

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 12 - FEVEREIRO/2026	R\$ 590.772,49	03/02/2026	03/02/2026	202.602.020.001.110

Despesas

Íte m	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	26/01/2026	NFE	000002788	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JANEIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/02/2026	20.201	R\$ 250,00		R\$ 250,00

2	02/02/2026	BOLETO	001159820	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/02/2026	20.301	R\$ 9.828,00		R\$ 9.828,00
3	04/02/2026	NFS-E	001693633	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/02/2026	20.302	R\$ 54.220,00		R\$ 54.220,00
4	03/02/2026	NFS-E	000000379	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	04/02/2026	20.401	R\$ 440,96		R\$ 440,96
5	02/02/2026	NFE	000000669	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	04/02/2026	20.402	R\$ 17.585,00		R\$ 17.585,00
6	05/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/02/2026	7.308	R\$ 10.480,16		R\$ 10.480,16
7	05/02/2026	GFD	0126020519013 954-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/02/2026	20.501	R\$ 2.002,15		R\$ 2.002,15
8	24/02/2026	NFS-E	000001139	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/02/2026	20.502	R\$ 120,00		R\$ 120,00
9	06/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/02/2026	9.974	R\$ 222.621,71		R\$ 222.621,71

10	06/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/02/2026	20.601	R\$ 1.665,96		R\$ 1.665,96
11	21/01/2026	FATURA	008679653	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	06/02/2026	20.602	R\$ 76,44		R\$ 76,44
12	06/02/2026	NFE	000392214	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO FEVEREIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	06/02/2026	20.603	R\$ 1.267,10		R\$ 1.267,10
13	24/02/2026	NFS-E	000001150	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	06/02/2026	20.604	R\$ 825,00		R\$ 825,00
14	02/02/2026	NFE	000002803	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/02/2026	20.605	R\$ 300,00		R\$ 300,00
15	10/02/2026	DARF	07.16.26038.070 2952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 84.087,80		R\$ 84.087,80
15	10/02/2026	DARF	07.16.26038.070 2952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 2.662,26		R\$ 2.662,26
15	10/02/2026	GFD	0126020719473 594-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 19.671,74		R\$ 19.671,74

15	10/02/2026	GFD	0126020719473 594-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 5.036,87		R\$ 5.036,87
16	29/01/2026	BOLETO	000033820	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JANEIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	10/02/2026	21.001	R\$ 349,62		R\$ 349,62
17	12/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/02/2026	3.345	R\$ 15.417,66		R\$ 15.417,66
18	12/02/2026	GFD	0126021220733 617-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/02/2026	21.201	R\$ 4.054,57		R\$ 4.054,57
19	03/02/2026	NFSC	241226961	CLARO S.A.	INTERNET JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/02/2026	21.301	R\$ 99,90		R\$ 99,90
20	10/02/2026	FATURA	004765431	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/02/2026	21.302	R\$ 162,68		R\$ 162,68
21	09/02/2026	NFE	000002830	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/02/2026	21.303	R\$ 900,00		R\$ 900,00
22	19/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/02/2026	3.577	R\$ 3.838,22		R\$ 3.838,22

23	19/02/2026	GFD	0126021921677 555-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/02/2026	21.901	R\$ 479,65		R\$ 479,65
24	16/02/2026	NFE	000002838	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/02/2026	22.001	R\$ 700,00		R\$ 700,00
25	22/01/2026	NFS-E	002088571	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	20/02/2026	22.002	R\$ 2.261,00		R\$ 2.261,00
26	27/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/02/2026	7.824	R\$ 1.535,41		R\$ 1.535,41
27	24/02/2026	NFS-E	000000339	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	27/02/2026	22.701	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
28	25/02/2026	NFS-E	000000008	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.702	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
29	25/02/2026	NFS-E	000000001	FERNANDO BARROS TAKASHI YOSHIMOTO	SERVIÇO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.703	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
30	23/02/2026	NFS-E	000000082	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.704	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00

31	25/02/2026	NFS-E	000000044	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT O PROFISSIONAL FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.705	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
32	25/02/2026	NFS-E	000000019	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.706	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
33	27/02/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL FEVEREIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.707	R\$ 900,00		R\$ 900,00
34	25/02/2026	NFS-E	000000010	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	27/02/2026	22.708	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
35	24/02/2026	NFS-E	000000140	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	27/02/2026	22.709	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
36	26/02/2026	NFS-E	000004060	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	27/02/2026	22.710	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
										R\$ 514.124,86		R\$ 514.124,86

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional