

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Órgão Concessor: Prefeitura de Pindamonhangaba
Termo de Colaboração n.º 52/2024
Objeto: Atendimento pedagógico às crianças de zero a três anos e onze meses, em período integral e parcial.
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 128645-5
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 – JANEIRO/2026	R\$ 141.350,99	30/01/2026	30/01/2026	1.034.010

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	07/01/2026	NFS-E	000594325	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/01/2026	10.601	R\$ 2.174,81		R\$ 2.174,81

2	07/01/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	9.123	R\$ 40.934,65		R\$ 40.934,65
3	23/01/2026	NFS-E	000000592	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	09/01/2026	10.901	R\$ 450,00		R\$ 450,00
4	05/01/2026	NFS-E	000000024	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	09/01/2026	10.902	R\$ 80,00		R\$ 80,00
5	13/01/2026	GFD	01260108135979 17-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 2.029,91		R\$ 2.029,91
6	13/01/2026	GFD	01260108135948 62-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 5.428,60		R\$ 5.428,60
7	13/01/2026	GFD	01260108135948 62-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 6.097,99		R\$ 6.097,99
8	13/01/2026	DARF	07.16.26008.8701 889-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 20.222,16		R\$ 20.222,16

9	13/01/2026	DARF	07.16.26008.8701 889-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 673,11		R\$ 673,11
10	09/01/2026	FATURA	000679917	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL DEZEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.601	R\$ 111,00		R\$ 111,00
11	19/01/2026	DARF	07.16.26019.2304 997-2	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	19/01/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 12,04		R\$ 12,04
12	23/01/2026	NFE	000000663	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/01/2026	12.601	R\$ 2.892,00		R\$ 2.892,00
13	30/01/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/01/2026	7.514	R\$ 2.327,80		R\$ 2.327,80
14	22/01/2026	NFS-E	000000332	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
15	15/01/2026	NFS-E	000000259	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA JANEIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.002	R\$ 2.442,43		R\$ 2.442,43

16	28/01/2026	NFS-E	000000073	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.003	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
17	27/01/2026	NFS-E	000000041	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.004	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
18	26/01/2026	NFS-E	000000012	FRANCINE PINTO TULHA	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
19	28/01/2026	NFS-E	000000188	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.006	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
20	28/01/2026	NFS-E	000000190	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.007	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
21	28/01/2026	NFS-E	000000176	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.008	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
22	28/01/2026	NFE	000113633	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/01/2026	13.009	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98

23	28/01/2026	NFS-E	000000014	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.010	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
										R\$ 119.155,48	R\$ -	R\$ 119.155,48

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL