

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
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 131.907-8
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - JUNHO/2025	R\$ 554.587,50	03/06/2025	03/06/2025	202.506.020.000.780

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	30/05/2025	BOLETO	001115416	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/06/2025	60.201	R\$ 11.856,00		R\$ 11.856,00

2	03/06/2025	NFS-E	000871011	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/06/2025	60.202	R\$ 58.000,00		R\$ 58.000,00
3	26/05/2025	NFE	000000488	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/06/2025	60.203	R\$ 488,07		R\$ 488,07
4	30/05/2025	NFS-E	000000043	A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	02/06/2025	60.204	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
5	05/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/06/2025	7.093	R\$ 4.477,41		R\$ 4.477,41
6	05/06/2025	GFD	0125060573989782-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/06/2025	60.501	R\$ 326,02		R\$ 326,02
7	06/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/06/2025	10.113	R\$ 208.887,19		R\$ 208.887,19
8	02/06/2025	NFE	000002247	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/06/2025	60.601	R\$ 292,84		R\$ 292,84
9	06/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/06/2025	4.047	R\$ 476,15		R\$ 476,15
10	13/06/2025	NFS-E	000038034	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/06/2025	60.901	R\$ 825,00		R\$ 825,00
11	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 77.276,75		R\$ 77.276,75
11	10/06/2025	GFD	0125060974608273-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 18.970,74		R\$ 18.970,74
11	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.394,47		R\$ 2.394,47
12	10/06/2025	BOLETO	001117227	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/06/2025	61.101	R\$ 156,00		R\$ 156,00
13	12/06/2025	NFS-E	000378805	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/06/2025	61.102	R\$ 660,00		R\$ 660,00
14	12/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2025	3.622	R\$ 1.504,70		R\$ 1.504,70
15	12/06/2025	GFD	0125061175299591-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/06/2025	61.201	R\$ 212,67		R\$ 212,67
16	11/06/2025	BOLETO	001117432	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/06/2025	61.202	R\$ 1.404,00		R\$ 1.404,00

17	13/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/06/2025	4.512	R\$ 1.229,32		R\$ 1.229,32
18	17/06/2025	NFS-E	000528857	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	13/06/2025	61.301	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
19	09/06/2025	NFE	000002262	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/06/2025	61.302	R\$ 292,84		R\$ 292,84
20	05/06/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAIO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/06/2025	61.303	R\$ 192,97		R\$ 192,97
21	16/06/2025	NFE	000002278	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	18/06/2025	61.801	R\$ 495,95		R\$ 495,95
22	18/06/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	20/06/2025	6.238	R\$ 27.148,92		R\$ 27.148,92
23	18/06/2025	GFD	0125061876305674-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	20/06/2025	62.001	R\$ 1.629,65		R\$ 1.629,65
24	25/06/2025	BOLETO	001120041	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	26/06/2025	62.601	R\$ 168,00		R\$ 168,00
25	23/06/2025	NFE	000002294	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/06/2025	62.701	R\$ 495,95		R\$ 495,95
26	23/06/2025	NFS-E	5198	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	27/06/2025	62.702	R\$ 196,05		R\$ 196,05
27	02/06/2025	RECIBO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL MAIO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	27/06/2025	62.703	R\$ 900,00		R\$ 900,00
28	27/06/2025	NFE	000168928	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	27/06/2025	62.704	R\$ 638,54		R\$ 638,54
29	26/06/2025	NFS-E	000000254	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
30	25/06/2025	NFS-E	000000004	ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.002	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
31	25/06/2025	NFS-E	000000011	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.003	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
32	25/06/2025	NFS-E	000000004	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.004	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

33	24/06/2025	NFS-E	000000089	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.005	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
34	24/06/2025	NFS-E	000000039	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.006	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
35	26/06/2025	NFS-E	000000002	A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.008	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
36	27/06/2025	NFS-E	000003236	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.009	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
37	25/06/2025	NFS-E	141	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	692.600.000.025.840	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
										R\$ 481.521,20		R\$ 481.521,20

Lucas Antonio Chequetto Silva

Diretor Executivo Institucional