

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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 16 - JUNHO/2026	R\$ 695.992,73	01/06/2026	01/06/2026	356.661

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	25/05/2026	NFE	000003098	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	01/06/2026	60.101	R\$ 720,00		R\$ 720,00

2	31/05/2026	BOLETO	001183435	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.102	R\$ 10.936,80		R\$ 10.936,80
3	02/06/2026	NFS-E	097791401	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.103	R\$ 74.480,00		R\$ 74.480,00
4	03/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/06/2026	7.444	R\$ 2.056,69		R\$ 2.056,69
5	22/05/2026	BOLETO	000100512	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MAIO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/06/2026	60.301	R\$ 370,20		R\$ 370,20
6	01/06/2026	NFE	000003107	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/06/2026	60.302	R\$ 720,00		R\$ 720,00
7	05/06/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/06/2026	10.487	R\$ 274.011,31		R\$ 274.011,31
8	05/06/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/06/2026	60.501	R\$ 1.135,35		R\$ 1.135,35
9	05/06/2026	NFS-E	000004065	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/06/2026	60.502	R\$ 945,00		R\$ 945,00
10	11/06/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/06/2026	3.755	R\$ 7.276,76		R\$ 7.276,76

11	10/06/2026	GFD	01260610431940 71-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/06/2026	61.101	R\$ 2.125,84		R\$ 2.125,84
12	09/06/2026	BOLETO	000527436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 9,24		R\$ 9,24
13	12/06/2026	GFD	01260609426981 34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 25.463,71		R\$ 25.463,71
13	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478 713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.252,72		R\$ 3.252,72
13	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478 713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 102.864,10		R\$ 102.864,10
13	12/06/2026	GFD	01260609426981 34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 11.136,91		R\$ 11.136,91
14	11/06/2026	NFS-E	000000413	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	12/06/2026	61.201	R\$ 450,76		R\$ 450,76
15	21/05/2026	FATURA	018254915	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	12/06/2026	61.202	R\$ 105,71		R\$ 105,71
16	08/06/2026	NFE	000003141	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	12/06/2026	61.203	R\$ 722,00		R\$ 722,00

17	12/06/2026	NFS-E	000015555	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	15/06/2026	61.501	R\$ 500,00		R\$ 500,00
18	18/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/06/2026	3.873	R\$ 5.973,61		R\$ 5.973,61
19	17/06/2026	GFD	01260617445812 23-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/06/2026	61.801	R\$ 1.633,65		R\$ 1.633,65
20	10/06/2026	FATURA	021823205	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/06/2026	61.901	R\$ 171,67		R\$ 171,67
21	03/06/2026	NFSC	259799162	CLARO S.A.	INTERNET MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/06/2026	61.902	R\$ 109,00		R\$ 109,00
22	16/06/2026	NFE	000003165	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JUNHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/06/2026	61.903	R\$ 950,00		R\$ 950,00
23	25/05/2026	NFS-E	002217577	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/06/2026	61.904	R\$ 2.147,00		R\$ 2.147,00
24	23/06/2026	NFS-E	098080651	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/06/2026	61.905	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
25	25/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/06/2026	3.657	R\$ 8.978,93		R\$ 8.978,93

26	24/06/2026	GFD	01260624455042 29-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/06/2026	62.501	R\$ 1.017,71		R\$ 1.017,71
27	25/06/2026	NFE	000403285	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO JUNHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/06/2026	62.601	R\$ 930,20		R\$ 930,20
28	26/06/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL JUNHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	26/06/2026	62.602	R\$ 900,00		R\$ 900,00
29	24/06/2026	NFS-E	000000005	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2026	63.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
30	25/06/2026	NFS-E	000000013	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.002	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
31	25/06/2026	NFS-E	000000002	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.003	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
32	25/06/2026	NFS-E	000000064	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT O PROFISSIONAL JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.004	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
33	25/06/2026	NFS-E	000000024	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
34	25/06/2026	NFS-E	000000001	TAINA MOREIRA MONTEIRO	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.006	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00

35	24/06/2026	NFS-E	000000006	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	30/06/2026	63.008	R\$ 4.373,55		R\$ 4.373,55
36	25/06/2026	NFS-E	000000001	CARLOS ROBERTO GONÇALVES DE ANDRADE SILVA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.013	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
										R\$ 585.805,42		R\$ 585.805,42

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional