

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/09/2025 a 30/09/2025

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 24 - SETEMBRO/2025	R\$ 634.879,46	01/09/2025	01/09/2025	341.840

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	01/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/09/2025	5.605	R\$ 34,51		R\$ 34,51

2	25/08/2025	NFE	000002440	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/09/2025	90.101	R\$ 433,11		R\$ 433,11
3	02/09/2025	NFS-E	000289922	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.103	R\$ 66.229,32		R\$ 66.229,32
4	29/08/2025	BOLETO	001132297	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.104	R\$ 18.360,00		R\$ 18.360,00
5	01/09/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL AGOSTO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/09/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
6	05/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.762	R\$ 7.985,70		R\$ 7.985,70
7	05/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.767	R\$ 284.839,02		R\$ 284.839,02
8	05/09/2025	GFD	0125090490205742-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2025	90.501	R\$ 1.650,88		R\$ 1.650,88
9	05/09/2025	HOLERITE	000000000	ESTHER LIMA PEREIRA	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2025	90.502	R\$ 1.063,95		R\$ 1.063,95
10	05/09/2025	HOLERITE	000000000	CRISTIANE DOS SANTOS	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/09/2025	90.503	R\$ 889,09		R\$ 889,09
11	01/09/2025	NFE	000008299	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	05/09/2025	90.504	R\$ 879,86		R\$ 879,86

12	05/09/2025	NFS-E	000005235	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/09/2025	90.505	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
13	01/09/2025	NFE	000002461	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	05/09/2025	90.506	R\$ 446,36		R\$ 446,36
14	27/08/2025	BOLETO	084852095	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO AGOSTO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	05/09/2025	90.507	R\$ 357,36		R\$ 357,36
15	09/09/2025	GFD	0125090890893392-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 4.641,03		R\$ 4.641,03
15	09/09/2025	GFD	0125090890893392-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 25.977,31		R\$ 25.977,31
15	09/09/2025	DARF	07.16.25251.785394 5-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 107.378,80		R\$ 107.378,80
15	09/09/2025	DARF	07.16.25251.785394 5-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.310,84		R\$ 3.310,84
16	11/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2025	3.715	R\$ 4.989,20		R\$ 4.989,20
17	11/09/2025	GFD	0125091091091632 707-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/09/2025	91.101	R\$ 747,70		R\$ 747,70
18	01/09/2025	NFS-E	000009510	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	12/09/2025	91.201	R\$ 6.060,49		R\$ 6.060,49

19	01/09/2025	NFS-E	001285180	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	12/09/2025	91.202	R\$ 850,20		R\$ 850,20
19	01/09/2025	NFS-E	001285182	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUORTE TECNICO DE INFORMATICA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	12/09/2025	91.202	R\$ 228,65		R\$ 228,65
20	08/09/2025	NFE	000002481	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	12/09/2025	91.203	R\$ 595,17		R\$ 595,17
21	21/08/2025	FATURA	200826282	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	12/09/2025	91.204	R\$ 69,06		R\$ 69,06
22	15/09/2025	NFE	000027836	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	15/09/2025	91.501	R\$ 576,90		R\$ 576,90
23	17/09/2025	NFS-E	000979747	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/09/2025	91.502	R\$ 1.278,74		R\$ 1.278,74
24	16/09/2025	NFE	000621047	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	16/09/2025	91.601	R\$ 835,79		R\$ 835,79
25	18/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/09/2025	3.822	R\$ 17.632,96		R\$ 17.632,96
26	17/09/2025	GFD	0125091792757774-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/09/2025	91.801	R\$ 2.514,80		R\$ 2.514,80
27	19/09/2025	DARF	07.16.25252.060550-0-3	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	19/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 386,71		R\$ 386,71

28	01/09/2025	NFS-E	000002234	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	19/09/2025	91.901	R\$ 79,42		R\$ 79,42
29	15/09/2025	NFE	000002493	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/09/2025	91.902	R\$ 595,22		R\$ 595,22
30	16/09/2025	NFE	000008417	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/09/2025	91.903	R\$ 1.075,16		R\$ 1.075,16
31	19/09/2025	RECIBO	11002000 110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.904	R\$ 97,98		R\$ 97,98
32	04/09/2025	FATURA	218821548	CLARO S.A.	INTERNET AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.905	R\$ 113,68		R\$ 113,68
33	05/08/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.906	R\$ 224,79		R\$ 224,79
34	25/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/09/2025	3.684	R\$ 5.970,18		R\$ 5.970,18
35	25/09/2025	GFD	0125092593661388-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/09/2025	92.501	R\$ 72,16		R\$ 72,16
36	26/09/2025	NFE	000178833	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	26/09/2025	92.601	R\$ 417,88		R\$ 417,88
37	22/09/2025	NFE	000002510	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	26/09/2025	92.602	R\$ 396,81		R\$ 396,81

38	29/09/2025	NFS-E	000000033	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.001	R\$ 220,00		R\$ 220,00
39	25/09/2025	NFS-E	000000280	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO	CONTABILIDADE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.002	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
40	25/09/2025	NFS-E	000000033	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.003	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
41	25/09/2025	NFS-E	000000025	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TÉCNICA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.004	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
42	25/09/2025	NFS-E	000000105	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.005	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
43	25/09/2025	NFS-E	000000051	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.006	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
44	26/09/2025	NFS-E	000003560	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.007	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
45	29/09/2025	NFS-E	000000169	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.009	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
46	23/09/2025	NFS-E	000000015	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.010	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
47	29/09/2025	NFS-E	000000137	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.012	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00

48	29/09/2025	NFS-E	000000024	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERV DE APOIO ADM SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	651.800.000.00 2.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
49	26/09/2025	NFS-E	000000047	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 640.175,20		R\$ 640.175,20

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional