0125082087415761-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	22/08/2025	82.201	R\$ 3.216,65		R\$ 3.216,65
40	18/08/2025	NFE	000002432	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	22/08/2025	82.202	R\$ 396,76		R\$ 396,76
41	28/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/08/2025	4.957	R\$ 812,28		R\$ 812,28
42	26/08/2025	NFS-E	000000271	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/08/2025	82.901	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
43	25/08/2025	NFS-E	000000014	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.902	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
44	27/08/2025	NFS-E	000000164	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.903	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
45	26/08/2025	NFS-E	000000029	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.904	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
46	25/08/2025	NFS-E	000000024	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.905	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
47	25/08/2025	NFS-E	000000098	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.906	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00

48	26/08/2025	NFS-E	000000046	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.907	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
49	26/08/2025	NFS-E	000003455	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.908	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
50	29/08/2025	NFS-E	000000134	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/08/2025	82.911	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
51	28/08/2025	NFS-E	000000032	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/08/2025	82.912	R\$ 220,00		R\$ 220,00
52	28/08/2025	NFS-E	000000023	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	651.800.000.00 2.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
53	28/08/2025	NFS-E	000000044	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 589.644,75		R\$ 589.644,75

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional