

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 07 - SETEMBRO//2025	R\$ 554.587,50	02/09/2025	02/09/2025	200.509.010.000.061

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	25/08/2025	NFE	000002441	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL AGOSTO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/09/2025	90.101	R\$ 396,76		R\$ 396,76

2	02/09/2025	NFS-E	000286340	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.102	R\$ 62.840,00		R\$ 62.840,00
3	29/08/2025	BOLETO	001132303	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.103	R\$ 13.464,00		R\$ 13.464,00
4	04/09/2025	NFS-E	000349210	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/09/2025	90.301	R\$ 240,00		R\$ 240,00
5	05/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.763	R\$ 1.542,98		R\$ 1.542,98
6	05/09/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.764	R\$ 235.072,87		R\$ 235.072,87
7	01/09/2025	NFE	000002462	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	05/09/2025	90.501	R\$ 396,76		R\$ 396,76
8	06/09/2025	NFS-E	000041351	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/09/2025	90.502	R\$ 825,00		R\$ 825,00

9	27/08/2025	BOLETO	084853223	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO AGOSTO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	05/09/2025	90.503	R\$ 349,62		R\$ 349,62
10	09/09/2025	GFD	0125090890893392 -0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 21.012,68		R\$ 21.012,68
10	09/09/2025	DARF	07.16.25251.78539 45-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 2.659,23		R\$ 2.659,23
10	09/09/2025	GFD	0125090890893392 -0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 428,04		R\$ 428,04
10	09/09/2025	DARF	07.16.25251.78539 45-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 86.519,20		R\$ 86.519,20
11	11/09/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2025	3.713	R\$ 112,07		R\$ 112,07
12	08/09/2025	NFE	000002483	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	12/09/2025	91.201	R\$ 496,02		R\$ 496,02

13	21/08/2025	FATURA	200842482	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	12/09/2025	91.202	R\$ 89,52		R\$ 89,52
14	17/09/2025	NFS-E	000979691	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/09/2025	91.501	R\$ 1.644,17		R\$ 1.644,17
15	17/09/2025	NFS-E	000979523	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/09/2025	91.502	R\$ 200,00		R\$ 200,00
16	16/09/2025	NFE	000621040	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	16/09/2025	91.601	R\$ 804,90		R\$ 804,90
17	18/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/09/2025	3.824	R\$ 5.784,11		R\$ 5.784,11
18	17/09/2025	GFD	0125091792760778-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/09/2025	91.801	R\$ 306,76		R\$ 306,76
19	15/09/2025	NFE	000002492	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/09/2025	91.901	R\$ 496,02		R\$ 496,02

20	08/09/2025	GUIA	000745165	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISS	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.902	R\$ 13,06		R\$ 13,06
21	05/09/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.903	R\$ 162,91		R\$ 162,91
22	04/09/2025	NFSC	218819147	CLARO S.A.	INTERNET AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.904	R\$ 59,90		R\$ 59,90
23	25/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/09/2025	3.685	R\$ 9.988,80		R\$ 9.988,80
24	25/09/2025	GFD	0125092593660776-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/09/2025	92.501	R\$ 541,74		R\$ 541,74
25	25/09/2025	NFE	000621736	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	25/09/2025	92.502	R\$ 234,75		R\$ 234,75
26	26/09/2025	NFE	000178830	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	26/09/2025	92.601	R\$ 502,82		R\$ 502,82

27	26/09/2025	CONTRAT O	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL SETEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	26/09/2025	92.602	R\$ 900,00		R\$ 900,00
28	22/09/2025	NFE	000002508	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	26/09/2025	92.603	R\$ 297,61		R\$ 297,61
29	25/09/2025	NFS-E	000000281	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDAD E ME	CONTABILIDADE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
30	25/09/2025	NFS-E	000000104	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.002	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
31	25/09/2025	NFS-E	000000052	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.003	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
32	26/09/2025	NFS-E	000003559	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.004	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
33	25/09/2025	NFS-E	000000002	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.005	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

34	25/09/2025	NFS-E	000000014	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TÉCNICA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.006	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
35	26/09/2025	NFS-E	000000008	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.007	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
36	29/09/2025	NFS-E	000000171	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.008	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
37	26/09/2025	NFS-E	000000026	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.009	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
										R\$ 498.667,30		R\$ 498.667,30

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional