

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 14 – AGOSTO/2025	R\$ 141.350,99	29/08/2025	29/08/2025	453.013

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	06/08/2025	NFS-E	224763	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/08/2025	80.101	R\$ 4.349,62		R\$ 4.349,62
2	01/08/2025	RECIBO	000020908	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/08/2025	80.102	R\$ 756,00		R\$ 756,00

3	06/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/08/2025	8.854	R\$ 56.696,76		R\$ 56.696,76
4	08/08/2025	NFS-E	000005033	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	08/08/2025	80.801	R\$ 450,00		R\$ 450,00
5	08/08/2025	GFD	0125080885516641-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 5.055,37		R\$ 5.055,37
6	11/08/2025	DARF	07.16.25220.4039119-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 624,92		R\$ 624,92
7	11/08/2025	DARF	07.16.25220.4039119-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 16.722,58		R\$ 16.722,58
8	11/08/2025	DARF	07.16.25220.4039119-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	IR JULHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 289,98		R\$ 289,98
9	08/08/2025	GFD	0125080885516641-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.489,24		R\$ 2.489,24
10	11/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/08/2025	4.430	R\$ 1.705,34		R\$ 1.705,34
11	15/08/2025	DARF	07.16.25220.4035652-7	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 35466 LABORE SERVIÇOS	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	15/08/2025	556.953.000.029.601	R\$ 12,83		R\$ 12,83
12	11/08/2025	NFS-E	000035964	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JULHO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	15/08/2025	81.501	R\$ 436,70		R\$ 436,70

13	05/08/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL JULHO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/08/2025	81.502	R\$ 113,36		R\$ 113,36
14	26/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	26/08/2025	3.419	R\$ 2.326,25		R\$ 2.326,25
15	27/08/2025	NFE	000015688	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	MATERIAL CONSUMO AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	27/08/2025	82.701	R\$ 450,00		R\$ 450,00
16	29/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	29/08/2025	7.804	R\$ 1.732,90		R\$ 1.732,90
17	26/08/2025	NFS-E	000000275	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	29/08/2025	82.901	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
18	14/08/2025	NFE	000106729	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	29/08/2025	82.902	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
19	27/08/2025	NFS-E	000000007	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.903	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
20	14/08/2025	NFS-E	000000186	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA AGOSTO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.904	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
21	27/08/2025	NFS-E	000000111	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.905	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
22	27/08/2025	NFS-E	000000160	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.906	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00

23	27/08/2025	NFS-E	000000161	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.907	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
24	27/08/2025	NFS-E	000000159	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.908	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
25	26/08/2025	NFS-E	000000049	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.909	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
26	27/08/2025	NFS-E	000000003	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.910	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
27	28/08/2025	GFD	012508288870 8571-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	29/08/2025	82.911	R\$ 131,62		R\$ 131,62
										R\$ 130.142,45	R\$ -	R\$ 130.142,45