

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 26 - NOVEMBRO/2025	R\$ 179.148,96	03/11/2025	03/11/2025	302.691
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 26 - NOVEMBRO/2025	R\$ 634.879,46	03/11/2025	03/11/2025	303.043

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	27/10/2025	NFE	000002586	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/11/2025	110.302	R\$ 1.147,43		R\$ 1.147,43

2	02/12/2025	NFS-E	000000087	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/11/2025	110.303	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
3	04/11/2025	NFS-E	000713841	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.304	R\$ 53.923,87		R\$ 53.923,87
4	31/10/2025	BOLETO	001144122	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.305	R\$ 16.128,00		R\$ 16.128,00
5	01/11/2025	NFE	000008845	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/11/2025	110.306	R\$ 1.287,77		R\$ 1.287,77
6	03/11/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL OUTUBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	03/11/2025	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
7	07/11/2025	NFE	000028873	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	05/11/2025	110.501	R\$ 558,00		R\$ 558,00
8	06/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/11/2025	9.579	R\$ 286.108,94		R\$ 286.108,94
9	22/10/2025	BOLETO	089509866	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO OUTUBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	07/11/2025	110.701	R\$ 357,36		R\$ 357,36
10	03/11/2025	NFE	000002605	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	07/11/2025	110.702	R\$ 198,39		R\$ 198,39

11	07/11/2025	GFD	012511070171276 5-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	07/11/2025	110.703	R\$ 47,54		R\$ 47,54
12	12/11/2025	GFD	012511070174986 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 25.923,61		R\$ 25.923,61
12	12/11/2025	DARF	07.16.25311.5319 364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 10,56		R\$ 10,56
12	12/11/2025	DARF	07.16.25311.5319 364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 108.201,90		R\$ 108.201,90
12	12/11/2025	GFD	012511070174986 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 10.692,48		R\$ 10.692,48
12	12/11/2025	DARF	07.16.25311.5319 364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 3.321,83		R\$ 3.321,83
13	13/11/2025	NFE	000624656	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	13/11/2025	111.301	R\$ 841,10		R\$ 841,10
14	14/11/2025	DARF	07.16.25311.5318 503-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	14/11/2025	556.953.000.029. 601	R\$ 79,00		R\$ 79,00
15	22/10/2025	FATURA	001620283	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.401	R\$ 183,63		R\$ 183,63

16	05/11/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.402	R\$ 225,03		R\$ 225,03
17	05/11/2025	FATURA	227787400	CLARO S.A.	INTERNET OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.403	R\$ 113,68		R\$ 113,68
18	14/11/2025	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.404	R\$ 97,98		R\$ 97,98
19	01/11/2025	NFS-E	001341652	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	14/11/2025	111.405	R\$ 889,20		R\$ 889,20
19	01/11/2025	NFS-E	001341656	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	14/11/2025	111.405	R\$ 239,14		R\$ 239,14
20	10/11/2025	NFE	000002626	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	14/11/2025	111.406	R\$ 595,13		R\$ 595,13
21	01/11/2025	NFS-E	000002298	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	14/11/2025	111.407	R\$ 79,42		R\$ 79,42
22	23/10/2025	NFS-E	001993604	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/11/2025	111.408	R\$ 3.097,00		R\$ 3.097,00
23	17/11/2025	NFS-E	000328940	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/11/2025	111.409	R\$ 687,28		R\$ 687,28

24	19/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/11/2025	7.130	R\$ 1.418,16		R\$ 1.418,16
25	19/11/2025	GFD	012511190383210 3-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/11/2025	111.901	R\$ 132,18		R\$ 132,18
26	18/11/2025	NFS-E	000010418	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	19/11/2025	111.902	R\$ 7.128,61		R\$ 7.128,61
27	17/11/2025	NFE	000009068	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/11/2025	111.903	R\$ 933,71		R\$ 933,71
28	17/11/2025	NFE	000002635	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/11/2025	111.904	R\$ 743,92		R\$ 743,92
29	25/11/2025	NFE	000271452	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	25/11/2025	112.501	R\$ 147,60		R\$ 147,60
30	27/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/11/2025	5.925	R\$ 4.800,26		R\$ 4.800,26
31	27/11/2025	GFD	012511270493261 1-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	27/11/2025	112.701	R\$ 858,79		R\$ 858,79
32	28/11/2025	NFS-E	000000026	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	556.518.000.002. 443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00

33	28/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.163	R\$ 130.000,75		R\$ 130.000,75
34	28/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.167	R\$ 153,75		R\$ 153,75
35	25/11/2025	NFS-E	000000300	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.801	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
36	26/11/2025	NFS-E	000000035	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.802	R\$ 220,00		R\$ 220,00
37	24/11/2025	NFS-E	000000017	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.804	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
38	25/11/2025	NFS-E	000000039	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.805	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
39	25/11/2025	NFS-E	000000030	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.806	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
40	25/11/2025	NFS-E	000000114	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.807	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
41	26/11/2025	NFS-E	000000061	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.808	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00

42	17/11/2025	NFS-E	000003747	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.809	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
43	28/11/2025	NFE	000186350	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.810	R\$ 510,62		R\$ 510,62
44	28/11/2025	NFS-E	000000146	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.811	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
45	28/11/2025	NFS-E	000000184	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.812	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
46	26/11/2025	NFS-E	000000053	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	695.300.000.029.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 731.752,03		R\$ 731.752,03

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional