

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 29 - FEVEREIRO/2026	R\$ 815.993,76	02/02/2026	02/02/2026	321.166

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	02/02/2026	NFS-E	000000760	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/02/2026	20.202	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69

2	26/01/2026	NFE	000002786	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/02/2026	20.203	R\$ 400,00		R\$ 400,00
3	02/02/2026	BOLETO	001159608	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/02/2026	20.204	R\$ 15.687,00		R\$ 15.687,00
4	02/02/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL JANEIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	02/02/2026	251.300.000.010.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
5	02/02/2026	NFS-E	000000037	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/02/2026	20.301	R\$ 242,00		R\$ 242,00
6	02/02/2026	NFE	000000668	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	03/02/2026	20.302	R\$ 23.456,00		R\$ 23.456,00
7	04/02/2026	NFS-E	001695308	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/02/2026	20.303	R\$ 58.454,76		R\$ 58.454,76
8	03/02/2026	NFS-E	000000378	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	04/02/2026	20.401	R\$ 440,96		R\$ 440,96
9	05/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/02/2026	7.307	R\$ 1.374,87		R\$ 1.374,87

10	05/02/2026	NFE	000030528	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO FEVEREIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	05/02/2026	20.501	R\$ 1.547,30		R\$ 1.547,30
11	06/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/02/2026	9.973	R\$ 253.337,97		R\$ 253.337,97
12	21/01/2026	FATURA	008693984	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	06/02/2026	20.601	R\$ 150,82		R\$ 150,82
13	13/02/2026	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	06/02/2026	20.602	R\$ 104,65		R\$ 104,65
14	02/02/2026	NFE	000009941	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/02/2026	20.603	R\$ 583,09		R\$ 583,09
15	02/02/2026	NFS-E	000011475	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.604	R\$ 5.388,87		R\$ 5.388,87
16	02/02/2026	NFS-E	000002384	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.605	R\$ 79,42		R\$ 79,42
17	02/02/2026	NFS-E	000002385	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	GESTÃO E REGISTRO ANUAL	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.606	R\$ 96,57		R\$ 96,57

18	02/02/2026	NFE	000002802	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/02/2026	20.607	R\$ 400,00		R\$ 400,00
19	01/02/2026	NFS-E	001425774	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.608	R\$ 889,20		R\$ 889,20
19	01/02/2026	NFS-E	001425776	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.608	R\$ 239,14		R\$ 239,14
20	10/02/2026	GFD	012602071947359 4-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.60 1	R\$ 17.325,26		R\$ 17.325,26
20	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702 952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.60 1	R\$ 98.893,88		R\$ 98.893,88
20	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702 952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.60 1	R\$ 3.389,48		R\$ 3.389,48
20	10/02/2026	GFD	012602071947359 4-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.60 1	R\$ 27.596,93		R\$ 27.596,93
21	29/01/2026	BOLETO	000033816	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JANEIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	10/02/2026	21.001	R\$ 357,36		R\$ 357,36

22	09/02/2026	NFE	000392447	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO FEVEREIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	10/02/2026	21.002	R\$ 1.715,60		R\$ 1.715,60
23	06/02/2026	NF-S	000001651	C.C. BORGES CHAVEIRO E CARIMBO	SERVIÇO DE CHAVEIRO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	11/02/2026	21.101	R\$ 110,00		R\$ 110,00
24	12/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/02/2026	3.342	R\$ 26.178,31		R\$ 26.178,31
25	12/02/2026	GFD	012602122073729 6-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/02/2026	21.201	R\$ 13.910,27		R\$ 13.910,27
26	03/02/2026	FATURA	241224114	CLARO S.A.	INTERNET JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/02/2026	21.301	R\$ 113,68		R\$ 113,68
27	10/02/2026	FATURA	004765599	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/02/2026	21.302	R\$ 225,03		R\$ 225,03
28	09/02/2026	NFS-E	000001306	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/02/2026	21.303	R\$ 295,00		R\$ 295,00
29	09/02/2026	NFS-E	000001307	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/02/2026	21.304	R\$ 5.148,00		R\$ 5.148,00

30	09/02/2026	NFE	000002829	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/02/2026	21.305	R\$ 400,00		R\$ 400,00
31	19/02/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	DIFERENÇA ALUGUEL JANEIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	19/02/2026	552.513.000.010.70 3	R\$ 329,28		R\$ 329,28
32	20/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	20/02/2026	7.163	R\$ 1.516,72		R\$ 1.516,72
33	19/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	20/02/2026	7.164	R\$ 5.776,66		R\$ 5.776,66
34	19/02/2026	GFD	012602192167874 6-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	20/02/2026	22.001	R\$ 1.439,34		R\$ 1.439,34
35	20/02/2026	DARF	07.16.26050.3114 342-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	20/02/2026	22.002	R\$ 11,66		R\$ 11,66
36	22/01/2026	NFS-E	002088570	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	20/02/2026	22.003	R\$ 3.059,00		R\$ 3.059,00
37	16/02/2026	NFE	000010090	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/02/2026	22.004	R\$ 868,19		R\$ 868,19

38	16/02/2026	NFE	000002837	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/02/2026	22.005	R\$ 500,00		R\$ 500,00
39	27/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/02/2026	7.823	R\$ 5.769,53		R\$ 5.769,53
40	24/02/2026	NFS-E	000000338	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	27/02/2026	22.702	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00
41	23/02/2026	NFS-E	000000083	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.703	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
42	25/02/2026	NFS-E	000000046	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.704	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
43	26/02/2026	NFS-E	000000195	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.705	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
44	25/02/2026	NFS-E	000000020	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.706	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
45	26/02/2026	NFS-E	000000050	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	22.707	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00

46	25/02/2026	NFS-E	000000033	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	22.708	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
47	24/02/2026	NFS-E	000000142	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	27/02/2026	22.709	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00
48	26/02/2026	NFS-E	000004061	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	27/02/2026	22.710	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
49	27/02/2026	NFS-E	000000038	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	27/02/2026	22.711	R\$ 242,00		R\$ 242,00
50	27/02/2026	GFD	012602262288365 1-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.712	R\$ 862,44		R\$ 862,44
51	25/02/2026	NFS-E	000000062	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	695.300.000.029.95 9	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 644.307,73		R\$ 644.307,73

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional