

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – MARÇO/2026	R\$ 167.951,27	03/03/2026	03/03/2026	202.603.020.041.109
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – MARÇO/2026	R\$ 88.050,14	03/03/2026	03/03/2026	202.603.020.041.110
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – MARÇO/2026	R\$ 150.815,68	13/03/2026	13/03/2026	63.134
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – MARÇO/2026	R\$ 394.395,88	13/03/2026	13/03/2026	63.136

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	02/03/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	02/03/2026	5.063	R\$ 1.836,51		R\$ 1.836,51
2	23/02/2026	NFE	000002857	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/03/2026	30.201	R\$ 370,00		R\$ 370,00
3	28/02/2026	BOLETO	001165196	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/03/2026	30.202	R\$ 11.503,80		R\$ 11.503,80
4	03/03/2026	NFS-E	002962027	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/03/2026	30.203	R\$ 75.400,00		R\$ 75.400,00
5	03/03/2026	NFS-E	000000389	DANIELLE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	04/03/2026	30.401	R\$ 440,96		R\$ 440,96
6	05/03/2026	NFE	000394377	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	04/03/2026	30.402	R\$ 568,90		R\$ 568,90
7	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.585	R\$ 277.542,70		R\$ 277.542,70
8	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	30.601	R\$ 1.665,96		R\$ 1.665,96

9	26/02/2026	BOLETO	000056910	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	06/03/2026	30.602	R\$ 349,62		R\$ 349,62
10	02/03/2026	NFE	000002873	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/03/2026	30.603	R\$ 599,61		R\$ 599,61
11	04/03/2026	NFS-E	000001407	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.604	R\$ 945,00		R\$ 945,00
12	12/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/03/2026	3.182	R\$ 2.488,52		R\$ 2.488,52
13	12/03/2026	GFD	0126031125927730 -6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/03/2026	31.201	R\$ 493,22		R\$ 493,22
14	10/03/2026	BOLETO	000237116	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	BOLETO	13/03/2026	556.953.000.029 .601	R\$ 9,04		R\$ 9,04
15	13/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/03/2026	5.001	R\$ 1.269,81		R\$ 1.269,81
16	13/03/2026	GFD	0126031226188847 -1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.301	R\$ 86,90		R\$ 86,90
17	20/02/2026	FATURA	011079240	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.302	R\$ 105,20		R\$ 105,20

18	06/03/2026	NFSC	245786317	CLARO S.A.	INTERNET FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.303	R\$ 99,60		R\$ 99,60
19	11/03/2026	FATURA	008865104	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.304	R\$ 162,68		R\$ 162,68
20	09/03/2026	NFE	000002901	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/03/2026	31.305	R\$ 550,00		R\$ 550,00
21	13/03/2026	NFS-E	000001369	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	16/03/2026	31.601	R\$ 297,00		R\$ 297,00
22	17/03/2026	GFD	0126031727026460 -5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029 .601	R\$ 25.260,67		R\$ 25.260,67
22	17/03/2026	DARF	07.16.26073.00851 00-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029 .601	R\$ 101.309,96		R\$ 101.309,96
22	17/03/2026	GFD	0126031727026460 -5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029 .601	R\$ 6.205,52		R\$ 6.205,52
22	17/03/2026	DARF	07.16.26073.00851 00-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029 .601	R\$ 3.207,01		R\$ 3.207,01
23	19/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/03/2026	3.827	R\$ 313,41		R\$ 313,41

24	24/02/2026	NFS-E	002120053	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	20/03/2026	32.001	R\$ 1.919,00		R\$ 1.919,00
25	16/03/2026	NFE	000002910	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/03/2026	32.002	R\$ 920,07		R\$ 920,07
26	25/03/2026	NFS-E	003972964	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	23/03/2026	32.301	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
27	26/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	26/03/2026	3.229	R\$ 5.595,40		R\$ 5.595,40
28	25/03/2026	GFD	0126032528057874-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	26/03/2026	32.601	R\$ 221,28		R\$ 221,28
29	27/03/2026	CONTRAT O	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL MARÇO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	27/03/2026	32.701	R\$ 900,00		R\$ 900,00
30	23/03/2026	NFE	000002930	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/03/2026	32.702	R\$ 760,00		R\$ 760,00
31	27/03/2026	NFS-E	000000348	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/03/2026	33.101	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
32	25/03/2026	NFS-E	000000145	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	33.102	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00

33	26/03/2026	NFS-E	000000011	MIRIAN EUGENIA CALDERARO	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	33.103	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
34	26/03/2026	NFS-E	000000010	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.104	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
35	24/03/2026	NFS-E	000000087	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.105	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
36	25/03/2026	NFS-E	000000049	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.106	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
37	25/03/2026	NFS-E	000000020	ELIANA DE FATIMA MONTEIRO	SUPERVISÃO TECNICA MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.107	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
38	25/03/2026	NFS-E	000000002	FERNANDO BARROS TAKASHI YOSHIMOTO	SERVIÇO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.108	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
39	30/03/2026	NFS-E	000004193	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	33.109	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
										R\$ 575.062,35		R\$ 575.062,35

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional