

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 09 - NOVEMBRO/2025	R\$ 240.321,25	04/11/2025	04/11/2025	202.511.030.000.964
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - NOVEMBRO/2025	R\$ 314.266,25	04/11/2025	04/11/2025	202.511.030.000.965
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - NOVEMBRO/2025	R\$ 144.739,96	04/11/2025	04/11/2025	202.511.030.000.966

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	27/10/2025	NFE	000002587	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/11/2025	110.301	R\$ 496,02		R\$ 496,02

2	31/10/2025	BOLETO	001144123	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.302	R\$ 8.868,00		R\$ 8.868,00
3	04/11/2025	NFS-E	000717741	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.303	R\$ 50.020,00		R\$ 50.020,00
4	06/11/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/11/2025	9.580	R\$ 236.290,12		R\$ 236.290,12
5	05/11/2025	NFS-E	000042261	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	07/11/2025	110.701	R\$ 825,00		R\$ 825,00
6	03/11/2025	NFE	000002606	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	07/11/2025	110.702	R\$ 297,57		R\$ 297,57
7	22/10/2025	BOLETO	089508871	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO OUTUBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	07/11/2025	110.703	R\$ 349,62		R\$ 349,62
8	12/11/2025	GFD	0125110701749867-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.60 1	R\$ 20.894,93		R\$ 20.894,93
8	12/11/2025	GFD	0125110701749867-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.60 1	R\$ 2.310,95		R\$ 2.310,95
8	12/11/2025	DARF	07.16.25311.531936 4-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.60 1	R\$ 2.742,33		R\$ 2.742,33
8	12/11/2025	DARF	07.16.25311.531936 4-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.60 1	R\$ 89.016,05		R\$ 89.016,05

9	13/11/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/11/2025	3.580	R\$ 15.674,95		R\$ 15.674,95
10	13/11/2025	GFD	0125111202871112-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	13/11/2025	111.301	R\$ 3.249,14		R\$ 3.249,14
11	13/11/2025	NFE	000624658	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	13/11/2025	111.302	R\$ 409,10		R\$ 409,10
12	22/10/2025	FATURA	001609267	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.401	R\$ 82,68		R\$ 82,68
13	05/11/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEI OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.402	R\$ 162,68		R\$ 162,68
14	05/11/2025	NFSC	227791092	CLARO S.A.	INTERNET OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.403	R\$ 99,90		R\$ 99,90
15	10/11/2025	NFE	000002625	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	14/11/2025	111.404	R\$ 495,95		R\$ 495,95
16	23/10/2025	NFS-E	001993605	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/11/2025	111.405	R\$ 1.862,00		R\$ 1.862,00
17	17/11/2025	NFS-E	000329462	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/11/2025	111.406	R\$ 1.768,76		R\$ 1.768,76
18	17/11/2025	NFE	000624879	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	17/11/2025	111.701	R\$ 51,80		R\$ 51,80

19	18/11/2025	NFE	000185119	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DESPESA COM LANCHE PARA TREINAMENTO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/11/2025	111.801	R\$ 285,58		R\$ 285,58
20	19/11/2025	NFS-E	000001184	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	19/11/2025	111.901	R\$ 355,00		R\$ 355,00
21	17/11/2025	NFE	000002637	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/11/2025	111.902	R\$ 297,57		R\$ 297,57
22	27/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/11/2025	5.923	R\$ 1.113,05		R\$ 1.113,05
23	28/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.164	R\$ 76.534,70		R\$ 76.534,70
24	25/11/2025	NFS-E	000000301	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDAD E ME	CONTABILIDADE NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.801	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
25	28/11/2025	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL NOVEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.802	R\$ 900,00		R\$ 900,00
26	26/11/2025	NFS-E	000000004	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.803	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
27	25/11/2025	NFS-E	000000016	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.804	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
28	25/11/2025	NFS-E	000000010	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.805	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

29	25/11/2025	NFS-E	000000115	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.806	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
30	26/11/2025	NFS-E	000000062	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.807	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
31	17/11/2025	NFS-E	000003746	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.808	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
32	27/11/2025	NFS-E	000000033	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.809	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
33	28/11/2025	NFS-E	000000183	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.810	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
										R\$ 565.738,45		R\$ 565.738,45

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional