

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 - JULHO/2025	R\$ 554.587,50	02/07/2025	02/07/2025	202.507.010.000.495

Despesas

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 Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/07/2025	NFS-E	000983426	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2025	70.101	R\$ 34.500,00		R\$ 34.500,00
2	30/06/2025	BOLETO	001121226	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2025	70.102	R\$ 6.948,00		R\$ 6.948,00

3	02/07/2025	NFE	000616077	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	02/07/2025	70.201	R\$ 780,30		R\$ 780,30
4	03/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/07/2025	5.441	R\$ 52,00		R\$ 52,00
5	04/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.558	R\$ 298,63		R\$ 298,63
6	04/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.559	R\$ 301,57		R\$ 301,57
7	04/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.562	R\$ 213.486,79		R\$ 213.486,79
8	04/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.565	R\$ 2.899,96		R\$ 2.899,96
9	03/07/2025	GFD	0125070379022622-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	04/07/2025	70.401	R\$ 272,19		R\$ 272,19
10	30/06/2025	NFE	000002301	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/07/2025	70.402	R\$ 297,54		R\$ 297,54
11	10/07/2025	BOLETO	001122490	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/07/2025	71.001	R\$ 132,00		R\$ 132,00
12	10/07/2025	NFS-E	000038785	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/07/2025	71.002	R\$ 825,00		R\$ 825,00
13	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000 029601	R\$ 2.569,98		R\$ 2.569,98
13	11/07/2025	GFD	0125071180659586-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000 029601	R\$ 18.870,20		R\$ 18.870,20

13	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 82.992,22		R\$ 82.992,22
14	07/07/2025	NFE	000002331	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	11/07/2025	71.101	R\$ 396,70		R\$ 396,70
15	16/07/2025	NFS-E	000639219	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/07/2025	71.401	R\$ 3.160,00		R\$ 3.160,00
16	17/07/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/07/2025	3.577	R\$ 22,84		R\$ 22,84
17	06/07/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2025	71.701	R\$ 162,97		R\$ 162,97
18	04/07/2025	NFSC	210063469	CLARO S.A.	INTERNET JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2025	71.702	R\$ 46,58		R\$ 46,58
19	14/07/2025	NFE	000002340	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2025	71.703	R\$ 391,51		R\$ 391,51
20	21/07/2025	NFE	2360	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	25/07/2025	72.501	R\$ 297,53		R\$ 297,53
21	30/07/2025	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL JULHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	30/07/2025	73.001	R\$ 900,00		R\$ 900,00
22	23/07/2025	NFS-E	000000263	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	31/07/2025	73.101	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
23	28/07/2025	NFS-E	000000012	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.102	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
24	24/07/2025	NFS-E	000000005	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.103	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

25	28/07/2025	NFS-E	000000094	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.104	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
26	28/07/2025	NFS-E	000000043	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.105	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
27	28/07/2025	NFS-E	000003355	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.106	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
28	28/07/2025	NFS-E	000000006	ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.110	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
29	24/07/2025	NFS-E	000000151	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692600000 025840	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
30	24/07/2025	NFS-E	000000153	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692600000 025840	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
										R\$ 420.929,51		R\$ 420.929,51

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional