

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 21 – MARÇO/2026	R\$ 141.350,99	31/03/2026	31/03/2026	1.247.011

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	02/03/2026	RECIBO	000030904	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/03/2026	30.201	R\$ 756,00		R\$ 756,00

2	06/03/2026	NFS-E	003090537	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/03/2026	30.301	R\$ 4.221,69		R\$ 4.221,69
3	04/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/03/2026	4.206	R\$ 6.208,98		R\$ 6.208,98
4	04/03/2026	GFD	0126030424038940-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	04/03/2026	30.401	R\$ 580,87		R\$ 580,87
5	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.584	R\$ 44.947,85		R\$ 44.947,85
6	26/03/2026	NFS-E	000001288	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.601	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7	04/03/2026	NFS-E	000000658	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.602	R\$ 381,40		R\$ 381,40
8	11/03/2026	FATURA	008865099	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/03/2026	31.301	R\$ 111,00		R\$ 111,00
9	10/03/2026	BOLETO	70000184850	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	BOLETO	13/03/2026	31.302	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10	17/03/2026	NFE	109268935	MERCADO LIVRE S.A.	COMPRA DE BEBEDOURO CRECHE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	16/03/2026	31.601	R\$ 359,90		R\$ 359,90
11	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 20.717,55		R\$ 20.717,55

11	17/03/2026	GFD	0126031727026460-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 4.869,07		R\$ 4.869,07
11	17/03/2026	GFD	0126031727026460-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 6.884,66		R\$ 6.884,66
11	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 656,02		R\$ 656,02
11	17/03/2026	GFD	0126031727026460-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/03/2026	556.953.000.029.601	R\$ 528,45		R\$ 528,45
12	19/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/03/2026	3.826	R\$ 307,06		R\$ 307,06
13	27/03/2026	NFS-E	000000351	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	31/03/2026	33.101	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
14	16/03/2026	NFS-E	000000290	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.102	R\$ 2.445,77		R\$ 2.445,77
15	27/03/2026	NFS-E	000000020	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.103	R\$ 2.155,95		R\$ 2.155,95
16	24/03/2026	NFS-E	000000085	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.104	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
17	25/03/2026	NFS-E	000000050	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.105	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00

18	24/03/2026	NFE	000115809	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.106	R\$ 5.068,98		R\$ 5.068,98
19	27/03/2026	NFS-E	000000014	FRANCINE PINTO TULHA	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.107	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
20	30/03/2026	NFS-E	000000199	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.108	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
21	30/03/2026	NFS-E	000000197	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.109	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
22	30/03/2026	NFS-E	000000201	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.110	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
23	30/03/2026	NFE	000306544	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO MARÇO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.111	R\$ 2.016,60		R\$ 2.016,60
										R\$ 129.787,80	R\$ -	R\$ 129.787,80

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL