

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 13 – JULHO/2025	R\$ 141.350,99	31/07/2025	31/07/2025	334.014

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	04/07/2025	NFS-E	000001854	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2025	70.101	R\$ 3.158,77		R\$ 3.158,77
2	01/07/2025	RECIBO	000020030	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/07/2025	70.102	R\$ 828,00		R\$ 828,00

3	02/07/2025	NFE	000000221	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL DE ESCRITORIO JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	02/07/2025	70.201	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
4	02/07/2025	NFE	000000220	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL PEDAGOGICOS E PAPELARIA JUNHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	02/07/2025	70.202	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
5	04/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.560	R\$ 53.405,98		R\$ 53.405,98
6	04/07/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	04/07/2025	11.563	R\$ 1.818,90		R\$ 1.818,90
7	03/07/2025	GFD	0125070378946702-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	04/07/2025	70.401	R\$ 135,21		R\$ 135,21
8	04/07/2025	NFS-E	000004678	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	04/07/2025	70.402	R\$ 450,00		R\$ 450,00
9	01/07/2025	NFS-E	000035466	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	04/07/2025	70.403	R\$ 263,17		R\$ 263,17
10	11/07/2025	GFD	0125071180659586-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 1.346,32		R\$ 1.346,32
11	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 54,76		R\$ 54,76
12	11/07/2025	GFD	0125071180659586-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 4.670,96		R\$ 4.670,96
13	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 15.551,66		R\$ 15.551,66
14	11/07/2025	DARF	07.16.25192.4537088-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	556953000029601	R\$ 588,55		R\$ 588,55

15	11/07/2025	HOLERIT E	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/07/2025	4.314	R\$ 7.026,37		R\$ 7.026,37
16	11/07/2025	GFD	0125071180658963-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	11/07/2025	71.101	R\$ 1.715,04		R\$ 1.715,04
17	06/04/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL JUNHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2025	71.701	R\$ 113,36		R\$ 113,36
18	28/07/2025	NFE	000105858	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	31/07/2025	73.101	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
19	23/07/2025	NFS-E	000000266	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	31/07/2025	73.102	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
20	15/07/2025	NFS-E	000000169	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA JULHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.103	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
21	29/07/2025	NFS-E	000000006	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/07/2025	73.104	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
22	28/07/2025	NFS-E	000000045	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.105	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
23	24/07/2025	NFS-E	000000099	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.106	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
24	29/07/2025	NFS-E	000000001	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGICA JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	73.111	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
25	31/07/2025	NFE	000000232	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL PEDAGOGICOS E PAPELARIA JULHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	31/07/2025	73.112	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
26	31/07/2025	NFE	000000231	GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO	MATERIAL DE ESCRITORIO JULHO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DOC/TED	31/07/2025	73.113	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00

27	24/07/2025	NFS-E	000000149	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692600000 025840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
28	24/07/2025	NFS-E	000000150	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692600000 025840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
29	24/07/2025	NFS-E	000000148	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/07/2025	692600000 025840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
										R\$ 135.526,03	R\$ -	R\$ 135.526,03

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL