

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 15 – SETEMBRO/2025	R\$ 141.350,99	30/09/2025	30/09/2025	584.014

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	05/09/2025	NFS-E	000353423	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.101	R\$ 2.686,53		R\$ 2.686,53
2	01/09/2025	RECIBO	000021804	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/09/2025	90.102	R\$ 594,00		R\$ 594,00

3	05/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.765	R\$ 57.036,21		R\$ 57.036,21
4	05/09/2025	NFS-E	000005290	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/09/2025	90.501	R\$ 450,00		R\$ 450,00
5	01/09/2025	NFS-E	000036058	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/09/2025	90.502	R\$ 450,48		R\$ 450,48
6	01/09/2025	NFS-E	000036059	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/09/2025	90.502	R\$ 210,79		R\$ 210,79
7	09/09/2025	GFD	0125090890893392-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 5.305,17		R\$ 5.305,17
8	09/09/2025	DARF	07.16.25251.7853945-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 644,19		R\$ 644,19
9	09/09/2025	DARF	07.16.25251.7853945-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 17.620,43		R\$ 17.620,43
10	09/09/2025	GFD	0125090890893392-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 2.750,54		R\$ 2.750,54
11	19/09/2025	DARF	07.16.25252.0605500-3	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	19/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 21,30		R\$ 21,30

12	05/09/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL AGOSTO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/09/2025	91.901	R\$ 112,91		R\$ 112,91
13	25/09/2025	NFS-E	000000284	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
14	19/09/2025	NFE	000108237	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/09/2025	93.002	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
15	25/09/2025	NFS-E	000000087	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PREST DE SERV TI SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.003	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
16	25/09/2025	NFS-E	000000005	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.004	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
17	25/09/2025	NFS-E	000000200	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.005	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
18	26/09/2025	NFS-E	000000025	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.006	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
19	29/09/2025	NFS-E	000000172	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.007	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
20	29/09/2025	NFS-E	000000123	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.008	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00

21	29/09/2025	NFS-E	000000170	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.009	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
22	29/09/2025	NFS-E	000000008	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/09/2025	93.010	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
										R\$ 123.661,53	R\$ -	R\$ 123.661,53

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL