

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 20 – FEVEREIRO/2026	R\$ 141.350,99	27/02/2026	27/02/2026	1.120.011

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	02/02/2026	RECIBO	000029418	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/02/2026	20.201	R\$ 607,50		R\$ 607,50
2	06/02/2026	NFS-E	001826991	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/02/2026	20.301	R\$ 4.349,62		R\$ 4.349,62

3	06/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/02/2026	9.972	R\$ 39.109,78		R\$ 39.109,78
4	24/02/2026	NFS-E	000000969	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.601	R\$ 450,00		R\$ 450,00
5	10/02/2026	GFD	01260207194735 94-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 7.128,59		R\$ 7.128,59
5	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702 952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 669,91		R\$ 669,91
5	10/02/2026	GFD	01260207194735 94-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 5.500,85		R\$ 5.500,85
5	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702 952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 19.440,39		R\$ 19.440,39
6	09/02/2026	BOLETO	059014339	MERCADO PAGO SA	DESPESA COM EPI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/02/2026	21.001	R\$ 541,94		R\$ 541,94
7	12/02/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/02/2026	3.344	R\$ 2.418,75		R\$ 2.418,75
8	12/02/2026	GFD	01260212207252 73-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/02/2026	21.201	R\$ 1.568,18		R\$ 1.568,18

9	11/02/2026	BOLETO	70000180662	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	BOLETO	13/02/2026	21.301	R\$ 57,57		R\$ 57,57
10	10/02/2026	FATURA	004765489	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL JANEIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/02/2026	21.302	R\$ 111,00		R\$ 111,00
11	27/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/02/2026	7.822	R\$ 2.140,76		R\$ 2.140,76
12	24/02/2026	NFS-E	000000342	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	27/02/2026	22.701	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
13	26/02/2026	NFE	000304162	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.702	R\$ 2.299,10		R\$ 2.299,10
14	23/02/2026	NFS-E	000000080	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.703	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
15	25/02/2026	NFS-E	000000045	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.704	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
16	26/02/2026	NFS-E	000000013	FRANCINE PINTO TULHA	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.705	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
17	26/02/2026	NFS-E	000000194	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.706	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00

18	26/02/2026	NFS-E	000000186	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.707	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
19	26/02/2026	NFS-E	000000196	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.708	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
20	18/02/2026	NFS-E	000000274	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA FEVEREIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.709	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
21	26/02/2026	NFS-E	000000016	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.710	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
22	27/02/2026	NFE	000114821	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.711	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
										R\$ 122.122,92	R\$ -	R\$ 122.122,92

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL