

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - JANEIRO/2026	R\$ 590.772,49	19/01/2026	19/01/2026	202.601.160.000.267

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	03/01/2026	NFS-E	000308333	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/01/2026	10.202	R\$ 1.320,00		R\$ 1.320,00

2	06/01/2026	NFS-E	000001250	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/01/2026	10.601	R\$ 311,00		R\$ 311,00
3	07/01/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	9.125	R\$ 245.683,99		R\$ 245.683,99
4	07/01/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	10.701	R\$ 1.813,65		R\$ 1.813,65
5	29/01/2026	NFS-E	000000714	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO DEZEMBRO/20255	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/01/2026	10.901	R\$ 825,00		R\$ 825,00
6	13/12/2025	BOLETO	000018223	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	09/01/2026	10.902	R\$ 349,62		R\$ 349,62
7	13/01/2026	GFD	0126010813594862-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.601	R\$ 22.358,24		R\$ 22.358,24
7	13/01/2026	GFD	0126010813597917-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.601	R\$ 7.809,18		R\$ 7.809,18
7	13/01/2026	GFD	0126010813594862-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.601	R\$ 4.859,54		R\$ 4.859,54

7	13/01/2026	DARF	07.16.26008.8701889-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.601	R\$ 2.814,40		R\$ 2.814,40
7	13/01/2026	DARF	07.16.26008.8701889-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.601	R\$ 95.235,40		R\$ 95.235,40
8	17/12/2025	NFS-E	002053446	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	13/01/2026	11.301	R\$ 2.090,00		R\$ 2.090,00
9	16/01/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÕES JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/01/2026	3.526	R\$ 27.889,71		R\$ 27.889,71
10	09/01/2026	FATURA	000679873	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.601	R\$ 162,68		R\$ 162,68
11	06/01/2026	NFSC	237228475	CLARO S.A.	INTERNET DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.602	R\$ 99,90		R\$ 99,90
12	19/12/2025	FATURA	006341185	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.603	R\$ 89,09		R\$ 89,09
13	12/01/2026	NFE	000002756	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	16/01/2026	11.604	R\$ 200,00		R\$ 200,00

14	16/01/2026	GFD	0126011615809077-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.605	R\$ 4.075,92		R\$ 4.075,92
15	16/01/2026	GFD	0126011615802212-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.606	R\$ 1.360,65		R\$ 1.360,65
16	19/01/2026	NFE	000002781	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	23/01/2026	12.301	R\$ 200,00		R\$ 200,00
17	28/01/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL JANEIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/01/2026	12.801	R\$ 900,00		R\$ 900,00
18	29/01/2026	NFS-E	001460558	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	28/01/2026	12.802	R\$ 10.960,00		R\$ 10.960,00
19	22/01/2026	NFS-E	000000329	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
20	26/01/2026	NFS-E	000001284	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.002	R\$ 80,00		R\$ 80,00
21	30/01/2026	NFS-E	000000078	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.003	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00

22	27/01/2026	NFS-E	000000018	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.004	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
23	27/01/2026	NFS-E	000000040	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.005	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
24	27/01/2026	NFS-E	000000137	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.006	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
25	26/01/2026	NFS-E	000000009	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.007	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
26	29/01/2026	NFS-E	000000006	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.008	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
27	29/01/2026	NFS-E	000003971	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.009	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
										R\$ 477.572,97		R\$ 477.572,97

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional