

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período:

01/04/2025 a 30/04/2025

Órgão

Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração

n.º 003/2023

Objeto: Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência

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 124.486-8

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 - ABRIL/2025	R\$ 634.879,46	01/04/2025	01/04/2025	303.523

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	03/04/2025	NFS-E	000706066	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2025	40.102	R\$ 53.541,96		R\$ 53.541,96

2	01/04/2025	BOLETO	001103814	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2025	40.103	R\$ 15.312,00		R\$ 15.312,00
3	01/04/2025	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL MARÇO/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/04/2025	251.300.000.010.703	R\$ 800,00		R\$ 800,00
	03/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA MENSAL PROG RELACIONAMENTO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	03/04/2025	810.930.700.028.216	R\$ 5,00		R\$ 5,00
4	04/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/04/2025	11.504	R\$ 265.845,91		R\$ 265.845,91
5	04/04/2025	HOLERITE	000000000	INGRID CRISTINA FERNANDES	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/04/2025	40.401	R\$ 803,22		R\$ 803,22
6	05/04/2025	NFS-E	000036194	MAM LABS SOFTWARE LTDA - MARQ PONTO	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	04/04/2025	40.402	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
7	01/04/2025	NFE	000007192	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/04/2025	40.403	R\$ 1.146,90		R\$ 1.146,90
8	31/03/2025	NFE	000002101	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	04/04/2025	40.404	R\$ 390,42		R\$ 390,42
9	26/03/2025	BOLETO	073102584	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MAR/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO	04/04/2025	40.405	R\$ 344,41		R\$ 344,41
10	10/04/2025	NFS-E	000036384	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	08/04/2025	40.801	R\$ 395,27		R\$ 395,27
11	07/04/2025	BOLETO	001104882	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	08/04/2025	40.802	R\$ 180,00		R\$ 180,00
12	11/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/04/2025	3.884	R\$ 1.634,11		R\$ 1.634,11
13	11/04/2025	BOLETO	001105512	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/04/2025	41.101	R\$ 624,00		R\$ 624,00

14	01/04/2025	NFS-E	001130772	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	11/04/2025	41.102	R\$ 683,82		R\$ 683,82
14	01/04/2025	NFS-E	001130773	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUORTE TECNICO DE INFORMATICA MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	11/04/2025	41.102	R\$ 192,87		R\$ 192,87
15	15/04/2025	NFS-E	000273204	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/04/2025	41.401	R\$ 571,88		R\$ 571,88
16	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 94.004,62		R\$ 94.004,62
16	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.931,69		R\$ 2.931,69
16	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 23.536,48		R\$ 23.536,48
17	15/04/2025	NFE	000267471	KALUNGA S.A	MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX	15/04/2025	41.501	R\$ 41,60		R\$ 41,60
18	17/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/04/2025	6.722	R\$ 2.646,96		R\$ 2.646,96
19	17/04/2025	GFD	0125041665715413-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	17/04/2025	41.701	R\$ 239,00		R\$ 239,00
20	02/04/2025	NFS-E	000002089	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITL MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	17/04/2025	41.702	R\$ 79,42		R\$ 79,42
21	14/04/2025	NFE	000002135	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2025	41.703	R\$ 585,68		R\$ 585,68
22	14/04/2025	NFE	000002134	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2025	41.704	R\$ 710,36		R\$ 710,36
23	16/04/2025	NFE	000007319	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2025	41.705	R\$ 1.203,25		R\$ 1.203,25

24	05/04/2025	FATURA	169021264	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAR/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	17/04/2025	41.706	R\$ 226,72		R\$ 226,72
25	17/04/2025	RECIBO	.24202511163791003	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMPOSTOS	17/04/2025	41.707	R\$ 97,98		R\$ 97,98
26	17/04/2025	FATURA	162/386135479	CLARO S.A.	INTERNET MAR/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	17/04/2025	41.708	R\$ 103,44		R\$ 103,44
27	07/04/2025	NFE	000002131	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	22/04/2025	42.201	R\$ 390,46		R\$ 390,46
28	24/04/2025	NFS-E	000505138	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	23/04/2025	42.301	R\$ 308,19		R\$ 308,19
29	23/04/2025	BOLETO	001107189	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	23/04/2025	42.302	R\$ 216,00		R\$ 216,00
30	24/04/2025	BOLETO	001107527	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	24/04/2025	42.401	R\$ 336,00		R\$ 336,00
31	25/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/04/2025	3.872	R\$ 8.395,57		R\$ 8.395,57
32	25/04/2025	GFD	0125042566617877- 5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	25/04/2025	42.501	R\$ 1.344,18		R\$ 1.344,18
33	22/04/2025	NFE	000002153	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2025	COMBUSTÍVEL	BOLETO	25/04/2025	42.502	R\$ 488,07		R\$ 488,07
34	30/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/04/2025	7.876	R\$ 3.350,79		R\$ 3.350,79
35	29/04/2025	NFS-E	000000117	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.001	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
36	29/04/2025	NFS-E	000000027	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.002	R\$ 220,00		R\$ 220,00

37	29/04/2025	NFS-E	000000236	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.003	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
38	28/04/2025	NFS-E	000000303	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.006	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
39	28/04/2025	NFS-E	000000015	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.007	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
40	25/04/2025	NFS-E	000000019	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.009	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
41	28/04/2025	NFS-E	000000078	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.010	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
42	28/04/2025	NFS-E	000000029	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.011	R\$ 16.170,00		R\$ 16.170,00
43	25/04/2025	NFS-E	000000010	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX	30/04/2025	43.012	R\$ 5.328,00		R\$ 5.328,00
44	30/04/2025	GFD	0125043067516526- 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	30/04/2025	43.013	R\$ 126,82		R\$ 126,82
45	29/04/2025	NFS-E	000000019	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	651.800.000.002.443	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
46	28/04/2025	NFS-E	000000125	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	692.600.000.025.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
47	28/04/2025	NFS-E	000000032	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	695.300.000.029.959	R\$ 6.348,00		R\$ 6.348,00
										R\$ 552.852,74		R\$ 552.852,74

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional