

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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 34 – JULHO/2026	R\$ 818.339,73	01/07/2026	01/07/2026	331.849

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	02/07/2026	NFS-E	098327501	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2026	70.102	R\$ 41.622,78		R\$ 41.622,78

2	01/07/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENHIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL JUNHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/07/2026	251.300.000.01 0.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
3	02/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	02/07/2026	4.435	R\$ 13.191,58		R\$ 13.191,58
4	01/07/2026	GFD	01260701468864 06-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/07/2026	70.201	R\$ 699,64		R\$ 699,64
5	01/07/2026	BOLETO	001189431	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/07/2026	70.202	R\$ 11.199,80		R\$ 11.199,80
6	10/07/2026	RECIBO	11002000 110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/07/2026	70.301	R\$ 104,65		R\$ 104,65
7	18/06/2026	BOLETO	000117120	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JUNHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/07/2026	70.302	R\$ 378,39		R\$ 378,39
8	22/06/2026	FATURA	020647137	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JULHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	03/07/2026	70.303	R\$ 119,69		R\$ 119,69
9	01/07/2026	NFE	000003181	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/07/2026	70.304	R\$ 800,00		R\$ 800,00
10	01/07/2026	NFE	000011779	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/07/2026	70.305	R\$ 441,50		R\$ 441,50

11	13/07/2026	NFS-E	000002534	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/07/2026	70.306	R\$ 1.239,69		R\$ 1.239,69
12	30/06/2026	NFS-E	000002502	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/07/2026	70.307	R\$ 82,95		R\$ 82,95
13	06/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	9.909	R\$ 338.298,32		R\$ 338.298,32
14	08/07/2026	GFD	01260706478155 31-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 18.419,60		R\$ 18.419,60
14	08/07/2026	GFD	01260706478155 31-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 31.935,71		R\$ 31.935,71
14	08/07/2026	DARF	07.16.26188.8691 618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 124.665,13		R\$ 124.665,13
14	08/07/2026	DARF	07.16.26188.8691 618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 4.089,19		R\$ 4.089,19
15	01/07/2026	NFS-E	001563923	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	08/07/2026	70.801	R\$ 967,20		R\$ 967,20
15	01/07/2026	NFS-E	001563925	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORE TECNICO DE INFORMATICA JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	08/07/2026	70.801	R\$ 260,11		R\$ 260,11

16	07/07/2026	NFS-E	000001592	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	08/07/2026	70.802	R\$ 1.330,00		R\$ 1.330,00
17	07/07/2026	NFS-E	000000014	CLEUMA FERREIRA GALDINO	SERVIÇO DE FAXINA JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	08/07/2026	70.803	R\$ 260,00		R\$ 260,00
18	07/07/2026	NFS-E	000000423	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENT O JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	08/07/2026	70.804	R\$ 450,76		R\$ 450,76
19	08/07/2026	NFS-E	000001733	CLELIA CRISTINA BORGES	DESPESA COM CHAVEIRO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADI	08/07/2026	70.805	R\$ 60,00		R\$ 60,00
20	08/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/07/2026	5.164	R\$ 3.465,32		R\$ 3.465,32
21	08/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/07/2026	5.165	R\$ 64.730,67		R\$ 64.730,67
22	08/07/2026	GFD	01260708483839 58-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/07/2026	71.001	R\$ 3.351,87		R\$ 3.351,87
23	08/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/07/2026	3.756	R\$ 5.030,15		R\$ 5.030,15
24	16/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/07/2026	3.526	R\$ 1.263,24		R\$ 1.263,24

25	09/07/2026	GFD	01260709488131 67-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/07/2026	71.601	R\$ 47,56		R\$ 47,56
26	06/07/2026	BOLETO	000629026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 9,24		R\$ 9,24
27	17/07/2026	DARF	07.16.26195.8029 941-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 60,57		R\$ 60,57
28	16/07/2026	NFE	000011961	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2026	71.701	R\$ 821,17		R\$ 821,17
29	16/07/2026	NFE	000003227	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2026	71.702	R\$ 800,00		R\$ 800,00
30	30/06/2026	NFS-E	002252968	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/07/2026	71.703	R\$ 2.793,00		R\$ 2.793,00
31	24/06/2026	NFS-E	000000002	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DIFERENÇA ISS NF -ADVOCACIA JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	17/07/2026	71.704	R\$ 204,01		R\$ 204,01
32	11/07/2026	FATURA	026006399	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2026	71.705	R\$ 241,96		R\$ 241,96
33	04/07/2026	FATURA	263906346	CLARO S.A.	INTERNET JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2026	71.706	R\$ 125,00		R\$ 125,00

34	22/07/2026	NFE	000405191	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	22/07/2026	72.201	R\$ 466,40		R\$ 466,40
35	24/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	24/07/2026	3.194	R\$ 6.270,28		R\$ 6.270,28
36	25/07/2026	NFS-E	000000043	RENAN MOREIRA SOBRINHO	HOSPEDAGEM DO SITE ANUAL	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/07/2026	72.901	R\$ 256,00		R\$ 256,00
37	25/07/2026	NFS-E	000000044	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/07/2026	72.902	R\$ 242,00		R\$ 242,00
38	27/07/2026	NFS-E	000000360	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2ª PARCELA EMISSÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (268 FUNC. - R\$1,4226 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 381,27		R\$ 381,27
39	27/07/2026	NFS-E	000000085	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	2ª PARCELA - EMISSÃO DOCUMENTO PCMSO (268 FUNC. - R\$0,7458 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 199,89		R\$ 199,89
40	31/07/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENHIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL JULHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	31/07/2026	552.513.000.01 0.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
41	31/07/2026	NFS-E	000000034	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2026	556.518.000.00 2.443	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00
42	31/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	31/07/2026	6.490	R\$ 4.326,50		R\$ 4.326,50

43	28/07/2026	NFS-E	000000014	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	31/07/2026	73.101	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00
44	22/07/2026	NFS-E	000000008	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.102	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
45	24/07/2026	NFS-E	000000070	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.103	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
46	28/07/2026	NFS-E	000000007	BARRETTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.104	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
47	24/07/2026	NFS-E	000000026	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.105	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
48	27/07/2026	NFS-E	000000048	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/07/2026	73.106	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
49	28/07/2026	NFS-E	000000038	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/07/2026	73.107	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
50	28/07/2026	NFS-E	000000011	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	31/07/2026	73.108	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00
51	03/08/2026	NFE	000036576	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO AGOSTO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.110	R\$ 1.364,20		R\$ 1.364,20

52	30/07/2026	GFD	01260730522240 23-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.111	R\$ 1.174,14		R\$ 1.174,14
53	27/07/2026	NFS-E	000000031	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/07/2026	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 751.085,93		R\$ 751.085,93

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional