

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 16 – OUTUBRO/2025	R\$ 141.350,99	31/10/2025	31/10/2025	718.013

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	01/10/2025	RECIBO	000023508	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/10/2025	100.101	R\$ 396,00		R\$ 396,00
2	06/10/2025	NFS-E	000524624	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.102	R\$ 3.070,32		R\$ 3.070,32

3	02/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	02/10/2025	4.778	R\$ 7.259,26		R\$ 7.259,26
4	01/10/2025	GFD	012510019487414 3-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/10/2025	100.201	R\$ 1.122,55		R\$ 1.122,55
5	06/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/10/2025	9.874	R\$ 52.579,63		R\$ 52.579,63
6	07/10/2025	NFS-E	000005531	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/10/2025	100.601	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7	08/10/2025	GFD	012510079630786 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 5.216,63		R\$ 5.216,63
8	08/10/2025	GFD	012510079630786 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 4.057,89		R\$ 4.057,89
9	08/10/2025	DARF	07.16.25281.0250 300-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 21.005,78		R\$ 21.005,78
10	08/10/2025	DARF	07.16.25281.0250 300-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 677,70		R\$ 677,70
11	10/10/2025	DARF	07.16.25283.5816 687-2	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/IR	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 32,73		R\$ 32,73
12	10/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	5.233	R\$ 112,14		R\$ 112,14

13	01/10/2025	NFS-E	000036415	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/10/2025	101.001	R\$ 80,00		R\$ 80,00
14	05/10/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL SETEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO	14/10/2025	101.401	R\$ 111,00		R\$ 111,00
15	15/10/2025	RECIBO	000024216	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	15/10/2025	101.501	R\$ 27,00		R\$ 27,00
16	22/10/2025	RECIBO	000024549	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	22/10/2025	102.201	R\$ 445,50		R\$ 445,50
17	17/10/2025	NFE	000109485	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	31/10/2025	103.101	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
18	28/10/2025	NFS-E	000000294	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	31/10/2025	103.102	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
19	29/10/2025	NFS-E	000000059	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.103	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
20	29/10/2025	NFS-E	000000006	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	31/10/2025	103.104	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
21	14/10/2025	NFS-E	000000214	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA OUTUBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.105	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
22	28/10/2025	NFS-E	000000180	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.106	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00

23	28/10/2025	NFS-E	000000178	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.107	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
24	27/10/2025	NFS-E	000000029	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.108	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
25	28/10/2025	NFS-E	000000131	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.109	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
26	30/10/2025	NFS-E	000000009	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	31/10/2025	103.110	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
										R\$ 132.423,11	R\$ -	R\$ 132.423,11

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL