

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 08 - OUTUBRO/2025	R\$ 554.587,50	02/10/2025	02/10/2025	202.510.010.000.868

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	30/09/2025	BOLETO	001138336	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.101	R\$ 11.424,00		R\$ 11.424,00

2	02/10/2025	NFS-E	000440805	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.102	R\$ 56.790,00		R\$ 56.790,00
3	03/10/2025	NFE	000000096	GIRASSOL SOLUÇÕES LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	03/10/2025	559.794.000.001.9 47	R\$ 29.654,10		R\$ 29.654,10
4	03/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/10/2025	7.210	R\$ 712,46		R\$ 712,46
5	29/09/2025	NFE	000002518	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/10/2025	100.301	R\$ 396,81		R\$ 396,81
6	06/10/2025	NFE	000000104	GIRASSOL SOLUCOES LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	06/10/2025	559.794.000.001.9 47	R\$ 50.090,60		R\$ 50.090,60
7	06/10/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/10/2025	9.876	R\$ 228.565,51		R\$ 228.565,51
8	07/10/2025	NFS-E	000041752	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/10/2025	100.601	R\$ 825,00		R\$ 825,00
9	08/10/2025	GFD	01251007963078 67-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 21.044,42		R\$ 21.044,42
9	08/10/2025	GFD	01251007963078 67-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 428,04		R\$ 428,04

9	08/10/2025	DARF	07.16.25281.0250 300-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 2.705,79		R\$ 2.705,79
9	08/10/2025	DARF	07.16.25281.0250 300-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 29,97		R\$ 29,97
9	08/10/2025	DARF	07.16.25281.0250 300-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 88.090,05		R\$ 88.090,05
10	11/10/2025	NFS-E	000858076	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	09/10/2025	100.901	R\$ 2.180,00		R\$ 2.180,00
11	10/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	5.232	R\$ 12.621,31		R\$ 12.621,31
12	22/09/2025	FATURA	203272512	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	10/10/2025	101.001	R\$ 98,66		R\$ 98,66
13	23/09/2025	BOLETO	086882598	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO SETEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	10/10/2025	101.002	R\$ 349,62		R\$ 349,62
14	06/10/2025	NFE	000002539	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/10/2025	101.003	R\$ 297,61		R\$ 297,61
15	10/10/2025	GFD	01251010970396 21-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/10/2025	101.004	R\$ 1.994,15		R\$ 1.994,15

16	25/09/2025	NFS-E	001966033	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/10/2025	101.401	R\$ 1.748,00		R\$ 1.748,00
17	13/10/2025	NFE	000002557	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	14/10/2025	101.402	R\$ 496,02		R\$ 496,02
18	05/10/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	14/10/2025	101.403	R\$ 163,30		R\$ 163,30
19	08/10/2025	NFSC	223459841	CLARO S.A.	INTERNET SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/10/2025	101.404	R\$ 99,90		R\$ 99,90
20	16/10/2025	NFE	000028466-1	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO OUTUBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	15/10/2025	101.501	R\$ 383,20		R\$ 383,20
21	16/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/10/2025	3.261	R\$ 105,15		R\$ 105,15
22	16/10/2025	NFE	000028466-2	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO OUTUBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	22/10/2025	102.201	R\$ 6,10		R\$ 6,10
23	24/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	24/10/2025	3.341	R\$ 5.254,89		R\$ 5.254,89
24	24/10/2025	GFD	01251024989525 42-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	24/10/2025	102.401	R\$ 793,58		R\$ 793,58

25	20/10/2025	NFE	000002577	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/10/2025	102.701	R\$ 297,61		R\$ 297,61
26	28/10/2025	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL OUTUBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/10/2025	102.801	R\$ 900,00		R\$ 900,00
27	28/10/2025	NFS-E	000000291	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDAD E ME	CONTABILIDADE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/10/2025	103.101	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
28	27/10/2025	NFS-E	000000110	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.102	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
29	29/10/2025	NFS-E	000000057	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.103	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
30	28/10/2025	NFS-E	000000003	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.104	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
31	27/10/2025	NFS-E	000000030	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.105	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
32	28/10/2025	NFS-E	000000015	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.106	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
33	27/10/2025	NFS-E	000000009	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.107	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

34	28/10/2025	NFS-E	000000179	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.108	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
35	30/10/2025	NFS-E	000003681	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.109	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
										R\$ 568.830,85		R\$ 568.830,85

Lucas Antonio Chechetto Silva

Diretor Executivo Institucional