

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 003/2025
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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 – ABRIL/2026	R\$ 789.742,73	01/04/2026	01/04/2026	317.115

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	02/04/2026	NFS-E	004287889	ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.101	R\$ 63.640,00		R\$ 63.640,00

2	01/04/2026	BOLETO	001171791	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.102	R\$ 13.633,20		R\$ 13.633,20
3	30/03/2026	NFE	000002939	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	02/04/2026	40.201	R\$ 900,10		R\$ 900,10
4	07/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/04/2026	9.587	R\$ 279.308,85		R\$ 279.308,85
5	07/04/2026	NFE	000034236	CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL CONSUMO ABRIL/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	07/04/2026	40.701	R\$ 206,10		R\$ 206,10
6	01/04/2026	NFE	000001878	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	DESPESA COM CRACHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/04/2026	40.801	R\$ 2.286,75		R\$ 2.286,75
7	08/04/2026	NFS-E	000000399	DANIELE SOUZA BARBOSA ME	ESTACIONAMENTO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	09/04/2026	40.901	R\$ 450,76		R\$ 450,76
8	30/03/2026	BOLETO	000078576	CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	TAXA DE CONDOMINIO MARÇO/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.001	R\$ 370,20		R\$ 370,20
9	23/03/2026	FATURA	013480997	EDP BANDEIRANTES	ENERGIA ELETRICA MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.002	R\$ 112,11		R\$ 112,11
10	07/04/2026	NFS-E	000001403	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.003	R\$ 297,00		R\$ 297,00

11	16/04/2026	NFS-E	000002381	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.004	R\$ 945,00		R\$ 945,00
12	06/04/2026	NFE	000002962	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	10/04/2026	41.005	R\$ 600,00		R\$ 600,00
13	09/04/2026	DARF	07.16.26099.23 98827-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 3.218,33		R\$ 3.218,33
13	09/04/2026	DARF	07.16.26099.23 98827-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 101.528,75		R\$ 101.528,75
13	09/04/2026	GFD	012604093152 7177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 7.757,71		R\$ 7.757,71
13	09/04/2026	GFD	012604093152 7177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 25.352,19		R\$ 25.352,19
14	15/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2026	5.018	R\$ 14.491,08		R\$ 14.491,08
15	13/04/2026	GFD	012604133227 0965-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	15/04/2026	41.501	R\$ 3.092,90		R\$ 3.092,90
16	10/04/2026	BOLETO	000341446	PREFEITURA MUNICIPAL 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

17	11/04/2026	FATURA	013212600	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.701	R\$ 170,68		R\$ 170,68
18	08/04/2026	NFSC	250280074	CLARO S.A.	INTERNET MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.702	R\$ 99,90		R\$ 99,90
19	18/04/2026	NFS-E	005125285	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE REFEIÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/04/2026	41.703	R\$ 1.340,00		R\$ 1.340,00
20	13/04/2026	NFE	000002988	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	17/04/2026	41.704	R\$ 970,00		R\$ 970,00
21	24/03/2026	NFS-E	002151726	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/04/2026	41.705	R\$ 2.109,00		R\$ 2.109,00
22	23/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/04/2026	3.783	R\$ 9.258,58		R\$ 9.258,58
23	23/04/2026	NFE	000398118	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO ABRIL/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	23/04/2026	42.301	R\$ 267,20		R\$ 267,20
24	23/04/2026	GFD	012604233378 9158-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/04/2026	42.302	R\$ 1.155,73		R\$ 1.155,73
25	20/04/2026	NFE	000003006	AUTO POSTO VACA PRETA	COMBUSTÍVEL ABRIL/2026	COMBUSTÍVEL	BOLETO	24/04/2026	42.401	R\$ 920,00		R\$ 920,00

26	29/04/2026	CONTRATO	000000000	CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	ALUGUEL ABRIL/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PIX ENVIADO	29/04/2026	42.901	R\$ 900,00		R\$ 900,00
27	27/04/2026	NFS-E	000000357	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2026	43.001	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00
28	25/04/2026	NFS-E	000000011	YAGO FERNANDO MACHADO	SERVIÇO DE ANALISTA DE RH ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.002	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
29	28/04/2026	NFS-E	000000092	JOAK TECH LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇOS TI ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.003	R\$ 10.022,00		R\$ 10.022,00
30	24/04/2026	NFS-E	000000053	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO O PROFISSIONAL ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.004	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00
31	27/04/2026	NFS-E	000000022	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	SUPERVISÃO TECNICA ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
32	25/04/2026	NFS-E	000000003	FERNANDO BARROS TAKASHI YOSHIMOTO	SERVIÇO ANALISTA ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.006	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
33	27/04/2026	NFS-E	000000152	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2026	43.007	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
34	27/04/2026	NFS-E	000000012	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/04/2026	43.008	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00

