

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 28 - JANEIRO/2026	R\$ 679.666,70	16/01/2026	16/01/2026	36.617

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	23/01/2026	NFS-E	000000551	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/01/2026	10.203	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69

2	29/12/2025	NFE	000002722	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/01/2026	10.204	R\$ 198,38		R\$ 198,38
3	03/01/2026	NFS-E	000307665	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/01/2026	10.205	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00
4	02/01/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL DEZEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	02/01/2026	251.300.000.010.703	R\$ 870,72		R\$ 870,72
5	02/01/2026	NFE	000009576	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	05/01/2026	10.501	R\$ 419,62		R\$ 419,62
6	06/01/2026	NFS-E	000001249	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/01/2026	10.601	R\$ 663,00		R\$ 663,00
7	07/01/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	DIFERENÇA ALUGUEL NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	07/01/2026	552.513.000.010.703	R\$ 660,00		R\$ 660,00
8	07/01/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	9.124	R\$ 234.646,27		R\$ 234.646,27
9	13/12/2025	BOLETO	000018219	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	09/01/2026	10.901	R\$ 357,36		R\$ 357,36
10	06/01/2026	NFS-E	001397001	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/01/2026	10.902	R\$ 889,20		R\$ 889,20

10	06/01/2026	NFS-E	001397002	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/01/2026	10.902	R\$ 239,14		R\$ 239,14
11	13/01/2026	GFD	012601081359486 2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 30.636,00		R\$ 30.636,00
11	13/01/2026	GFD	012601081359486 2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 15.969,66		R\$ 15.969,66
11	13/01/2026	DARF	07.16.26008.87018 89-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 119.483,42		R\$ 119.483,42
11	13/01/2026	GFD	012601081359791 7-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 11.082,00		R\$ 11.082,00
11	13/01/2026	DARF	07.16.26008.87018 89-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 3.705,85		R\$ 3.705,85
12	17/12/2025	NFS-E	002053445	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	13/01/2026	11.301	R\$ 3.097,00		R\$ 3.097,00
13	09/01/2026	FATURA	000677095	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEI DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.601	R\$ 225,03		R\$ 225,03
14	06/01/2026	FATURA	237229119	CLARO S.A.	INTERNET DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.602	R\$ 113,68		R\$ 113,68

15	19/12/2025	FATURA	006386824	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.603	R\$ 153,86		R\$ 153,86
16	12/01/2026	NFE	000002757	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/01/2026	11.604	R\$ 149,19		R\$ 149,19
17	29/12/2025	NFS-E	000002337	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	16/01/2026	11.605	R\$ 79,42		R\$ 79,42
18	16/01/2026	NFE	000009742	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/01/2026	11.606	R\$ 1.247,37		R\$ 1.247,37
19	19/01/2026	DARF	07.16.26019.23049 97-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	19/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 166,47		R\$ 166,47
20	19/01/2026	NFE	000002782	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	23/01/2026	12.301	R\$ 783,06		R\$ 783,06
21	29/01/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	29/01/2026	3.792	R\$ 3.778,14		R\$ 3.778,14
22	29/01/2026	GFD	012601281739371 3-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	29/01/2026	12.901	R\$ 600,89		R\$ 600,89
23	30/01/2026	NFS-E	000000028	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	556.518.000.002.4 43	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00

24	22/01/2026	NFS-E	000000328	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.002	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
25	26/01/2026	NFS-E	000001283	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.003	R\$ 33,00		R\$ 33,00
26	28/01/2026	NFS-E	000000042	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.004	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
27	28/01/2026	NFS-E	000000189	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JANEIRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.005	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
28	26/01/2026	NFS-E	000000019	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.006	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
29	26/01/2026	NFS-E	000000044	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.007	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
30	26/01/2026	NFS-E	000000032	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.008	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
31	27/01/2026	NFS-E	000000134	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.009	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00
32	29/01/2026	NFS-E	000003972	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.010	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00

33	29/01/2026	NFS-E	000000077	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.011	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
34	28/01/2026	NFS-E	000000059	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	695.300.000.029.959	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 497.199,22		R\$ 497.199,22

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional