

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 06 - AGOSTO/2025	R\$ 554.587,50	04/08/2025	04/08/2025	202.508.010.000.010

Despesas

Íte m	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	01/08/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/08/2025	6.075	R\$ 6.338,90		R\$ 6.338,90

2	28/07/2025	NFE	000002367	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/08/2025	80.101	R\$ 198,35		R\$ 198,35
3	02/08/2025	NFS-E	000116007	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/08/2025	80.102	R\$ 64.260,00		R\$ 64.260,00
4	01/08/2025	BOLETO	001126818	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/08/2025	80.103	R\$ 12.996,00		R\$ 12.996,00
5	25/06/2025	BOLETO	079766653	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JUNHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	01/08/2025	80.104	R\$ 359,25		R\$ 359,25
6	06/08/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/08/2025	8.851	R\$ 712,93		R\$ 712,93
7	06/08/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/08/2025	8.853	R\$ 210.981,27		R\$ 210.981,27
8	08/08/2025	NFE	000618418	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/08/2025	80.801	R\$ 614,27		R\$ 614,27
9	08/08/2025	NFS-E	000039735	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	08/08/2025	80.802	R\$ 825,00		R\$ 825,00
10	23/07/2025	BOLETO	081868847	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JULHO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	08/08/2025	80.803	R\$ 349,62		R\$ 349,62

11	04/08/2025	NFE	000002385	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	08/08/2025	80.804	R\$ 198,35		R\$ 198,35
12	11/08/2025	DARF	07.16.25220.4039119-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 78.064,30		R\$ 78.064,30
12	11/08/2025	GFD	0125080885516641-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 19.435,93		R\$ 19.435,93
12	11/08/2025	DARF	07.16.25220.4039119-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.429,47		R\$ 2.429,47
13	14/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/08/2025	4.156	R\$ 3.878,31		R\$ 3.878,31
14	14/08/2025	GFD	0125081486825467-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	14/08/2025	81.401	R\$ 540,74		R\$ 540,74
15	05/08/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JULHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/08/2025	81.501	R\$ 162,97		R\$ 162,97
16	11/08/2025	NFE	000002407	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	15/08/2025	81.502	R\$ 595,05		R\$ 595,05
17	22/07/2025	FATURA	198485247	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	15/08/2025	81.503	R\$ 131,86		R\$ 131,86

18	05/08/2025	NFSC	214358871	CLARO S.A.	INTERNET JULHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	15/08/2025	81.504	R\$ 59,90		R\$ 59,90
19	18/08/2025	BOLETO	084042969	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MAIO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	18/08/2025	81.801	R\$ 400,92		R\$ 400,92
20	20/08/2025	NFS-E	000911707	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/08/2025	81.901	R\$ 760,00		R\$ 760,00
21	22/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	22/08/2025	3.269	R\$ 2.251,14		R\$ 2.251,14
22	18/08/2025	NFE	000002428	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	22/08/2025	82.201	R\$ 198,38		R\$ 198,38
23	28/08/2025	CONTRAT O	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL AGOSTO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/08/2025	82.801	R\$ 900,00		R\$ 900,00
24	29/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	29/08/2025	7.805	R\$ 3.634,13		R\$ 3.634,13
25	26/08/2025	NFS-E	000000272	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDAD E ME	CONTABILIDADE AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/08/2025	82.901	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
26	25/08/2025	NFS-E	000000001	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.902	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

27	27/08/2025	NFS-E	000000162	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.903	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
28	28/08/2025	NFS-E	000000013	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.904	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
29	26/08/2025	NFS-E	000000006	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.905	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
30	25/08/2025	NFS-E	000000099	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.906	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
31	26/08/2025	NFS-E	000000047	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.907	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
32	26/08/2025	NFS-E	000003456	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.908	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
33	28/08/2025	GFD	0125082888720858-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.909	R\$ 334,30		R\$ 334,30
34	27/08/2025	NFS-E	000000163	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.910	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
35	29/08/2025	NFS-E	000000034	J L ALMEIDA ME	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA TREINAMENTO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.911	R\$ 636,94		R\$ 636,94

36	29/08/2025	NFE	000175869	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.912	R\$ 400,49		R\$ 400,49
										R\$ 462.973,77		R\$ 462.973,77

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional