

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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 17 – JULHO/2026	R\$ 695.992,73	01/07/2026	01/07/2026	331.487

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	02/07/2026	NFS-E	098265449	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2026	70.101	R\$ 45.420,00		R\$ 45.420,00

2	02/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	02/07/2026	4.436	R\$ 1.398,50		R\$ 1.398,50
3	01/07/2026	BOLETO	001189429	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/07/2026	70.201	R\$ 6.438,60		R\$ 6.438,60
4	18/06/2026	BOLETO	000117124	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO JUNHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	03/07/2026	70.301	R\$ 370,20		R\$ 370,20
5	22/06/2026	FATURA	020626296	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA JULHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	03/07/2026	70.302	R\$ 98,20		R\$ 98,20
6	01/07/2026	NFE	000003180	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	03/07/2026	70.303	R\$ 2.017,05		R\$ 2.017,05
7	06/07/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	9.910	R\$ 290.483,03		R\$ 290.483,03
8	06/07/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	70.601	R\$ 1.133,46		R\$ 1.133,46
9	07/07/2026	NFE	000404197	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	07/07/2026	70.701	R\$ 948,50		R\$ 948,50
10	08/07/2026	GFD	01260706478155 31-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 26.830,11		R\$ 26.830,11

10	08/07/2026	DARF	07.16.26188.8691 618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 107.569,32		R\$ 107.569,32
10	08/07/2026	GFD	01260706478155 31-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 11.630,51		R\$ 11.630,51
10	08/07/2026	DARF	07.16.26188.8691 618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.451,73		R\$ 3.451,73
11	30/07/2026	NFS-E	000005621	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	08/07/2026	70.801	R\$ 945,00		R\$ 945,00
12	07/07/2026	NFS-E	000001591	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS	BOLETO	08/07/2026	70.802	R\$ 340,00		R\$ 340,00
13	07/07/2026	NFS-E	000000015	CLEUMA FERREIRA GALDINO	SERVIÇO DE FAXINA JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	08/07/2026	70.803	R\$ 260,00		R\$ 260,00
14	07/07/2026	NFS-E	000000422	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	08/07/2026	70.804	R\$ 450,76		R\$ 450,76
15	08/07/2026	NFS-E	000001732	CLELIA CRISTINA BORGES	DESPESA COM CHAVEIRO	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	08/07/2026	70.805	R\$ 60,00		R\$ 60,00
16	10/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/07/2026	5.166	R\$ 6.871,94		R\$ 6.871,94

17	08/07/2026	GFD	01260708483677 67-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/07/2026	71.001	R\$ 996,33		R\$ 996,33
18	16/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/07/2026	3.527	R\$ 3.645,39		R\$ 3.645,39
19	16/07/2026	GFD	01260709488124 98-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/07/2026	71.601	R\$ 532,46		R\$ 532,46
20	06/07/2026	BOLETO	00629026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 9,24		R\$ 9,24
21	24/06/2026	NFS-E	002245580	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/07/2026	71.701	R\$ 2.204,00		R\$ 2.204,00
22	16/07/2026	NFE	000003225	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL JULHO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/07/2026	71.702	R\$ 1.552,00		R\$ 1.552,00
23	24/06/2026	NFS-E	000000006	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DIFERENÇA ISS NF -ADVOCACIA JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS	DOC/TED	17/07/2026	71.703	R\$ 126,45		R\$ 126,45
24	11/07/2026	FATURA	026006382	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2026	71.704	R\$ 171,67		R\$ 171,67
25	04/07/2026	NFSC	263913011	CLARO S.A.	INTERNET JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2026	71.705	R\$ 109,00		R\$ 109,00

26	29/07/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL JULHO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	29/07/2026	72.901	R\$ 900,00		R\$ 900,00
27	27/07/2026	NFS-E	000000360	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2ª PARCELA EMISSÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (177 FUNC. - R\$1,4226 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 251,81		R\$ 251,81
28	27/07/2026	NFS-E	000000085	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	2ª PARCELA - EMISSÃO DOCUMENTO PCMSO (177 FUNC. - R\$0,7458 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 132,02		R\$ 132,02
29	31/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	31/07/2026	6.491	R\$ 6.808,38		R\$ 6.808,38
30	28/07/2026	NFS-E	000000015	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/07/2026	73.101	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
31	28/07/2026	NFS-E	000000013	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2026	73.102	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
32	28/07/2026	NFS-E	000000014	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.103	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
33	22/07/2026	NFS-E	000000006	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.104	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
34	24/07/2026	NFS-E	000000068	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.105	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00

35	27/07/2026	NFS-E	000000025	ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS	SUPERVISÃO TECNICA JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.106	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
36	28/07/2026	NFS-E	000000002	TAINA MOREIRA MONTEIRO	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.107	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
37	27/07/2026	NFS-E	000000004	CARLOS ROBERTO GONÇALVES DE ANDRADE SILVA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.108	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
38	31/07/2026	GFD	01260730522247 10-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.109	R\$ 1.994,17		R\$ 1.994,17
										R\$ 571.946,83		R\$ 571.946,83

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional