

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 12 – JUNHO/2025	R\$ 132.144,62	30/06/2025	30/06/2025	239.013

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	02/06/2025	RECIBO	19212	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/06/2025	60.201	R\$ 1.026,00		R\$ 1.026,00
2	06/06/2025	NFS-E	000944184	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	05/06/2025	60.501	R\$ 3.644,71		R\$ 3.644,71

3	06/06/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/06/2025	10.111	R\$ 55.115,78		R\$ 55.115,78
4	06/06/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/06/2025	10.114	R\$ 19,08		R\$ 19,08
5	03/06/2025	NFS-E	000035200	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/06/2025	60.601	R\$ 138,00		R\$ 138,00
6	09/06/2025	NFS-E	000004199	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO MAIO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	09/06/2025	60.901	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7	10/06/2025	GFD	0125060974608273-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 618,01		R\$ 618,01
8	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 95,07		R\$ 95,07
9	10/06/2025	GFD	0125060974608273-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.824,72		R\$ 4.824,72
10	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 16.285,09		R\$ 16.285,09
11	10/06/2025	DARF	07.16.25160.0127761-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 597,11		R\$ 597,11
12	09/06/2025	NFE	000000208	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL DE ESCRITORIO MAIO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	10/06/2025	61.001	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
13	09/06/2025	NFE	000000209	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL PEDAGOGICOS E PAPELARIA MAIO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	10/06/2025	61.002	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
14	13/06/2025	DARF	07.16.25160.0123722-4	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	PIX ENVIADO	13/06/2025	556.953.000.029.601	R\$ 13,02		R\$ 13,02
15	05/06/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL MAIO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	13/06/2025	61.301	R\$ 113,36		R\$ 113,36
16	18/06/2025	HOLETIRE	0	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/06/2025	4.634	R\$ 2.329,78		R\$ 2.329,78
17	18/06/2025	GFD	0125061876300598-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	18/06/2025	61.801	R\$ 563,26		R\$ 563,26
18	30/06/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/06/2025	7.334	R\$ 2.007,35		R\$ 2.007,35
19	26/06/2025	NFS-E	000000256	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/06/2025	63.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00

20	26/06/2025	NFE	000104606	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/06/2025	63.002	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
21	22/06/2025	NFS-E	000000155	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.003	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
22	24/06/2025	NFS-E	000000041	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.007	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
23	25/06/2025	NFS-E	000000090	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	63.008	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
24	30/06/2025	GFD	0125062777518095-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.009	R\$ 127,97		R\$ 127,97
25	30/06/2025	NFS-E	000000005	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/06/2025	63.010	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
26	25/06/2025	NFS-E	000000139	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
27	25/06/2025	NFS-E	000000140	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
28	25/06/2025	NFS-E	000000138	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/06/2025	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
										R\$ 122.777,29	R\$ -	R\$ 122.777,29

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL