

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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 22 – ABRIL/2026	R\$ 141.350,99	30/04/2026	30/04/2026	1.380.009

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	01/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/04/2026	5.305	R\$ 5.853,74		R\$ 5.853,74

2	01/04/2026	RECIBO	000032600	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/04/2026	40.101	R\$ 378,00		R\$ 378,00
3	02/04/2026	NFS-E	004287669	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.102	R\$ 4.477,55		R\$ 4.477,55
4	01/04/2026	GFD	0126040129727811-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/04/2026	40.103	R\$ 2.155,52		R\$ 2.155,52
5	30/04/2026	NFS-E	000001794	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/04/2026	40.601	R\$ 450,00		R\$ 450,00
6	07/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/04/2026	9.586	R\$ 46.867,20		R\$ 46.867,20
7	06/04/2026	NFS-E	000000942	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.001	R\$ 261,26		R\$ 261,26
8	10/04/2026	NFE	000003405	R.S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	DESPESA COM COMPRA DE ARMARIOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.002	R\$ 3.520,00		R\$ 3.520,00
9	09/04/2026	GFD	0126040931527177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 4.851,78		R\$ 4.851,78
9	09/04/2026	DARF	07.16.26099.239882 7-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 643,86		R\$ 643,86
9	09/04/2026	DARF	07.16.26099.239882 7-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.02 9.601	R\$ 20.230,98		R\$ 20.230,98

9	09/04/2026	GFD	0126040931527177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.029.601	R\$ 6.603,84		R\$ 6.603,84
10	13/04/2026	DARF	07.16.26103.4630085-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	17/04/2026	556.953.000.029.601	R\$ 18,60		R\$ 18,60
11	17/04/2026	BOLETO	5914369	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	BOLETO	17/04/2026	41.701	R\$ 46,70		R\$ 46,70
12	10/04/2026	BOLETO	70000190325	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS RETIDOS	BOLETO	17/04/2026	41.702	R\$ 54,23		R\$ 54,23
13	11/04/2026	FATURA	013212705	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.703	R\$ 119,98		R\$ 119,98
14	26/03/2026	FATURA	249834002	CLARO S.A.	INTERNET MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.704	R\$ 33,43		R\$ 33,43
15	30/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/04/2026	9.330	R\$ 2.885,21		R\$ 2.885,21
16	27/04/2026	NFS-E	000000360	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/04/2026	43.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
17	29/04/2026	NFE	000117294	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.002	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
18	28/04/2026	NFS-E	000000090	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.003	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00

19	24/04/2026	NFS-E	000000054	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.004	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
20	27/04/2026	NFS-E	000000015	FRANCINE PINTO TULHA	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.005	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
21	29/04/2026	NFS-E	000000023	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.006	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
22	29/04/2026	NFS-E	000000305	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA ABRIL/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.007	R\$ 2.447,87		R\$ 2.447,87
23	29/04/2026	NFS-E	000000204	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.008	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
24	29/04/2026	NFS-E	000000207	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.009	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
25	29/04/2026	NFS-E	000000212	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.010	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
										R\$ 135.178,73	R\$ -	R\$ 135.178,73

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL