

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 17 – NOVEMBRO/2025	R\$ 141.350,99	28/11/2025	28/11/2025	848.005

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	04/11/2025	NFS-E	000719029	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.301	R\$ 3.198,25		R\$ 3.198,25

2	03/11/2025	RECIBO	000025155	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	03/11/2025	110.302	R\$ 806,00		R\$ 806,00
3	06/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/11/2025	9.578	R\$ 54.424,05		R\$ 54.424,05
4	02/12/2025	NFS-E	000000086	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	07/11/2025	110.701	R\$ 450,00		R\$ 450,00
5	03/11/2025	NFS-E	000036781	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	07/11/2025	110.702	R\$ 253,63		R\$ 253,63
6	12/11/2025	GFD	01251107017498 67-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.601	R\$ 5.140,27		R\$ 5.140,27
7	12/11/2025	GFD	01251107017498 67-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.392,41		R\$ 4.392,41
8	12/11/2025	DARF	07.16.25311.5319 364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.601	R\$ 617,24		R\$ 617,24
9	12/11/2025	DARF	07.16.25311.5319 364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.029.601	R\$ 17.383,56		R\$ 17.383,56
10	05/11/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL OUTUBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	14/11/2025	111.401	R\$ 111,00		R\$ 111,00

11	28/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.166	R\$ 24.066,05		R\$ 24.066,05
12	27/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.168	R\$ 2.488,03		R\$ 2.488,03
13	25/11/2025	NFS-E	000000304	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.801	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
14	14/11/2025	NFE	000110683	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	28/11/2025	112.802	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
15	17/11/2025	NFS-E	000000232	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.803	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
16	26/11/2025	NFS-E	000000064	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	28/11/2025	112.804	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
17	27/11/2025	NFS-E	000000032	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.805	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
18	25/11/2025	NFS-E	000000007	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.806	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
19	27/11/2025	NFS-E	000000010	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.807	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00

20	28/11/2025	NFS-E	000000150	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.808	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
21	28/11/2025	NFS-E	000000181	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.809	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
22	28/11/2025	NFS-E	000000182	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	28/11/2025	112.810	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
										R\$ 149.109,47	R\$ -	R\$ 149.109,47

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL