

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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 31 – ABRIL/2026	R\$ 818.339,73	01/04/2026	317.116	01/04/2026

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	01/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/04/2026	5.306	R\$ 10.791,39		R\$ 10.791,39

2	02/04/2026	NFS-E	004293587	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.102	R\$ 69.352,17		R\$ 69.352,17
3	31/03/2026	BOLETO	001171598	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.103	R\$ 17.413,20		R\$ 17.413,20
4	01/04/2026	GFD	012604012971564 7-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/04/2026	40.104	R\$ 2.135,30		R\$ 2.135,30
5	01/04/2026	RECIBO	000000000	WGF – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ALUGUEL MARÇO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DOC/TED	01/04/2026	251.300.000.01 0.703	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
6	30/03/2026	NFE	000002941	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/04/2026	40.201	R\$ 500,00		R\$ 500,00
7	01/04/2026	NFE	000010622	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/04/2026	40.202	R\$ 1.494,21		R\$ 1.494,21
8	28/04/2026	NFS-E	000001510	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/04/2026	40.203	R\$ 1.239,69		R\$ 1.239,69
	06/04/2026	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	06/04/2026	810.960.700.04 0.375	R\$ 5,00		R\$ 5,00
9	07/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/04/2026	9.588	R\$ 345.263,64		R\$ 345.263,64

10	01/04/2026	NFE	000001877	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	DESPESA COM CRACHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/04/2026	40.801	R\$ 1.521,20		R\$ 1.521,20
11	08/04/2026	NFS-E	000000398	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	09/04/2026	40.901	R\$ 450,76		R\$ 450,76
12	10/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/04/2026	4.941	R\$ 3.460,16		R\$ 3.460,16
13	23/03/2026	FATURA	13473699	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA - MAIO2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.001	R\$ 225,20		R\$ 225,20
14	10/04/2026	RECIBO	11002000 110002	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.002	R\$ 104,65		R\$ 104,65
15	31/03/2026	NFS-E	000002414	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	DOMÍNIO DIGITAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.003	R\$ 82,95		R\$ 82,95
16	06/04/2026	NFE	000002963	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/04/2026	41.004	R\$ 400,00		R\$ 400,00
17	01/04/2026	NFS-E	000012420	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.005	R\$ 507,42		R\$ 507,42
18	30/03/2026	BOLETO	000078572	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MARÇO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.006	R\$ 378,39		R\$ 378,39

19	09/04/2026	GFD	012604093158273 9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.007	R\$ 1.271,74		R\$ 1.271,74
20	01/04/2026	NFS-E	001479035	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SOFTWARE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.008	R\$ 967,20		R\$ 967,20
20	01/04/2026	NFS-E	001479040	AURUM SOFTMATIC LTDA - CONTIMATIC	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.008	R\$ 260,11		R\$ 260,11
21	09/04/2026	GFD	012604093152717 7-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 32.361,97		R\$ 32.361,97
21	09/04/2026	DARF	07.16.26099.23988 27-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 4.105,86		R\$ 4.105,86
21	09/04/2026	DARF	07.16.26099.23988 27-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 120.008,59		R\$ 120.008,59
21	09/04/2026	GFD	012604093152717 7-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 17.476,43		R\$ 17.476,43
22	15/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2026	5.017	R\$ 6.483,31		R\$ 6.483,31
23	13/04/2026	GFD	012604133227168 3-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	15/04/2026	41.501	R\$ 1.794,59		R\$ 1.794,59

24	13/04/2026	DARF	07.16.26103.46300 85-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/ CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 81,19		R\$ 81,19
25	10/04/2026	BOLETO	000341446	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 9,04		R\$ 9,04
26	11/04/2026	FATURA	013212703	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.701	R\$ 241,96		R\$ 241,96
27	08/04/2026	FATURA	250281798	CLARO S.A.	INTERNET MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.702	R\$ 113,68		R\$ 113,68
28	18/04/2026	NFS-E	005125048	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/04/2026	41.703	R\$ 1.166,23		R\$ 1.166,23
29	16/04/2026	NFE	000010814	AUTO POSTO PETROVAL	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2026	41.704	R\$ 1.521,34		R\$ 1.521,34
30	13/04/2026	NFE	000002989	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2026	41.705	R\$ 400,00		R\$ 400,00
31	24/03/2026	NFS-E	002151725	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/04/2026	41.706	R\$ 3.173,00		R\$ 3.173,00
32	23/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/04/2026	3.781	R\$ 3.990,54		R\$ 3.990,54

33	23/04/2026	NFE	000398119	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO ABRIL/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	23/04/2026	42.301	R\$ 1.949,70		R\$ 1.949,70
34	23/04/2026	GFD	012604233379055 9-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/04/2026	42.302	R\$ 501,66		R\$ 501,66
35	20/04/2026	NFE	000003014	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	24/04/2026	42.401	R\$ 400,00		R\$ 400,00
36	30/04/2026	NFS-E	000000031	LUCELIA RODRIGUES SOARES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2026	556.518.000.00 2.443	R\$ 1.815,00		R\$ 1.815,00
37	30/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/04/2026	9.331	R\$ 10.125,64		R\$ 10.125,64
38	27/04/2026	NFS-E	000000356	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2026	43.001	R\$ 9.075,00		R\$ 9.075,00
39	28/04/2026	NFS-E	000000093	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV TI ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.002	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
40	24/04/2026	NFS-E	000000055	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL EQUIPE DE APOIO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.003	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
41	24/04/2026	NFS-E	000000023	OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	ENFERMAGEM ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.004	R\$ 5.852,00		R\$ 5.852,00

42	27/04/2026	NFS-E	000000056	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	GESTÃO ADMINISTRATIVA ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/04/2026	43.005	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
43	27/04/2026	NFS-E	000000035	RENATA DA SILVA ARAUJO	SUPERVISÃO TÉCNICA ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/04/2026	43.006	R\$ 5.819,00		R\$ 5.819,00
44	27/04/2026	NFS-E	000000151	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2026	43.007	R\$ 7.260,00		R\$ 7.260,00
45	28/04/2026	GFD	012604283466613 2-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.009	R\$ 3.375,08		R\$ 3.375,08
46	29/04/2026	NFS-E	000000205	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.010	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
47	27/04/2026	NFS-E	000000067	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	GESTÃO DE PROJETOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/04/2026	695.300.000.02 9.959	R\$ 6.982,80		R\$ 6.982,80
										R\$ 728.748,99		R\$ 728.748,99

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional