

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração n.º** 003/2023  
**Objeto:** Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência  
**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** 124.486-8  
**Fonte de Recurso** Municipal

| Repasse¹                                       | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 27 - DEZEMBRO/2025 | R\$ 138.290,77 | 01/12/2025               | 01/12/2025                     | 348.186             |
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 27 - DEZEMBRO/2025 | R\$ 201.542,58 | 01/12/2025               | 01/12/2025                     | 348.187             |
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 27 - DEZEMBRO/2025 | R\$ 339.833,35 | 15/12/2025               | 15/12/2025                     | 119.837             |

## Despesas

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc <sup>2</sup> | Nº do Documento     | Favorecido                                  | Descrição da Despesa          | Natureza da Despesa | Forma de Liquidação <sup>3</sup> | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup> | A + B Total da Despesa <sup>5</sup> |
|------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 24/11/2025      | NFE                      | 000002651           | AUTO POSTO VACA PRETA                       | COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025     | COMBUSTÍVEL         | BOLETO                           | 01/12/2025         | 120.102             | R\$ 247,97          |                                      | R\$ 247,97                          |
| 2    | 02/12/2025      | NFS-E                    | 000881786           | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A          | VALE REFEIÇÃO DEZEMBRO/2025   | RECURSOS HUMANOS    | BOLETO                           | 01/12/2025         | 120.103             | R\$ 42.151,84       |                                      | R\$ 42.151,84                       |
| 3    | 28/11/2025      | BOLETO                   | 001149325           | CONSORCIO 123                               | VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2025 | RECURSOS HUMANOS    | BOLETO                           | 01/12/2025         | 120.104             | R\$ 12.156,00       |                                      | R\$ 12.156,00                       |
| 4    | 01/12/2025      | RECIBO                   | 000000000           | WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | ALUGUEL NOVEMBRO/2025         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | DOC/TED                          | 01/12/2025         | 251.300.000.010.703 | R\$ 870,72          |                                      | R\$ 870,72                          |
| 5    | 04/12/2025      | HOLERITE                 | 000000000           | FUNCIONÁRIOS                                | RESCISÕES DEZEMBRO/2025       | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA                    | 04/12/2025         | 5.956               | R\$ 5.089,70        |                                      | R\$ 5.089,70                        |
| 6    | 04/12/2025      | GFD                      | 012512020599823 1-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS HUMANOS    | PIX ENVIADO                      | 04/12/2025         | 120.401             | R\$ 661,36          |                                      | R\$ 661,36                          |
| 7    | 04/12/2025      | HOLERITE                 | 000000000           | FUNCIONÁRIOS                                | SALARIOS NOVEMBRO/2025        | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA                    | 05/12/2025         | 12.413              | R\$ 286.368,21      |                                      | R\$ 286.368,21                      |

|    |            |        |                           |                                    |                                            |                           |               |            |                         |               |  |               |
|----|------------|--------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
| 8  | 08/12/2025 | NFS-E  | 000000136                 | BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA      | PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO NOVEMBRO/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | BOLETO        | 05/12/2025 | 120.501                 | R\$ 1.083,69  |  | R\$ 1.083,69  |
| 9  | 01/12/2025 | NFE    | 000009214                 | AUTO POSTO PETROVAL                | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025                  | COMBUSTÍVEL               | BOLETO        | 05/12/2025 | 120.502                 | R\$ 762,10    |  | R\$ 762,10    |
| 10 | 01/12/2025 | NFE    | 000002669                 | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025                  | COMBUSTÍVEL               | BOLETO        | 05/12/2025 | 120.503                 | R\$ 492,77    |  | R\$ 492,77    |
| 11 | 25/11/2025 | BOLETO | 092398829                 | CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE   | TAXA DE CONDOMINIO NOVEMBRO/2025           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | BOLETO        | 08/12/2025 | 120.801                 | R\$ 357,36    |  | R\$ 357,36    |
| 12 | 10/12/2025 | DARF   | 07.16.25343.0194<br>001-8 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | INSS NOVEMBRO/2025                         | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.6<br>01 | R\$ 99.481,65 |  | R\$ 99.481,65 |
| 12 | 10/12/2025 | DARF   | 07.16.25343.0194<br>001-8 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | PIS NOVEMBRO/2025                          | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.6<br>01 | R\$ 3.153,54  |  | R\$ 3.153,54  |
| 12 | 10/12/2025 | GFD    | 012512090777540<br>7-1    | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | FGTS NOVEMBRO/2025                         | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.6<br>01 | R\$ 26.145,88 |  | R\$ 26.145,88 |
| 12 | 10/12/2025 | GFD    | 012512090777540<br>7-1    | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | CONSIGNADO NOVEMBRO/2025                   | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.6<br>01 | R\$ 12.368,28 |  | R\$ 12.368,28 |

|    |            |          |                        |                                          |                                                       |                                 |               |            |                         |               |  |               |
|----|------------|----------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
| 12 | 10/12/2025 | GFD      | 012512090777540<br>7-1 | ASSOCIAÇÃO<br>INSTITUTO LETRAS<br>IGUAIS | FGTS 1ª PARCELA<br>13º SALÁRIO                        | RECURSOS<br>HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.6<br>01 | R\$ 10.326,26 |  | R\$ 10.326,26 |
| 13 | 11/12/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                             | RESCISÕES<br>DEZEMBRO/2025                            | RECURSOS<br>HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 11/12/2025 | 4.721                   | R\$ 7.485,44  |  | R\$ 7.485,44  |
| 14 | 11/12/2025 | GFD      | 012512100825834<br>9-6 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL               | FGTS<br>RESCISÓRIO                                    | RECURSOS<br>HUMANOS             | PIX ENVIADO   | 11/12/2025 | 121.101                 | R\$ 2.504,51  |  | R\$ 2.504,51  |
| 15 | 25/11/2025 | NFS-E    | 002027989              | UNIODONTO SÃO<br>JOSE DOS CAMPOS         | PLANO<br>ODONTOLOGICO<br>NOVEMBRO/2025                | RECURSOS<br>HUMANOS             | BOLETO        | 11/12/2025 | 121.102                 | R\$ 3.040,00  |  | R\$ 3.040,00  |
| 16 | 12/12/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                             | FÉRIAS                                                | RECURSOS<br>HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 12/12/2025 | 5.062                   | R\$ 10.897,76 |  | R\$ 10.897,76 |
| 17 | 19/11/2025 | FATURA   | 004048771              | EDP<br>BANDEIRANTES                      | ENERGIA<br>ELETRICA<br>DEZEMBRO/2025                  | UTILIDADES<br>PUBLICAS          | PIX ENVIADO   | 12/12/2025 | 121.201                 | R\$ 93,81     |  | R\$ 93,81     |
| 18 | 01/12/2025 | NFS-E    | 001369894              | AURUM SOFTMATIC<br>LTDA - CONTIMATIC     | SOFTWARE<br>NOVEMBRO/2025                             | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS | BOLETO        | 12/12/2025 | 121.202                 | R\$ 889,20    |  | R\$ 889,20    |
| 18 | 01/12/2025 | NFS-E    | 001369897              | AURUM SOFTMATIC<br>LTDA - CONTIMATIC     | SUPORTE<br>TECNICO DE<br>INFORMATICA<br>NOVEMBRO/2025 | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS | BOLETO        | 12/12/2025 | 121.202                 | R\$ 239,14    |  | R\$ 239,14    |

|    |            |          |                        |                                    |                                      |                              |               |            |                      |                |  |                |
|----|------------|----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------|--|----------------|
| 19 | 08/12/2025 | NFE      | 000002689              | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025            | COMBUSTÍVEL                  | BOLETO        | 12/12/2025 | 121.203              | R\$ 694,33     |  | R\$ 694,33     |
| 20 | 05/12/2025 | NFS-E    | 000010777              | TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA | MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | BOLETO        | 12/12/2025 | 121.204              | R\$ 2.362,38   |  | R\$ 2.362,38   |
| 21 | 17/12/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                       | FÉRIAS                               | RECURSOS HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 17/12/2025 | 5.200                | R\$ 138.057,98 |  | R\$ 138.057,98 |
| 22 | 18/12/2025 | DARF     | 07.16.25352.6566 640-1 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | PIS 13º SALARIO NOVEMBRO/2025        | RECURSOS HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 18/12/2025 | 556.953.000.029.6 01 | R\$ 2.638,61   |  | R\$ 2.638,61   |
| 22 | 18/12/2025 | DARF     | 07.16.25352.6566 640-1 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | INSS 13º SALARIO NOVEMBRO/2025       | RECURSOS HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 18/12/2025 | 556.953.000.029.6 01 | R\$ 88.847,58  |  | R\$ 88.847,58  |
| 23 | 18/12/2025 | DARF     | 07.16.25346.0931 991-1 | MINISTERIO DA FAZENDA              | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL             | IMPOSTOS RETIDOS             | TRANSFERENCIA | 18/12/2025 | 556.953.000.029.6 01 | R\$ 478,80     |  | R\$ 478,80     |
| 24 | 18/12/2026 | NFE      | 000626754              | KALUNGA S.A.                       | MATERIAL DE ESCRITORIO DEZEMBRO/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.801              | R\$ 803,20     |  | R\$ 803,20     |
| 25 | 04/12/2025 | FATURA   | 232627485              | CLARO S.A.                         | INTERNET NOVEMBRO/2025               | UTILIDADES PUBLICAS          | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.802              | R\$ 113,68     |  | R\$ 113,68     |

|    |            |          |           |                                                 |                                     |                                 |               |            |         |                |  |                |
|----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------|----------------|--|----------------|
| 26 | 05/12/2025 | FATURA   | 169021264 | CLARO S.A.                                      | TELEFONIA<br>MOVEL<br>NOVEMBRO/2025 | UTILIDADES<br>PUBLICAS          | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.803 | R\$ 225,03     |  | R\$ 225,03     |
| 27 | 01/12/2025 | NFS-E    | 000002322 | DM4BRASIL DIGITAL<br>MARKETING LTDA             | DOMÍNIO DIGITAL<br>NOVEMBRO/2025    | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS | BOLETO        | 18/12/2025 | 121.804 | R\$ 79,42      |  | R\$ 79,42      |
| 28 | 15/12/2025 | NFE      | 000002697 | AUTO POSTO VACA<br>PRETA                        | COMBUSTÍVEL<br>DEZEMBRO/2025        | COMBUSTÍVEL                     | BOLETO        | 18/12/2025 | 121.805 | R\$ 446,40     |  | R\$ 446,40     |
| 29 | 19/12/2025 | HOLERITE | 000000000 | FUNCIONÁRIOS                                    | 2ª PARCELA 13º<br>SALÁRIO           | RECURSOS<br>HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 19/12/2025 | 15.415  | R\$ 118.311,97 |  | R\$ 118.311,97 |
| 30 | 19/12/2025 | HOLERITE | 000000000 | FUNCIONÁRIOS                                    | RESCISÕES<br>DEZEMBRO/2025          | RECURSOS<br>HUMANOS             | TRANSFERENCIA | 19/12/2025 | 15.418  | R\$ 2.853,42   |  | R\$ 2.853,42   |
| 31 | 16/12/2025 | NFE      | 000009391 | AUTO POSTO<br>PETROVAL                          | COMBUSTÍVEL<br>DEZEMBRO/2025        | COMBUSTÍVEL                     | BOLETO        | 22/12/2025 | 122.201 | R\$ 1.239,26   |  | R\$ 1.239,26   |
| 32 | 22/12/2025 | NFE      | 000002717 | AUTO POSTO VACA<br>PRETA                        | COMBUSTÍVEL<br>DEZEMBRO/2025        | COMBUSTÍVEL                     | BOLETO        | 29/12/2025 | 122.901 | R\$ 495,94     |  | R\$ 495,94     |
| 33 | 18/12/2025 | NFS-E    | 000000309 | S. L. DE OLIVEIRA<br>MACEDO<br>CONTABILIDADE ME | CONTABILIDADE<br>DEZEMBRO/2025      | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEIROS | BOLETO        | 30/12/2025 | 123.002 | R\$ 8.250,00   |  | R\$ 8.250,00   |

|    |            |       |           |                                                                 |                                                                 |                                 |             |            |         |               |  |               |
|----|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|---------|---------------|--|---------------|
| 34 | 17/12/2025 | NFS-E | 000000149 | FGGVELASCO<br>EDUCACAO SAUDE<br>E CONSULTORIA EM<br>GESTAO LTDA | TREINAMENTO<br>GERENCIAL<br>EQUIPE DE<br>APOIO<br>DEZEMBRO/2025 | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEÍROS | BOLETO      | 30/12/2025 | 123.003 | R\$ 5.500,00  |  | R\$ 5.500,00  |
| 35 | 17/12/2025 | NFS-E | 000000066 | JOAK TECH LTDA                                                  | ALUGUEL<br>EQUIPAMENTO E<br>PREST SERV TI<br>DEZEMBRO/2025      | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEÍROS | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.004 | R\$ 16.170,00 |  | R\$ 16.170,00 |
| 36 | 16/12/2025 | NFS-E | 000000018 | OLIVEIRA SERVICO<br>EM SAUDE LTDA                               | ENFERMAGEM<br>DEZEMBRO/2025                                     | RECURSOS<br>HUMANOS (PJ)        | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.005 | R\$ 5.328,00  |  | R\$ 5.328,00  |
| 37 | 23/12/2025 | NFS-E | 000000188 | MAR & ANA<br>PRODUTOS E<br>SERVICOS LTDA                        | TREINAMENTO<br>PROFISSIONAL E<br>GERENCIAL<br>DEZEMBRO/2025     | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEÍROS | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.006 | R\$ 2.800,00  |  | R\$ 2.800,00  |
| 38 | 22/12/2025 | NFS-E | 000000042 | G ALVES<br>CONSULTORIA<br>ADMINISTRATIVA<br>LTDA                | GESTÃO<br>ADMINISTRATIVA<br>DEZEMBRO/2025                       | RECURSOS<br>HUMANOS (PJ)        | DOC/TED     | 30/12/2025 | 123.007 | R\$ 5.290,00  |  | R\$ 5.290,00  |
| 39 | 23/12/2025 | NFS-E | 000000031 | RENATA DA SILVA<br>ARAUJO                                       | SUPERVISÃO<br>TECNICA<br>DEZEMBRO/2025                          | RECURSOS<br>HUMANOS (PJ)        | DOC/TED     | 30/12/2025 | 123.008 | R\$ 5.290,00  |  | R\$ 5.290,00  |
| 40 | 22/12/2025 | NFS-E | 000000119 | CARPEGEANI &<br>LIMA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA    | ADVOCACIA<br>DEZEMBRO/2025                                      | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEÍROS | DOC/TED     | 30/12/2025 | 123.009 | R\$ 6.600,00  |  | R\$ 6.600,00  |
| 41 | 29/12/2025 | NFS-E | 000000036 | RENAN MOREIRA<br>SOBRINHO                                       | MANUTENÇÃO E<br>ATUALIZAÇÃO DO<br>SITE<br>DEZEMBRO/2025         | OUTROS<br>SERVIÇOS<br>TERCEÍROS | BOLETO      | 30/12/2025 | 123.010 | R\$ 220,00    |  | R\$ 220,00    |

|    |            |       |           |                                                 |                                                   |                           |         |            |                         |                |  |                |
|----|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|--|----------------|
| 42 | 29/12/2025 | NFS-E | 000003871 | LIFE CORP DO BRASIL<br>EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR<br>DEZEMBRO/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | DOC/TED | 30/12/2025 | 123.012                 | R\$ 4.488,00   |  | R\$ 4.488,00   |
| 43 | 29/12/2025 | NFS-E | 000000027 | LUCELIA RODRIGUES SOARES                        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO<br>DEZEMBRO/2025  | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | DOC/TED | 30/12/2025 | 651.800.000.002.4<br>43 | R\$ 1.650,00   |  | R\$ 1.650,00   |
| 44 | 22/12/2025 | NFS-E | 000000056 | VNUS ADMINISTRACAO LTDA                         | GESTÃO DE PROJETOS<br>DEZEMBRO/2025               | RECURSOS HUMANOS (PJ)     | DOC/TED | 30/12/2025 | 695.300.000.029.9<br>59 | R\$ 6.348,00   |  | R\$ 6.348,00   |
|    |            |       |           |                                                 |                                                   |                           |         |            |                         |                |  |                |
|    |            |       |           |                                                 |                                                   |                           |         |            |                         | R\$ 952.449,19 |  | R\$ 952.449,19 |

Lucas Antonio Chechetto Silva  
Diretor Executivo Institucional