

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:**

01/05/2025 a 31/05/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos

**Termo de Colaboração n.º** 003/2025

**Objeto:** Atendimento e cuidados com crianças na primeira infância nas Escolas Municipais da Educação Infantil

**OSC:** Associação Instituto Letras Iguais

**CNPJ:** 18.343.997/0001-48  
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP

**Endereço:**

**Dados da Conta**

**Conta Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência** 0175-9

**N.º da Conta** 131.907-8

**Fonte de Recurso** Municipal

| Repasse¹                                   | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 - MAIO/2025 | R\$ 648.403,41 | 09/05/2025               | 09/05/2025                     | 202.505.080.000.205 |

**Despesas**

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc <sup>2</sup> | Nº do Documento    | Favorecido                         | Descrição da Despesa                    | Natureza da Despesa         | Forma de Liquidação <sup>3</sup> | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup> | A + B Total da Despesa <sup>5</sup> |
|------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 29/04/2025      | BOLETO                   | 001109292          | CONSORCIO 123                      | VALE TRANSPORTE MAIO/2025               | RECURSOS HUMANOS            | BOLETO                           | 02/05/2025         | 50.201              | R\$ 13.284,00       |                                      | R\$ 13.284,00                       |
| 2    | 03/05/2025      | NFS-E                    | 000783828          | ALELO S.A.                         | VALE REFEIÇÃO MAIO/2025                 | RECURSOS HUMANOS            | BOLETO                           | 02/05/2025         | 50.202              | R\$ 58.080,00       |                                      | R\$ 58.080,00                       |
| 3    | 28/04/2025      | NFE                      | 000002160          | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL MAIO/2025                   | COMBUSTÍVEL                 | BOLETO                           | 02/05/2025         | 50.203              | R\$ 488,06          |                                      | R\$ 488,06                          |
| 4    | 12/05/2025      | NFS-E                    | 000037051          | MAM LABS SOFTWARE LTDA             | PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO ABRIL/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS   | BOLETO                           | 05/05/2025         | 50.501              | R\$ 825,00          |                                      | R\$ 825,00                          |
| 5    | 06/05/2025      | HOLETIRE                 | 000000000          | FUNCIONARIOS                       | RESCISÕES MAIO/2025                     | RECURSOS HUMANOS            | TRANSFERENCIA                    | 06/05/2025         | 5.854               | R\$ 8.694,87        |                                      | R\$ 8.694,87                        |
| 6    | 06/05/2025      | GFD                      | 000000000          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS RESCISÓRIO                         | RECURSOS HUMANOS            | PIX ENVIADO                      | 06/05/2025         | 50.601              | R\$ 611,59          |                                      | R\$ 611,59                          |
| 7    | 06/05/2025      | BOLETO                   | 001110467          | CONSORCIO 123                      | VALE TRANSPORTE MAIO/2025               | RECURSOS HUMANOS            | BOLETO                           | 06/05/2025         | 50.602              | R\$ 240,00          |                                      | R\$ 240,00                          |
| 8    | 07/05/2025      | HOLETIRE                 | 000000000          | FUNCIONARIOS                       | SALARIOS ABRIL/2025                     | RECURSOS HUMANOS            | TRANSFERENCIA                    | 07/05/2025         | 8.664               | R\$ 201.650,91      |                                      | R\$ 201.650,91                      |
| 9    | 05/05/2025      | NFE                      | 000002190          | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL MAIO/2025                   | COMBUSTÍVEL                 | BOLETO                           | 09/05/2025         | 50.901              | R\$ 292,87          |                                      | R\$ 292,87                          |
| 10   | 12/05/2025      | NFE                      | 000612159          | KALUNGA S.A.                       | MATERIAL DE ESCRITORIO MAIO/2025        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PIX ENVIADO                      | 12/05/2025         | 51.201              | R\$ 868,70          |                                      | R\$ 868,70                          |
| 11   | 12/05/2025      | BOLETO                   | 001111285          | CONSORCIO 123                      | VALE TRANSPORTE MAIO/2025               | RECURSOS HUMANOS            | BOLETO                           | 12/05/2025         | 51.202              | R\$ 204,00          |                                      | R\$ 204,00                          |
| 12   | 14/05/2025      | GFD                      | 01205086912 6106-7 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | FGTS ABRIL/2025                         | RECURSOS HUMANOS            | TRANSFERENCIA                    | 14/05/2025         | 556.953.000.029.601 | R\$ 18.302,76       |                                      | R\$ 18.302,76                       |

|    |            |          |                        |                                          |                               |                        |               |            |                         |               |  |               |
|----|------------|----------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
| 12 | 14/05/2025 | DARF     | 07162512821<br>75198-7 | ASSOCIAÇÃO<br>INSTITUTO LETRAS<br>IGUAIS | PIS ABRIL/2025                | RECURSOS<br>HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 14/05/2025 | 556.953.000.<br>029.601 | R\$ 2.400,32  |  | R\$ 2.400,32  |
| 12 | 14/05/2025 | DARF     | 07162512821<br>75198-7 | ASSOCIAÇÃO<br>INSTITUTO LETRAS<br>IGUAIS | INSS ABRIL/2025               | RECURSOS<br>HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 14/05/2025 | 556.953.000.<br>029.601 | R\$ 77.808,94 |  | R\$ 77.808,94 |
| 13 | 14/05/2025 | BOLETO   | 001111780              | CONSORCIO 123                            | VALE TRANSPORTE<br>MAIO/2025  | RECURSOS<br>HUMANOS    | BOLETO        | 15/05/2025 | 51.501                  | R\$ 480,00    |  | R\$ 480,00    |
| 14 | 16/05/2025 | NFS-E    | 000392305              | ALELO S.A.                               | VALE REFEIÇÃO<br>MAIO/2025    | RECURSOS<br>HUMANOS    | BOLETO        | 15/05/2025 | 51.502                  | R\$ 1.540,00  |  | R\$ 1.540,00  |
| 15 | 16/05/2025 | HOLETIRE | 000000000              | FUNCIONARIOS                             | RESCISÕES<br>MAIO/2025        | RECURSOS<br>HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 16/05/2025 | 3.668                   | R\$ 10,49     |  | R\$ 10,49     |
| 16 | 12/05/2025 | NFE      | 000002201              | AUTO POSTO VACA<br>PRETA                 | COMBUSTÍVEL<br>MAIO/2025      | COMBUSTÍVEL            | BOLETO        | 16/05/2025 | 51.601                  | R\$ 488,05    |  | R\$ 488,05    |
| 17 | 05/05/2025 | FATURA   | 181540586              | CLARO S.A.                               | TELEFONIA MOVEL<br>ABRIL/2025 | UTILIDADES<br>PUBLICAS | PIX ENVIADO   | 16/05/2025 | 51.602                  | R\$ 164,43    |  | R\$ 164,43    |
| 18 | 22/05/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                             | RESCISÕES<br>MAIO/2025        | RECURSOS<br>HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 22/05/2025 | 3.302                   | R\$ 431,40    |  | R\$ 431,40    |
| 19 | 21/05/2025 | BOLETO   | 001112901              | CONSORCIO 123                            | VALE TRANSPORTE<br>MAIO/2025  | RECURSOS<br>HUMANOS    | BOLETO        | 22/05/2025 | 52.201                  | R\$ 192,00    |  | R\$ 192,00    |
| 20 | 23/05/2025 | NFS-E    | 000568390              | ALELO S.A.                               | VALE REFEIÇÃO<br>MAIO/2025    | RECURSOS<br>HUMANOS    | BOLETO        | 22/05/2025 | 52.202                  | R\$ 139,38    |  | R\$ 139,38    |
| 21 | 23/05/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                             | RESCISÕES<br>MAIO/2025        | RECURSOS<br>HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 23/05/2025 | 3.367                   | R\$ 1.781,49  |  | R\$ 1.781,49  |
| 22 | 23/05/2025 | GFD      | 01250522714<br>05619-2 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL               | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS<br>HUMANOS    | PIX ENVIADO   | 23/05/2025 | 52.301                  | R\$ 102,75    |  | R\$ 102,75    |
| 23 | 19/05/2025 | NFE      | 000002220              | AUTO POSTO VACA<br>PRETA                 | COMBUSTÍVEL<br>MAIO/2025      | COMBUSTÍVEL            | BOLETO        | 23/05/2025 | 52.302                  | R\$ 292,84    |  | R\$ 292,84    |

|    |            |          |           |                                                                |                                                                    |                                   |               |            |                         |                |  |                |
|----|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|--|----------------|
| 24 | 20/05/2025 | NFS-E    | 000004979 | VALECARE<br>MEDICINA DO<br>TRABLHO E<br>CLINICA MEDICA<br>LTDA | MEDICINA<br>OCUPACIONAL<br>MAIO/2025                               | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | BOLETO        | 23/05/2025 | 52.303                  | R\$ 1.000,00   |  | R\$ 1.000,00   |
| 25 | 28/05/2025 | NFE      | 000022863 | TANBY COMERCIO<br>DE PAPEIS                                    | MATERIAL DE<br>ESCRITORIO<br>MAIO/2025                             | OUTROS<br>MATERIAIS DE<br>CONSUMO | PIX ENVIADO   | 28/05/2025 | 52.801                  | R\$ 36,90      |  | R\$ 36,90      |
| 26 | 30/05/2025 | HOLERITE | 000000000 | FUNCIONÁRIOS                                                   | RESCISÕES<br>MAIO/2025                                             | RECURSOS<br>HUMANOS               | TRANSFERENCIA | 30/05/2025 | 7.150                   | R\$ 3.451,85   |  | R\$ 3.451,85   |
| 27 | 28/05/2025 | NFS-E    | 000000246 | S. L. DE OLIVEIRA<br>MACEDO<br>CONTABILIDADE<br>ME             | CONTABILIDADE<br>MAIO/2025                                         | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | BOLETO        | 30/05/2025 | 53.001                  | R\$ 5.625,00   |  | R\$ 5.625,00   |
| 28 | 26/05/2025 | NFS-E    | 000000003 | ROCHA E ALMEIDA<br>SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>LTDA         | SERVIÇO DE<br>ANALISTA DE RH<br>MAIO/2025                          | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | DOC/TED       | 30/05/2025 | 53.002                  | R\$ 4.200,00   |  | R\$ 4.200,00   |
| 29 | 28/05/2025 | NFS-E    | 000000010 | ELIANA DE FATIMA<br>MOREIRA                                    | SUPERVISÃO<br>TECNICA MAIO/2025                                    | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | PIX ENVIADO   | 30/05/2025 | 53.003                  | R\$ 5.290,00   |  | R\$ 5.290,00   |
| 30 | 26/05/2025 | NFS-E    | 000000003 | FRANCINE PINTO<br>TULHA                                        | SERVIÇO ANALISTA<br>ADMINISTRATIVO<br>MAIO/2025                    | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | PIX ENVIADO   | 30/05/2025 | 53.004                  | R\$ 4.200,00   |  | R\$ 4.200,00   |
| 31 | 27/05/2025 | NFS-E    | 000000083 | CARPEGEANI &<br>LIMA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA   | ADVOCACIA<br>MAIO/2025                                             | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | DOC/TED       | 30/05/2025 | 53.005                  | R\$ 4.500,00   |  | R\$ 4.500,00   |
| 32 | 26/05/2025 | NFS-E    | 000000035 | JOAK TECH LTDA                                                 | FORNECIMENTO<br>MATERIAL E MÃO DE<br>OBRA SERVIÇOS TI<br>MAIO/2025 | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | DOC/TED       | 30/05/2025 | 53.006                  | R\$ 10.022,00  |  | R\$ 10.022,00  |
| 33 | 30/05/2025 | NFS-E    | 000003135 | LIFE CORP DO<br>BRASIL<br>EMERGENCIAS<br>MEDICAS LTDA          | SERVIÇO DE<br>TRANSPORTE<br>PARTICULAR<br>MAIO/2025                | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | DOC/TED       | 30/05/2025 | 53.008                  | R\$ 4.488,00   |  | R\$ 4.488,00   |
| 34 | 27/05/2025 | NFS-E    | 000000133 | MAR & ANA<br>PRODUTOS E<br>SERVIÇOS LTDA                       | TREINAMENTO EM<br>DESENVOLVIMENTO<br>PROFISSIONAL<br>MAIO/2025     | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS   | DOC/TED       | 30/05/2025 | 692.600.000.<br>025.840 | R\$ 6.000,00   |  | R\$ 6.000,00   |
|    |            |          |           |                                                                |                                                                    |                                   |               |            |                         |                |  |                |
|    |            |          |           |                                                                |                                                                    |                                   |               |            |                         | R\$ 438.188,60 |  | R\$ 438.188,60 |

**Lucas Antonio Chequetto Silva**  
**Diretor Executivo Institucional**