

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 32 – MAIO/2026	R\$ 818.339,73	04/05/2026	04/05/2026	344.882

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 Planejad o⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	27/04/2026	NFE	000003017	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/05/2026	50.402	R\$ 200,00		R\$ 200,00

2	27/05/2026	NFS-E	000002004	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	04/05/2026	50.403	R\$ 1.239,69		R\$ 1.239,69
3	05/05/2026	NFS-E	005708097	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.404	R\$ 79.184,29		R\$ 79.184,29
4	03/05/2026	NFS-E	000000040	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	04/05/2026	50.405	R\$ 242,00		R\$ 242,00
5	03/05/2026	BOLETO	001177557	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.406	R\$ 20.319,60		R\$ 20.319,60
6	04/05/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL ABRIL/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	04/05/2026	251.300.000.010.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
7	07/05/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2026	10.236	R\$ 602,65		R\$ 602,65
8	07/05/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2026	10.239	R\$ 345.294,44		R\$ 345.294,44
9	10/05/2026	RECIBO	11002000 110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	08/05/2026	50.801	R\$ 104,65		R\$ 104,65
10	25/04/2026	BOLETO	000088974	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO ABRIL/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	08/05/2026	50.802	R\$ 378,39		R\$ 378,39

11	01/05/2026	NFE	000010986	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	08/05/2026	50.803	R\$ 1.185,93		R\$ 1.185,93
12	04/05/2026	NFE	000003045	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	08/05/2026	50.804	R\$ 400,00		R\$ 400,00
13	30/04/2026	NFS-E	000002444	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	08/05/2026	50.805	R\$ 82,95		R\$ 82,95
14	11/05/2026	NFE	000034955	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO MAIO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/05/2026	50.806	R\$ 1.361,15		R\$ 1.361,15
15	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201 823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 4.083,25		R\$ 4.083,25
15	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201 823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 120.782,62		R\$ 120.782,62
15	12/05/2026	GFD	01260508367816 30-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 17.219,63		R\$ 17.219,63
15	12/05/2026	GFD	01260508367816 30-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 32.091,37		R\$ 32.091,37
16	07/05/2026	NFS-E	000000406	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENT O ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	12/05/2026	51.201	R\$ 450,76		R\$ 450,76

17	13/05/2026	NFS-E	006233265	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/05/2026	51.202	R\$ 1.591,55		R\$ 1.591,55
18	13/05/2026	NFS-E	000001559	DIMI COMUNICACAO LTDA	PUBLICACAO EDITAL BALANÇO PATRIMONIAL	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	13/05/2026	51.301	R\$ 972,00		R\$ 972,00
19	14/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÕES MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2026	3.584	R\$ 14.951,52		R\$ 14.951,52
20	13/05/2026	GFD	01260513380842 17-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	14/05/2026	51.401	R\$ 4.323,28		R\$ 4.323,28
21	04/05/2026	NFS-E	000000166	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EMISSÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (268 FUNCIONARIOS - R\$1,42 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 381,27		R\$ 381,27
22	08/05/2026	BOLETO	000422846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 9,24		R\$ 9,24
23	05/05/2026	NFS-E	000008693	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	EMISSÃO DOCUMENTO PCMSO (268 FUNCIONÁRIOS - R\$0,76 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 199,89		R\$ 199,89
24	12/05/2026	FATURA	017493955	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL ABRIL/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.501	R\$ 241,96		R\$ 241,96
25	05/05/2026	FATURA	254954422	CLARO S.A.	INTERNET ABRIL/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.502	R\$ 125,00		R\$ 125,00

26	20/04/2026	FATURA	015791442	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.503	R\$ 219,50		R\$ 219,50
27	11/05/2026	NFE	000003063	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	15/05/2026	51.504	R\$ 400,00		R\$ 400,00
28	01/05/2026	NFS-E	001508573	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/05/2026	51.505	R\$ 967,20		R\$ 967,20
28	01/05/2026	NFS-E	001508577	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/05/2026	51.505	R\$ 260,11		R\$ 260,11
29	22/04/2026	NFS-E	002178606	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/05/2026	51.506	R\$ 3.116,00		R\$ 3.116,00
30	04/05/2026	NFS-E	000012894	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	15/05/2026	51.507	R\$ 779,42		R\$ 779,42
31	15/05/2026	NFE	000000310	PICCOLO LICITACOES LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	18/05/2026	51.801	R\$ 85.869,00		R\$ 85.869,00
32	20/05/2026	DARF	07.16.26139.1499 971-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	20/05/2026	556.953.000.029.601	R\$ 37,42		R\$ 37,42
33	16/05/2026	NFE	000011210	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/05/2026	52.001	R\$ 955,11		R\$ 955,11

34	18/05/2026	NFE	000003087	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	22/05/2026	52.201	R\$ 300,00		R\$ 300,00
35	28/05/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/05/2026	4.367	R\$ 9.621,41		R\$ 9.621,41
36	27/05/2026	GFD	01260527402138 28-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	28/05/2026	52.801	R\$ 1.752,60		R\$ 1.752,60
37	29/05/2026	NFS-E	000000032	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/05/2026	556.518.000.002.443	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00
38	29/05/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	29/05/2026	7.694	R\$ 505,67		R\$ 505,67
39	26/05/2026	NFS-E	000000366	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/05/2026	52.901	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00
40	25/05/2026	NFS-E	000000098	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.902	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
41	25/05/2026	NFS-E	000000024	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.903	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
42	25/05/2026	NFS-E	000000062	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.904	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00

43	26/05/2026	NFS-E	000000059	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	29/05/2026	52.905	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
44	25/05/2026	NFS-E	000000036	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TÉCNICA MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	29/05/2026	52.906	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
45	27/05/2026	NFS-E	000000156	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/05/2026	52.907	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00
46	28/05/2026	NFS-E	000000041	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/05/2026	52.909	R\$ 242,00		R\$ 242,00
47	29/05/2026	NFS-E	000000209	BARRETTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.910	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
48	25/05/2026	NFS-E	000000070	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	29/05/2026	695.300.000.029.959	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 814.689,32		R\$ 814.689,32

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional