

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração n.º** 003/2025  
**Objeto:** Atendimento e cuidados com crianças na primeira infância nas Escolas Municipais da Educação Infantil  
**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** 131.907-8  
**Fonte de Recurso** Municipal

| Repasse¹                                       | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - DEZEMBRO/2025 | R\$ 409.847,54 | 02/12/2025               | 02/12/2025                     | 202.512.010.001.049 |
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - DEZEMBRO/2025 | R\$ 180.924,95 | 02/12/2025               | 02/12/2025                     | 202.512.010.001.050 |

**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    | 24/11/2025      | NFE          | 000002652       | AUTO POSTO VACA PRETA | COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2025 | COMBUSTÍVEL         | BOLETO               | 01/12/2025         | 120.101             | R\$ 495,95          |                          | R\$ 495,95              |

|    |            |          |                    |                                    |                                            |                           |               |            |                     |                |  |                |
|----|------------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------|----------------|--|----------------|
| 2  | 28/11/2025 | BOLETO   | 001149323          | CONSORCIO 123                      | VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2025              | RECURSOS HUMANOS          | BOLETO        | 01/12/2025 | 120.102             | R\$ 6.636,00   |  | R\$ 6.636,00   |
| 3  | 02/12/2025 | NFS-E    | 000887306          | ALELO S.A.                         | VALE REFEIÇÃO DEZEMBRO/2025                | RECURSOS HUMANOS          | BOLETO        | 01/12/2025 | 120.103             | R\$ 40.000,00  |  | R\$ 40.000,00  |
| 4  | 04/12/2025 | HOLERITE | 000000000          | FUNCIONÁRIOS                       | RESCISÕES DEZEMBRO/2025                    | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 04/12/2025 | 5.957               | R\$ 2.121,13   |  | R\$ 2.121,13   |
| 5  | 05/12/2025 | HOLETIRE | 000000000          | FUNCIONARIOS                       | SALARIOS NOVEMBRO/2025                     | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 05/12/2025 | 12.414              | R\$ 229.258,20 |  | R\$ 229.258,20 |
| 6  | 06/12/2026 | NFS-E    | 000042522          | MAM LABS SOFTWARE LTDA             | PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO NOVEMBRO/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | BOLETO        | 05/12/2025 | 120.503             | R\$ 825,00     |  | R\$ 825,00     |
| 7  | 01/12/2025 | NFE      | 000002667          | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025                  | COMBUSTÍVEL               | BOLETO        | 05/12/2025 | 120.504             | R\$ 297,57     |  | R\$ 297,57     |
| 8  | 05/12/2025 | HOLETIRE | 000000000          | FUNCIONARIOS                       | SALARIOS NOVEMBRO/2025                     | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 05/12/2025 | 120.505             | R\$ 1.664,41   |  | R\$ 1.664,41   |
| 9  | 25/11/2025 | BOLETO   | 092399053          | CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE   | TAXA DE CONDOMINIO NOVEMBRO/2025           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | BOLETO        | 08/12/2025 | 120.801             | R\$ 349,62     |  | R\$ 349,62     |
| 10 | 10/12/2025 | GFD      | 0125120907775407-1 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | FGTS NOVEMBRO/2025                         | RECURSOS HUMANOS          | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.601 | R\$ 20.946,34  |  | R\$ 20.946,34  |

|    |            |          |                        |                                    |                                  |                     |               |            |                     |               |  |               |
|----|------------|----------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--|---------------|
| 10 | 10/12/2025 | GFD      | 0125120907775407-1     | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO      | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.601 | R\$ 6.122,74  |  | R\$ 6.122,74  |
| 10 | 10/12/2025 | DARF     | 07.16.25343.019400 1-8 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | INSS NOVEMBRO/2025               | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.601 | R\$ 88.828,89 |  | R\$ 88.828,89 |
| 10 | 10/12/2025 | DARF     | 07.16.25343.019400 1-8 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | PIS NOVEMBRO/2025                | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.601 | R\$ 2.725,56  |  | R\$ 2.725,56  |
| 10 | 10/12/2025 | GFD      | 0125120907775407-1     | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS | CONSIGNADO NOVEMBRO/2025         | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 10/12/2025 | 556.953.000.029.601 | R\$ 3.087,05  |  | R\$ 3.087,05  |
| 11 | 11/12/2025 | HOLERITE | 000000000              | FUNCIONÁRIOS                       | RESCISÕES DEZEMBRO/2025          | RECURSOS HUMANOS    | TRANSFERENCIA | 11/12/2025 | 4.722               | R\$ 2.924,38  |  | R\$ 2.924,38  |
| 12 | 11/12/2025 | GFD      | 0125121008261733-1     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS RESCISÓRIO                  | RECURSOS HUMANOS    | PIX ENVIADO   | 11/12/2025 | 121.101             | R\$ 638,32    |  | R\$ 638,32    |
| 13 | 25/11/2025 | NFS-E    | 002027990              | UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS      | PLANO ODONTOLOGICO NOVEMBRO/2025 | RECURSOS HUMANOS    | BOLETO        | 11/12/2025 | 121.102             | R\$ 2.147,00  |  | R\$ 2.147,00  |
| 14 | 19/11/2025 | FATURA   | 004040363              | EDP BANDEIRANTES                   | ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/2025   | UTILIDADES PUBLICAS | PIX ENVIADO   | 12/12/2025 | 121.201             | R\$ 84,10     |  | R\$ 84,10     |
| 15 | 08/12/2025 | NFE      | 000002687              | AUTO POSTO VACA PRETA              | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025        | COMBUSTÍVEL         | BOLETO        | 12/12/2025 | 121.202             | R\$ 594,10    |  | R\$ 594,10    |

|    |            |          |                           |                                          |                                            |                                   |               |            |                         |               |  |               |
|----|------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
| 16 | 16/12/2025 | NFS-E    | 000668141                 | ALELO S.A.                               | VALE REFEIÇÃO<br>DEZEMBRO/2025             | RECURSOS<br>HUMANOS               | BOLETO        | 15/12/2025 | 121.501                 | R\$ 280,00    |  | R\$ 280,00    |
| 17 | 18/12/2025 | DARF     | 07.16.25352.656664<br>0-1 | ASSOCIAÇÃO<br>INSTITUTO<br>LETRAS IGUAIS | INSS 13º SALARIO<br>NOVEMBRO/2025          | RECURSOS<br>HUMANOS               | TRANSFERENCIA | 18/12/2025 | 556.953.000.029.<br>601 | R\$ 58.942,18 |  | R\$ 58.942,18 |
| 17 | 18/12/2025 | DARF     | 07.16.25352.656664<br>0-1 | ASSOCIAÇÃO<br>INSTITUTO<br>LETRAS IGUAIS | PIS 13º SALARIO<br>NOVEMBRO/2025           | RECURSOS<br>HUMANOS               | TRANSFERENCIA | 18/12/2025 | 556.953.000.029.<br>601 | R\$ 1.732,20  |  | R\$ 1.732,20  |
| 18 | 18/12/2026 | NFE      | 000626751                 | KALUNGA S.A.                             | MATERIAL DE<br>ESCRITORIO<br>DEZEMBRO/2025 | OUTROS<br>MATERIAIS DE<br>CONSUMO | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.801                 | R\$ 606,70    |  | R\$ 606,70    |
| 19 | 04/12/2025 | NFSC     | 232625437                 | CLARO S.A.                               | INTERNET<br>NOVEMBRO/2025                  | UTILIDADES<br>PUBLICAS            | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.802                 | R\$ 99,90     |  | R\$ 99,90     |
| 20 | 05/12/2025 | FATURA   | 181540586                 | CLARO S.A.                               | TELEFONIA MOVEL<br>NOVEMBRO/2025           | UTILIDADES<br>PUBLICAS            | PIX ENVIADO   | 18/12/2025 | 121.803                 | R\$ 162,68    |  | R\$ 162,68    |
| 21 | 15/12/2025 | NFE      | 000002696                 | AUTO POSTO<br>VACA PRETA                 | COMBUSTÍVEL<br>DEZEMBRO/2025               | COMBUSTÍVEL                       | BOLETO        | 18/12/2025 | 121.804                 | R\$ 297,57    |  | R\$ 297,57    |
| 22 | 19/12/2025 | HOLERITE | 000000000                 | FUNCIONÁRIOS                             | 2ª PARCELA 13º<br>SALÁRIO                  | RECURSOS<br>HUMANOS               | TRANSFERENCIA | 19/12/2025 | 15.416                  | R\$ 83.992,34 |  | R\$ 83.992,34 |
| 23 | 19/12/2025 | HOLERITE | 000000000                 | EMILCEIA<br>SAMARI<br>RIBEIRO            | 2ª PARCELA 13º<br>SALÁRIO                  | RECURSOS<br>HUMANOS               | DOC/TED       | 19/12/2025 | 121.901                 | R\$ 586,30    |  | R\$ 586,30    |

|    |            |           |           |                                            |                                                               |                           |             |            |         |               |  |               |
|----|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|---------|---------------|--|---------------|
| 24 | 22/12/2025 | NFE       | 000002718 | AUTO POSTO VACA PRETA                      | COMBUSTÍVEL DEZEMBRO/2025                                     | COMBUSTÍVEL               | BOLETO      | 29/12/2025 | 122.901 | R\$ 396,76    |  | R\$ 396,76    |
| 25 | 29/12/2025 | CONTRAT O | 000000000 | CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO             | ALUGUEL DEZEMBRO/2025                                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | PIX ENVIADO | 29/12/2025 | 122.902 | R\$ 900,00    |  | R\$ 900,00    |
| 26 | 18/12/2025 | NFS-E     | 000000310 | S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDAD E ME | CONTABILIDADE DEZEMBRO/2025                                   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | BOLETO      | 30/12/2025 | 123.001 | R\$ 5.625,00  |  | R\$ 5.625,00  |
| 27 | 16/12/2025 | NFS-E     | 000000038 | MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA     | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT O PROFISSIONAL DEZEMBRO/2025    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.002 | R\$ 5.960,00  |  | R\$ 5.960,00  |
| 28 | 17/12/2025 | NFS-E     | 000000067 | JOAK TECH LTDA                             | FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI DEZEMBRO/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.003 | R\$ 10.022,00 |  | R\$ 10.022,00 |
| 29 | 22/12/2025 | NFS-E     | 000000005 | YAGO FERNANDO MACHADO                      | SERVIÇO DE ANALISTA DE RH DEZEMBRO/2025                       | RECURSOS HUMANOS (PJ)     | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.004 | R\$ 4.200,00  |  | R\$ 4.200,00  |
| 30 | 22/12/2025 | NFS-E     | 000000017 | ELIANA DE FATIMA MOREIRA                   | SUPERVISÃO TECNICA DEZEMBRO/2025                              | RECURSOS HUMANOS (PJ)     | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.005 | R\$ 5.290,00  |  | R\$ 5.290,00  |
| 31 | 23/12/2025 | NFS-E     | 000000011 | FRANCINE PINTO TULHA                       | SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2025                 | RECURSOS HUMANOS (PJ)     | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.006 | R\$ 4.200,00  |  | R\$ 4.200,00  |
| 32 | 23/12/2025 | NFS-E     | 000000187 | MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA         | SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DEZEMBRO/2025                   | RECURSOS HUMANOS (PJ)     | PIX ENVIADO | 30/12/2025 | 123.007 | R\$ 6.000,00  |  | R\$ 6.000,00  |

|    |            |       |           |                                                        |                                                |                           |         |            |         |                       |  |                       |
|----|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|--|-----------------------|
| 33 | 22/12/2025 | NFS-E | 000000120 | CARPEGEANI & LIMA<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ADVOCACIA DEZEMBRO/2025                        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | DOC/TED | 30/12/2025 | 123.008 | R\$ 4.500,00          |  | R\$ 4.500,00          |
| 34 | 29/12/2025 | NFS-E | 000003870 | LIFE CORP DO BRASIL<br>EMERGENCIAS MEDICAS LTDA        | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR DEZEMBRO/2025 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | DOC/TED | 30/12/2025 | 123.009 | R\$ 4.488,00          |  | R\$ 4.488,00          |
|    |            |       |           |                                                        |                                                |                           |         |            |         |                       |  |                       |
|    |            |       |           |                                                        |                                                |                           |         |            |         | <b>R\$ 608.027,99</b> |  | <b>R\$ 608.027,99</b> |

Lucas Antonio Chechetto Silva  
Diretor Executivo Institucional