

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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 33 – JUNHO/2026	R\$ 818.339,73	01/06/2026	01/06/2026	356.660

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	01/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/06/2026	6.308	R\$ 8.155,70		R\$ 8.155,70

2	25/05/2026	NFE	000003099	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/06/2026	60.101	R\$ 400,00		R\$ 400,00
3	02/06/2026	NFS-E	097791394	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.103	R\$ 76.251,36		R\$ 76.251,36
4	31/05/2026	BOLETO	001183436	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.104	R\$ 19.875,60		R\$ 19.875,60
5	31/05/2026	GFD	01260531407674 03-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/06/2026	60.105	R\$ 1.887,04		R\$ 1.887,04
6	01/06/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL MAIO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/06/2026	251.300.000.01 0.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
7	02/06/2026	NFE	000636154	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	02/06/2026	60.201	R\$ 404,70		R\$ 404,70
8	03/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/06/2026	7.443	R\$ 6.747,03		R\$ 6.747,03
9	10/06/2026	RECIBO	11002000110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/06/2026	60.301	R\$ 104,65		R\$ 104,65
10	22/05/2026	BOLETO	000100508	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MAIO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/06/2026	60.302	R\$ 378,39		R\$ 378,39

11	22/06/2026	NFS-E	000002185	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	03/06/2026	60.303	R\$ 1.239,69		R\$ 1.239,69
12	01/06/2026	NFE	000011415	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/06/2026	60.304	R\$ 1.084,88		R\$ 1.084,88
13	01/06/2026	NFE	000003109	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/06/2026	60.305	R\$ 500,00		R\$ 500,00
14	31/05/2026	NFS-E	000002476	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	03/06/2026	60.306	R\$ 82,95		R\$ 82,95
15	05/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/06/2026	10.489	R\$ 340.394,63		R\$ 340.394,63
16	09/06/2026	NFE	000035571	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	09/06/2026	60.901	R\$ 740,77		R\$ 740,77
17	09/06/2026	NFE	000035575	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	09/06/2026	60.902	R\$ 165,00		R\$ 165,00
18	09/06/2026	NFE	000035576	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	09/06/2026	60.903	R\$ 964,00		R\$ 964,00
19	11/06/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/06/2026	3.756	R\$ 1.086,63		R\$ 1.086,63

20	10/06/2026	GFD	01260610432037 42-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/06/2026	61.101	R\$ 218,26		R\$ 218,26
21	12/06/2026	GFD	01260609426981 34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 31.894,24		R\$ 31.894,24
21	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478 713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 122.104,63		R\$ 122.104,63
21	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478 713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 4.102,76		R\$ 4.102,76
21	12/06/2026	GFD	01260609426981 34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 19.200,57		R\$ 19.200,57
22	09/06/2026	BOLETO	000527436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	616.953.000.02 9.601	R\$ 9,04		R\$ 9,04
23	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2484 761-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	616.953.000.02 9.601	R\$ 63,76		R\$ 63,76
24	11/06/2026	NFS-E	000000412	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENT O MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	12/06/2026	61.201	R\$ 450,76		R\$ 450,76
25	21/05/2026	FATURA	018239179	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	12/06/2026	61.202	R\$ 181,97		R\$ 181,97

26	01/06/2026	NFS-E	000013396	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS	BOLETO	12/06/2026	61.203	R\$ 730,93		R\$ 730,93
27	01/06/2026	NFS-E	001536394	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	12/06/2026	61.204	R\$ 967,20		R\$ 967,20
27	01/06/2026	NFS-E	001536396	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	12/06/2026	61.204	R\$ 260,11		R\$ 260,11
28	08/06/2026	NFE	000003140	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	12/06/2026	61.205	R\$ 240,00		R\$ 240,00
29	18/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/06/2026	3.872	R\$ 10.264,89		R\$ 10.264,89
30	17/06/2026	GFD	01260617445832 36-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/06/2026	61.801	R\$ 3.657,29		R\$ 3.657,29
31	19/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/06/2026	6.600	R\$ 741,64		R\$ 741,64
32	10/06/2026	FATURA	021823311	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/06/2026	61.901	R\$ 241,96		R\$ 241,96
33	03/06/2026	FATURA	259795286	CLARO S.A.	INTERNET MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/06/2026	61.902	R\$ 125,00		R\$ 125,00

34	16/06/2026	NFE	000011603	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/06/2026	61.903	R\$ 955,89		R\$ 955,89
35	16/06/2026	NFE	000003163	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/06/2026	61.904	R\$ 600,00		R\$ 600,00
36	25/05/2026	NFS-E	002217576	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/06/2026	61.905	R\$ 2.717,00		R\$ 2.717,00
37	23/06/2026	NFS-E	098080642	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/06/2026	61.906	R\$ 1.371,88		R\$ 1.371,88
38	25/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/06/2026	3.655	R\$ 8.486,17		R\$ 8.486,17
39	24/06/2026	GFD	01260624455042 24-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/06/2026	62.501	R\$ 519,80		R\$ 519,80
40	25/06/2026	NFE	000403286	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/06/2026	62.601	R\$ 432,20		R\$ 432,20
41	30/06/2026	NFS-E	000000033	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2026	556.518.000.00 2.443	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00
42	24/06/2026	NFS-E	000000004	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2026	63.001	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00

43	25/06/2026	NFS-E	000000003	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.002	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
44	25/06/2026	NFS-E	000000066	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.003	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
45	25/06/2026	NFS-E	000000005	BARRETTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.004	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
46	24/06/2026	NFS-E	000000002	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2026	63.005	R\$ 7.055,99		R\$ 7.055,99
47	25/06/2026	NFS-E	000000041	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/06/2026	63.006	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
48	25/06/2026	NFS-E	000000025	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.008	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
49	29/06/2026	NFS-E	000000042	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2026	63.009	R\$ 242,00		R\$ 242,00
50	26/06/2026	NFS-E	000000037	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/06/2026	63.010	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
51	26/06/2026	NFS-E	000000028	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/06/2026	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80

R\$ 732.683,76

R\$ 732.683,76

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional