

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/10/2025 a 31/10/2025

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 25 - OUTUBRO/2025	R\$ 634.879,46	01/10/2025	01/10/2025	342.354

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 Planejad ^{o4}	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/10/2025	NFS-E	000437206	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.102	R\$ 59.750,44		R\$ 59.750,44

2	30/09/2025	BOLETO	001138337	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.103	R\$ 17.292,00		R\$ 17.292,00
3	01/10/2025	NFE	000000208	ALPES IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	01/10/2025	100.104	R\$ 46.142,25		R\$ 46.142,25
4	01/10/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL SETEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/10/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
5	02/10/2025	NFE	000000209	ALPES IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	02/10/2025	100.201	R\$ 68.615,40		R\$ 68.615,40
6	03/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/10/2025	7.209	R\$ 1.518,22		R\$ 1.518,22
7	03/10/2025	NFS-E	000005448	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/10/2025	100.301	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
8	29/09/2025	NFE	000002517	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/10/2025	100.302	R\$ 892,30		R\$ 892,30
9	01/10/2025	NFE	000008535	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/10/2025	100.303	R\$ 1.181,08		R\$ 1.181,08
10	06/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/10/2025	9.875	R\$ 285.204,17		R\$ 285.204,17

11	08/10/2025	DARF	07.16.25281.02503 00-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 107.275,17		R\$ 107.275,17
11	08/10/2025	DARF	07.16.25281.02503 00-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 3.279,15		R\$ 3.279,15
11	08/10/2025	GFD	012510079630786 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 26.292,17		R\$ 26.292,17
11	08/10/2025	GFD	012510079630786 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 8.762,14		R\$ 8.762,14
12	11/10/2025	NFS-E	000858048	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	09/10/2025	100.901	R\$ 1.245,59		R\$ 1.245,59
13	10/10/2025	DARF	07.16.25283.58166 87-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/ IR	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 408,29		R\$ 408,29
14	10/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	5.235	R\$ 6.515,80		R\$ 6.515,80
15	06/10/2025	NFE	000002540	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/10/2025	101.001	R\$ 595,22		R\$ 595,22
16	22/09/2025	FATURA	203170862	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	10/10/2025	101.002	R\$ 80,01		R\$ 80,01

17	23/09/2025	BOLETO	086882731	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO SETEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	10/10/2025	101.003	R\$ 357,36		R\$ 357,36
18	01/10/2025	NFS-E	001314025	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/10/2025	101.004	R\$ 889,20		R\$ 889,20
18	01/10/2025	NFS-E	001314028	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/10/2025	101.004	R\$ 239,14		R\$ 239,14
19	01/10/2025	NFS-E	000009907	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/10/2025	101.005	R\$ 1.027,57		R\$ 1.027,57
20	10/10/2025	GFD	012510109703481 6-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/10/2025	101.006	R\$ 906,86		R\$ 906,86
21	14/10/2025	NFE	000270757	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO OUTUBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	14/10/2025	101.401	R\$ 68,70		R\$ 68,70
22	24/09/2025	NFS-E	001960891	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/10/2025	101.402	R\$ 2.774,00		R\$ 2.774,00
23	13/10/2025	NFE	000002559	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	14/10/2025	101.403	R\$ 694,43		R\$ 694,43
24	01/10/2025	NFS-E	000002270	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	14/10/2025	101.404	R\$ 79,42		R\$ 79,42

25	16/10/2025	RECIBO	000110020001100 02	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	14/10/2025	101.405	R\$ 97,98		R\$ 97,98
26	08/10/2025	FATURA	223457707	CLARO S.A.	INTERNET SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/10/2025	101.406	R\$ 113,68		R\$ 113,68
27	05/10/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	14/10/2025	101.407	R\$ 225,03		R\$ 225,03
28	14/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/10/2025	3.262	R\$ 12.748,94		R\$ 12.748,94
29	16/10/2025	NFE	000008682	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/10/2025	101.601	R\$ 1.487,13		R\$ 1.487,13
30	16/10/2025	GFD	012510169811777 9-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/10/2025	101.602	R\$ 3.413,93		R\$ 3.413,93
31	24/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	24/10/2025	3.342	R\$ 7.996,14		R\$ 7.996,14
32	24/10/2025	GFD	012510249895232 2-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	24/10/2025	102.401	R\$ 1.398,01		R\$ 1.398,01
33	20/10/2025	NFE	000002576	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/10/2025	102.701	R\$ 497,01		R\$ 497,01

34	31/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	31/10/2025	6.565	R\$ 10.664,49		R\$ 10.664,49
35	28/10/2025	NFS-E	000000290	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/10/2025	103.102	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
36	19/10/2025	NFS-E	000000139	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/10/2025	103.103	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
37	29/10/2025	NFS-E	000000036	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.104	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
38	29/10/2025	NFS-E	000000026	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.105	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
39	27/10/2025	NFS-E	000000109	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.106	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
40	29/10/2025	NFS-E	000000056	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.107	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
41	28/10/2025	NFS-E	000000177	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.108	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
42	23/10/2025	NFS-E	000000016	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.109	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00

43	30/10/2025	NFS-E	000000034	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/10/2025	103.111	R\$ 220,00		R\$ 220,00
44	30/10/2025	NFS-E	000003682	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.112	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
45	31/10/2025	GFD	012510310015543 6-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.113	R\$ 2.410,07		R\$ 2.410,07
46	30/10/2025	NFS-E	000000025	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	651.800.000.002.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
47	28/10/2025	NFS-E	000000050	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	695.300.000.029.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 753.026,90		R\$ 753.026,90

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional