

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: _____ 01/04/2025 a 30/04/2025

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 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 10 – ABRIL/2025	R\$ 132.144,62	30/04/2025	30/04/2025	87.015

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/04/2025	GFD	0125040262773645-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	02/04/2025	40.201	R\$ 2.287,66		R\$ 2.287,66
2	03/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/04/2025	5.020	R\$ 14.692,68		R\$ 14.692,68
3	03/04/2025	NFS-E	000725243	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/04/2025	40.301	R\$ 3.401,72		R\$ 3.401,72
4	03/04/2025	RECIBO	000017610	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX	03/04/2025	40.302	R\$ 540,00		R\$ 540,00
5	04/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/04/2025	11.503	R\$ 49.901,22		R\$ 49.901,22
6	05/04/2025	NFS-E	000036246	MAM LABS SOFTWARE LTDA (MARQPONT)	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	04/04/2025	40.401	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7	01/04/2025	NFS-E	000034530	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAR/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	04/04/2025	40.402	R\$ 471,03		R\$ 471,03
8	08/04/2025	RECIBO	000017708	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX	08/04/2025	40.801	R\$ 234,00		R\$ 234,00
9	11/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/04/2025	3.885	R\$ 2.435,42		R\$ 2.435,42
10	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 73,84		R\$ 73,84
11	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.314,45		R\$ 4.314,45
12	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 607,20		R\$ 607,20

13	15/04/2025	DARF	000000000	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAR/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2025	556.953.000.029.601	R\$ 19.759,96		R\$ 19.759,96
14	05/04/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL MAR/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	17/04/2025	41.701	R\$ 113,36		R\$ 113,36
15	25/04/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/04/2025	3.871	R\$ 5.757,06		R\$ 5.757,06
16	25/04/2025	GFD	0125042566603412-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS	25/04/2025	42.501	R\$ 952,35		R\$ 952,35
17	28/04/2025	NFS-E	000000122	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
18	28/04/2025	NFS-E	000000121	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
19	28/04/2025	NFS-E	000000123	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
20	29/04/2025	NFS-E	000000238	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/04/2025	43.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
21	16/04/2025	NFE	000101767	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/04/2025	43.002	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
22	16/04/2025	NFS-E	000000123	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA ABRIL/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX	30/04/2025	43.003	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
23	28/04/2025	NFS-E	000000031	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.004	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
24	28/04/2025	NFS-E	000000069	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.005	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
25	30/04/2025	NFE	000000190	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL DE ESCRITORIO ABRIL/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	30/04/2025	43.006	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00

26	30/04/2025	NFE	000000191	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL PEDAGOGICOS E PAPELARIA ABRIL/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	30/04/2025	43.007	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
27	30/04/2025	NFS-E	000000002	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/04/2025	43.008	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
										R\$ 140.800,93	R\$ -	R\$ 140.800,93

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL