

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 30 – MARÇO/2026	R\$ 679.666,70	02/03/2026	02/03/2026	324.505
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 30 – MARÇO/2026	R\$ 233.867,03	13/03/2026	13/03/2026	63.135

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	01/03/2026	NFS-E	000000029	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	02/03/2026	556.518.000.002.443	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00

2	26/03/2026	NFS-E	000001207	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/03/2026	30.201	R\$ 1.083,69		R\$ 1.083,69
3	23/02/2026	NFE	000002855	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL FEVEREIRO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/03/2026	30.202	R\$ 220,00		R\$ 220,00
4	03/03/2026	NFS-E	002962905	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/03/2026	30.203	R\$ 80.537,74		R\$ 80.537,74
5	28/02/2026	BOLETO	001165193	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/03/2026	30.204	R\$ 20.659,80		R\$ 20.659,80
6	03/03/2026	NFS-E	000000388	DANIELLE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	04/03/2026	30.401	R\$ 440,96		R\$ 440,96
7	05/03/2026	NFE	000394376	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	04/03/2026	30.402	R\$ 1.370,60		R\$ 1.370,60
8	02/03/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENHIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL FEVEREIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	05/03/2026	552.513.000.010.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
9	05/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/03/2026	7.283	R\$ 13.269,53		R\$ 13.269,53
10	04/03/2026	GFD	01260304240393 90-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	05/03/2026	30.501	R\$ 2.891,66		R\$ 2.891,66

11	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.577	R\$ 1.516,72		R\$ 1.516,72
12	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.580	R\$ 1.099,83		R\$ 1.099,83
13	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.583	R\$ 342.662,38		R\$ 342.662,38
14	06/03/2026	RECIBO	11002000 110002	PREFEITURADE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	06/03/2026	30.601	R\$ 104,65		R\$ 104,65
15	26/02/2026	BOLETO	000056906	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	06/03/2026	30.602	R\$ 357,36		R\$ 357,36
16	02/03/2026	NFE	000010261	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/03/2026	30.603	R\$ 891,28		R\$ 891,28
17	02/03/2026	NFE	000002872	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/03/2026	30.604	R\$ 320,00		R\$ 320,00
18	28/02/2026	NFS-E	000002386	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.605	R\$ 79,42		R\$ 79,42
19	12/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/03/2026	3.183	R\$ 547,81		R\$ 547,81

20	10/03/2026	BOLETO	000237116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	13/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 9,04		R\$ 9,04
21	13/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/03/2026	4.999	R\$ 4.455,94		R\$ 4.455,94
22	13/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/03/2026	5.000	R\$ 3.729,90		R\$ 3.729,90
23	13/03/2026	GFD	0126031226183785-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.301	R\$ 1.793,91		R\$ 1.793,91
24	11/03/2026	FATURA	008865086	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.302	R\$ 225,03		R\$ 225,03
25	06/03/2026	FATURA	245787231	CLARO S.A.	INTERNET FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.303	R\$ 113,68		R\$ 113,68
26	20/02/2026	FATURA	011121951	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.304	R\$ 225,63		R\$ 225,63
27	01/03/2026	NFS-E	001453245	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/03/2026	31.305	R\$ 889,20		R\$ 889,20
27	01/03/2026	NFS-E	001453248	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPOORTE TECNICO DE INFORMATICA FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	13/03/2026	31.305	R\$ 239,14		R\$ 239,14

28	09/03/2026	NFE	000002899	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	13/03/2026	31.306	R\$ 400,00		R\$ 400,00
29	09/03/2026	NFS-E	000012025	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	13/03/2026	31.307	R\$ 1.060,97		R\$ 1.060,97
30	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085 100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 4.087,32		R\$ 4.087,32
30	17/03/2026	GFD	01260317270264 60-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 16.389,62		R\$ 16.389,62
30	17/03/2026	GFD	01260317270264 60-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 31.852,92		R\$ 31.852,92
30	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085 100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 117.546,09		R\$ 117.546,09
31	19/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/03/2026	3.829	R\$ 4.888,43		R\$ 4.888,43
32	18/03/2026	GFD	01260318271630 30-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/03/2026	31.901	R\$ 3.524,32		R\$ 3.524,32
33	16/03/2026	NFE	10439	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/03/2026	32.001	R\$ 888,75		R\$ 888,75

34	24/02/2026	NFS-E	002120052	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	20/03/2026	32.002	R\$ 3.040,00		R\$ 3.040,00
35	20/03/2026	DARF	07.16.26073.0043 367-7	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	20/03/2026	32.003	R\$ 364,79		R\$ 364,79
36	16/03/2026	NFE	000002909	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	20/03/2026	32.004	R\$ 300,03		R\$ 300,03
37	23/03/2026	NFE	000033940	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	20/03/2026	32.005	R\$ 916,00		R\$ 916,00
38	25/03/2026	NFS-E	003974870	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	23/03/2026	32.302	R\$ 2.191,96		R\$ 2.191,96
39	26/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	26/03/2026	3.228	R\$ 2.998,79		R\$ 2.998,79
40	25/03/2026	GFD	01260325280602 98-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	26/03/2026	32.601	R\$ 75,44		R\$ 75,44
41	25/03/2026	NFE	395894	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/03/2026	32.602	R\$ 571,50		R\$ 571,50
42	23/03/2026	NFE	000002928	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL MARÇO/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	27/03/2026	32.701	R\$ 400,00		R\$ 400,00

43	31/03/2026	NFS-E	000000030	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	556.518.000.002.4 43	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00
44	27/03/2026	NFS-E	000000347	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/03/2026	33.102	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00
45	30/03/2026	NFS-E	000000039	RENAN MOREIRA SOBRINHO	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/03/2026	33.103	R\$ 242,00		R\$ 242,00
46	24/03/2026	NFS-E	000000088	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.104	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
47	25/03/2026	NFS-E	000000051	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.105	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
48	25/03/2026	NFS-E	000000022	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.106	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00
49	25/03/2026	NFS-E	000000053	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/03/2026	33.107	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
50	25/03/2026	NFS-E	000000034	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TECNICA MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/03/2026	33.108	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
51	25/03/2026	NFS-E	000000147	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	33.109	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00

52	30/03/2026	NFS-E	000000200	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.110	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
53	30/03/2026	NFS-E	000004194	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	31/03/2026	33.111	R\$ 4.488,00		R\$ 4.488,00
54	26/03/2026	NFS-E	000000064	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/03/2026	695.300.000.029.9 59	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 739.421,63		R\$ 739.421,63

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional