

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 15 – MAIO/2026	R\$ 695.992,73	04/05/2026	04/05/2026	344.881

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	27/04/2026	NFE	000003016	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/05/2026	50.401	R\$ 670,00		R\$ 670,00

2	05/05/2026	NFS-E	005725015	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.402	R\$ 70.880,00		R\$ 70.880,00
3	03/05/2026	BOLETO	001177558	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.403	R\$ 11.743,20		R\$ 11.743,20
4	06/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/05/2026	6.284	R\$ 5.429,63		R\$ 5.429,63
5	06/05/2026	GFD	01260504356838 95-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	06/05/2026	50.601	R\$ 366,07		R\$ 366,07
6	07/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2026	10.241	R\$ 274.013,41		R\$ 274.013,41
7	07/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2026	50.701	R\$ 1.135,35		R\$ 1.135,35
8	25/04/2026	BOLETO	000088978	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO ABRIL/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	08/05/2026	50.801	R\$ 370,20		R\$ 370,20

9	27/05/2026	NFS-E	000003701	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	08/05/2026	50.802	R\$ 945,00		R\$ 945,00
10	04/05/2026	NFE	000003046	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	08/05/2026	50.803	R\$ 659,99		R\$ 659,99
11	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201 823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.291,32		R\$ 3.291,32
11	12/05/2026	GFD	01260508367816 30-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 25.029,74		R\$ 25.029,74
11	12/05/2026	GFD	01260508367816 30-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 8.773,59		R\$ 8.773,59
11	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201 823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 104.225,18		R\$ 104.225,18
12	07/05/2026	NFS-E	000000407	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	12/05/2026	51.201	R\$ 450,76		R\$ 450,76

13	13/05/2026	NFS-E	006232995	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/05/2026	51.202	R\$ 360,00		R\$ 360,00
14	14/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2026	3.585	R\$ 12.852,52		R\$ 12.852,52
15	13/05/2026	GFD	01260513380822 88-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	14/05/2026	51.401	R\$ 2.491,10		R\$ 2.491,10
16	08/05/2026	BOLETO	000422846	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 9,24		R\$ 9,24
17	04/05/2026	NFS-E	000000166	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EMIÇÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (177 FUNCIONARIOS - R\$1,42 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 251,81		R\$ 251,81
18	05/05/2026	NFS-E	000008693	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	EMIÇÃO DOCUMENTO PCMSO (177 FUNÇÃOÁRIOS - R\$0,76 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 132,02		R\$ 132,02
19	12/05/2026	FATURA	017493959	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL ABRIL/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.501	R\$ 171,67		R\$ 171,67

20	05/05/2026	NFSC	254960353	CLARO S.A.	INTERNET ABRIL/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.502	R\$ 109,00		R\$ 109,00
21	20/04/2026	FATURA	015807862	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.503	R\$ 104,72		R\$ 104,72
22	07/05/2026	NFS-E	000001461	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	15/05/2026	51.504	R\$ 340,00		R\$ 340,00
23	11/05/2026	NFE	000003065	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	15/05/2026	51.505	R\$ 970,00		R\$ 970,00
24	22/04/2026	NFS-E	002178607	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/05/2026	51.506	R\$ 2.128,00		R\$ 2.128,00
25	14/05/2026	NFE	000000372	BARRETTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.507	R\$ 93.749,99		R\$ 93.749,99
26	19/05/2026	NFE	000035163	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICO LTDA	MATERIAL CONSUMO MAIO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	19/05/2026	51.901	R\$ 458,00		R\$ 458,00

27	18/05/2026	NFE	000003086	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MAIO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	22/05/2026	52.201	R\$ 870,00		R\$ 870,00
28	28/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/05/2026	4.358	R\$ 773,73		R\$ 773,73
29	28/05/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL MAIO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/05/2026	52.801	R\$ 900,00		R\$ 900,00
30	26/05/2026	NFS-E	000000367	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/05/2026	52.901	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
31	26/05/2026	NFS-E	000000012	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.902	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
32	25/05/2026	NFS-E	000000097	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.903	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
33	25/05/2026	NFS-E	000000060	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.904	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00

34	25/05/2026	NFS-E	000000023	ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS	SUPERVISÃO TECNICA MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.905	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
35	25/05/2026	NFS-E	000000004	FERNANDO BARROS TAKASHI YOSHIMOTO	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.906	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
36	25/05/2026	NFS-E	000000013	MIRIAN EUGENIA CALDERARO	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	29/05/2026	52.907	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
37	27/05/2026	NFS-E	000000157	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/05/2026	52.908	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
										R\$ 670.452,24		R\$ 670.452,24

Lucas Antonio Chechetto Silva

Diretor Executivo Institucional