

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: _____ 01/05/2025 a 31/05/2025 _____

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

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 11 – MAIO/2025	R\$ 132.144,62	30/05/2025	30/05/2025	164.013

Despesas

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 ⁴	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/05/2025	RECIBO	18348	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/05/2025	50.201	R\$ 540,00		R\$ 540,00
2	06/05/2025	NFS-E	000037666	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/05/2025	50.501	R\$ 450,00		R\$ 450,00
3	07/05/2025	NFS-E	000924252	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/05/2025	50.601	R\$ 2.551,29		R\$ 2.551,29
4	07/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2025	8.665	R\$ 53.532,73		R\$ 53.532,73
5	05/05/2025	NFS-E	000034926	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL ABRIL/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	09/05/2025	50.901	R\$ 266,98		R\$ 266,98
6	12/05/2025	RECIBO	000018585	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/05/2025	51.201	R\$ 297,00		R\$ 297,00
7	14/05/2025	GFD	012050869126106-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.637,94		R\$ 4.637,94
8	14/05/2025	DARF	0716251282175198-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 100,20		R\$ 100,20
9	14/05/2025	DARF	0716251282175198-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 19.152,27		R\$ 19.152,27
10	14/05/2025	DARF	0716251282175198-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS ABRIL/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2025	556.953.000.029.601	R\$ 599,72		R\$ 599,72
11	16/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/05/2025	3.666	R\$ 5.284,79		R\$ 5.284,79
12	16/05/2025	GFD	0125051670811754-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	16/05/2025	51.601	R\$ 1.184,79		R\$ 1.184,79
13	30/04/2025	DARF	716251346746958-4	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	16/05/2025	51.602	R\$ 22,97		R\$ 22,97

14	05/05/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL ABRIL/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	16/05/2025	51.603	R\$ 113,36		R\$ 113,36
15	22/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	22/05/2025	3.301	R\$ 1.063,43		R\$ 1.063,43
16	22/05/2025	GFD	01250522713937 89-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	22/05/2025	52.201	R\$ 59,93		R\$ 59,93
17	21/05/2025	RECIBO	000018802	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	22/05/2025	52.202	R\$ 81,00		R\$ 81,00
18	23/05/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/05/2025	3.365	R\$ 1.063,05		R\$ 1.063,05
19	27/05/2025	NFS-E	000000131	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENT O DE PROJETOS MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
20	27/05/2025	NFS-E	000000132	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
21	27/05/2025	NFS-E	000000130	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
22	14/05/2025	NFS-E	000000137	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENT O E SEGURANÇA MAIO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/05/2025	53.001	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
23	29/05/2025	NFS-E	000000004	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/05/2025	53.002	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
24	28/05/2025	NFS-E	000000248	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/05/2025	53.003	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
25	20/05/2025	NFE	000103106	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/05/2025	53.004	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98

26	26/05/2025	NFS-E	000000037	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.005	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
27	27/05/2025	NFS-E	000000078	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/05/2025	53.006	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
										R\$ 121.510,43	R\$ -	R\$ 121.510,43

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL