INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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 19 – SETEMBRO/2026	R$ 695.992,73	01/09/2026	01/09/2026	309.898

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 Despesa5
1	31/08/2026	BOLETO	001200280	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2026	90.101	R$ 8.946,00		R$ 8.946,00

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2	02/09/2026	NFS-E	099801033	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2026	90.102	R$ 78.240,00		R$ 78.240,00
3	01/09/2026	NFE	000408374	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO SETEMBRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	02/09/2026	90.201	R$ 1.074,90		R$ 1.074,90
4	03/09/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/09/2026	5.803	R$ 3.505,54		R$ 3.505,54
5	04/09/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/09/2026	12.233	R$ 278.663,17		R$ 278.663,17
6	04/09/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/09/2026	90.401	R$ 1.135,35		R$ 1.135,35
7	01/09/2026	NFE	000003320	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/09/2026	90.402	R$ 1.583,66		R$ 1.583,66
8	03/09/2026	NFS-E	000000026	CLEUMA FERREIRA GALDINO	SERVIÇO DE FAXINA AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	04/09/2026	90.403	R$ 520,00		R$ 520,00
9	28/08/2026	BOLETO	000152475	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO AGOSTO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	04/09/2026	90.404	R$ 370,20		R$ 370,20
10	07/09/2026	NFS-E	000006866	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO AGOSTO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	09/09/2026	90.901	R$ 965,45		R$ 965,45

11	11/09/2026	GFD	01260904593434 07-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2026	556.953.000.029. 601	R$ 26.206,34		R$ 26.206,34
11	11/09/2026	DARF	07.16.26247.4414 442-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2026	556.953.000.029. 601	R$ 95.866,91		R$ 95.866,91
11	11/09/2026	GFD	01260904593434 07-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2026	556.953.000.029. 601	R$ 14.717,35		R$ 14.717,35
11	11/09/2026	DARF	07.16.26247.4414 442-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2026	556.953.000.029. 601	R$ 3.266,71		R$ 3.266,71
12	11/09/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2026	3.991	R$ 17.937,06		R$ 17.937,06
13	10/09/2026	GFD	01260910605878 66-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/09/2026	91.101	R$ 3.823,45		R$ 3.823,45
14	20/08/2026	FATURA	025380424	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	11/09/2026	91.102	R$ 95,54		R$ 95,54
15	05/09/2026	NFSC	273114202	CLARO S.A.	INTERNET AGOSTO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	11/09/2026	91.103	R$ 109,00		R$ 109,00
16	09/09/2026	NFS-E	000001691	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL SETEMBRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	11/09/2026	91.104	R$ 595,00		R$ 595,00

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

17	15/09/2026	NFS-E	000000441	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO AGOSTO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	16/09/2026	91.601	R$ 450,76		R$ 450,76
18	14/09/2026	BOLETO	000912096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	18/09/2026	556.953.000.029.601	R$ 9,04		R$ 9,04
19	18/09/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/09/2026	6.689	R$ 5.818,11		R$ 5.818,11
20	18/09/2026	GFD	01260918619336 11-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/09/2026	91.801	R$ 1.340,95		R$ 1.340,95
21	10/09/2026	FATURA	034543839	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL AGOSTO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	18/09/2026	91.802	R$ 171,67		R$ 171,67
22	16/09/2026	NFE	000003356	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL SETEMBRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	18/09/2026	91.803	R$ 2.108,00		R$ 2.108,00
23	25/08/2026	NFS-E	002308536	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO AGOSTO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	18/09/2026	91.804	R$ 2.337,00		R$ 2.337,00
24	23/09/2026	NFS-E	100493811	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	22/09/2026	92.201	R$ 2.580,00		R$ 2.580,00
25	24/09/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	24/09/2026	3.114	R$ 8.194,76		R$ 8.194,76

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

26	23/09/2026	GFD	01260923625662 61-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	24/09/2026	92.401	R$ 1.413,98		R$ 1.413,98
27	28/09/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL SETEMBRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	28/09/2026	92.801	R$ 900,00		R$ 900,00
28	30/09/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/09/2026	7.718	R$ 2.266,06		R$ 2.266,06
29	24/09/2026	NFS-E	000000036	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE SETEMBRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2026	93.001	R$ 5.625,00		R$ 5.625,00
30	25/09/2026	NFS-E	000000016	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.002	R$ 4.200,00		R$ 4.200,00
31	22/09/2026	NFS-E	000000017	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI SETEMBRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.003	R$ 10.022,00		R$ 10.022,00
32	25/09/2026	NFS-E	000000077	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.004	R$ 5.960,00		R$ 5.960,00
33	25/09/2026	NFS-E	000000027	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.005	R$ 5.290,00		R$ 5.290,00
34	25/09/2026	NFS-E	000000004	TAINA MOREIRA MONTEIRO	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.006	R$ 4.200,00		R$ 4.200,00

35	25/09/2026	NFS-E	000000006	CARLOS ROBERTO GONÇALVES DE ANDRADE SILVA	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS SETEMBRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.007	R$ 6.000,00		R$ 6.000,00
36	28/09/2026	NFS-E	000000025	RAQUEL CARPEGEANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA SETEMBRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2026	93.008	R$ 4.500,00		R$ 4.500,00
37	30/09/2026	GFD	01260930637473 84-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	30/09/2026	93.009	R$ 132,29		R$ 132,29
										R$ 611.141,25		**R$ 611.141,25**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 21/10/2026 10:12:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Antonio Chequetto Silva

Diretor Executivo Institucional