

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 003/2025
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
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP
Endereço:
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 01 - MAR/2025	R\$ 314.266,25	01/04/2025	01/04/2025	202.503.310.000.525
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 - ABRIL/2025	R\$ 554.587,50	02/04/2025	02/04/2025	202.504.010.000.886

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 Despesa ⁵
1	31/03/2025	NFS-E	000000115	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	01/04/2025	556.926.000.025.840	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
2	30/03/2025	BOLETO	001103220	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2025	40.101	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00
3	02/04/2025	NFS-E	000697306	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2025	40.102	R\$ 54.340,00		R\$ 54.340,00
4	02/04/2025	NFS-E	000685960	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2025	40.103	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
5	27/03/2025	NFS-E	000000231	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	01/04/2025	40.104	R\$ 2.625,00		R\$ 2.625,00
6	27/03/2025	NFS-E	000000028	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	01/04/2025	40.106	R\$ 4.676,93		R\$ 4.676,93
7	28/03/2025	NFS-E	000000008	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX	01/04/2025	40.107	R\$ 2.645,00		R\$ 2.645,00
8	27/03/2025	NFS-E	000000075	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	01/04/2025	40.108	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
	01/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	01/04/2025	890.911.200.006.181	R\$ 13,00		R\$ 13,00
	01/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	01/04/2025	890.911.200.006.182	R\$ 13,00		R\$ 13,00

	01/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	01/04/2025	890.911.200.006.183	R\$ 13,00		R\$ 13,00
9	03/04/2025	NFS-E	000708378	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/04/2025	40.201	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
10	02/04/2025	NFS-E	000036282	MAM LABS SOFTWARE LTDA (MARQ PONTO)	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/04/2025	40.202	R\$ 825,00		R\$ 825,00
11	02/04/2025	BOLETO	001104105	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/04/2025	40.203	R\$ 7.128,00		R\$ 7.128,00
12	04/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/04/2025	11.500	R\$ 3.125,00		R\$ 3.125,00
13	04/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/04/2025	11.505	R\$ 103.919,83		R\$ 103.919,83
	04/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	04/04/2025	890.941.200.095.145	R\$ 483,00		R\$ 483,00
	04/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	04/04/2025	890.941.200.095.146	R\$ 14,00		R\$ 14,00
14	07/04/2025	BOLETO	001104880	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	08/04/2025	40.801	R\$ 1.284,00		R\$ 1.284,00
15	10/04/2025	NFS-E	000036218	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	08/04/2025	40.802	R\$ 300,00		R\$ 300,00
16	11/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/04/2025	3.882	R\$ 895,65		R\$ 895,65
17	11/04/2025	GFD	0125041164854993-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	11/04/2025	41.101	R\$ 41,54		R\$ 41,54
18	11/04/2025	BOLETO	001105513	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	11/04/2025	41.102	R\$ 312,00		R\$ 312,00
	11/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	11/04/2025	831.011.100.200.808	R\$ 3,50		R\$ 3,50
19	15/04/2025	NFS-E	000271769	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/04/2025	41.401	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00

20	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.0 29.601	R\$ 38.313,23		R\$ 38.313,23
20	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.0 29.601	R\$ 9.463,92		R\$ 9.463,92
20	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.0 29.601	R\$ 1.182,97		R\$ 1.182,97
21	15/04/2025	BOLETO	001106112	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	16/04/2025	41.601	R\$ 504,00		R\$ 504,00
22	16/04/2025	NFE	000000441	USE GROU LTDA	COMPRA DE UNIFORME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX	16/04/2025	41.602	R\$ 11.077,60		R\$ 11.077,60
	16/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	16/04/2025	891.061.200.1 34.496	R\$ 10,00		R\$ 10,00
23	17/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/04/2025	6.723	R\$ 498,64		R\$ 498,64
24	05/04/2025	FATURA	181540586	CLARO S.A	TELEFONIA MOVEI MAR/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	17/04/2025	41.701	R\$ 54,84		R\$ 54,84
	17/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	17/04/2025	871.071.200.1 93.116	R\$ 14,00		R\$ 14,00
25	24/04/2025	NFS-E	000500659	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	23/04/2025	42.301	R\$ 600,00		R\$ 600,00
26	24/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	24/04/2025	3.036	R\$ 2.184,99		R\$ 2.184,99
27	24/04/2025	GFD	01250424664 19877-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	24/04/2025	42.401	R\$ 94,26		R\$ 94,26
	24/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	24/04/2025	891.141.200.0 63.865	R\$ 7,00		R\$ 7,00
28	25/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/04/2025	3.873	R\$ 2.562,18		R\$ 2.562,18
29	25/04/2025	GFD	01250425666 19008-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	25/04/2025	42.501	R\$ 155,41		R\$ 155,41

30	22/04/2025	NFE	000002152	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	BOLETO	25/04/2025	42.502	R\$ 195,22		R\$ 195,22
31	22/04/2025	NFS-E	000004799	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	25/04/2025	42.503	R\$ 5.940,00		R\$ 5.940,00
32	25/04/2025	NFS-E	000000001	ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	25/04/2025	42.504	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
	25/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	25/04/2025	881.151.200.2 16.536	R\$ 7,00		R\$ 7,00
	25/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	25/04/2025	891.151.200.2 32.379	R\$ 10,00		R\$ 10,00
33	30/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/04/2025	7.877	R\$ 4.607,04		R\$ 4.607,04
34	29/04/2025	NFS-E	000000239	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
35	28/04/2025	NFS-E	000000079	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.003	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
36	28/04/2025	NFS-E	000000032	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.004	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
37	25/04/2025	NFS-E	000000009	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX	30/04/2025	43.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
38	28/04/2025	NFS-E	000000002	ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.006	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00

39	30/04/2025	NFS-E	000000002	FRANCINE PINTO TULHA	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX	30/04/2025	43.007	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
40	30/04/2025	GFD	01250430675 14585-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	30/04/2025	43.008	R\$ 204,74		R\$ 204,74
41	28/04/2025	NFS-E	000000124	MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	692.600.000.0 25.840	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
	30/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/04/2025	801.201.200.1 01.413	R\$ 30,00		R\$ 30,00
	30/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/04/2025	891.201.200.2 27.915	R\$ 13,00		R\$ 13,00
	30/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/04/2025	891.201.200.2 27.916	R\$ 13,00		R\$ 13,00
	30/04/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/04/2025	891.201.200.3 61.003	R\$ 10,50		R\$ 10,50
										R\$ 348.547,99		R\$ 348.547,99

Lucas Antonio Chequetto Silva

Diretor Executivo Institucional