

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 18 – DEZEMBRO/2025	R\$ 141.350,99	22/12/2025	22/12/2025	972.013

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	01/12/2025	RECIBO	000026624	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	01/12/2025	120.101	R\$ 513,00		R\$ 513,00

2	02/12/2025	NFS-E	000884515	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/12/2025	120.102	R\$ 3.070,32		R\$ 3.070,32
3	05/12/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/12/2025	12.412	R\$ 52.743,43		R\$ 52.743,43
4	08/12/2026	NFS-E	000000152	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/12/2025	120.501	R\$ 450,00		R\$ 450,00
5	02/12/2025	NFS-E	000037190	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/12/2025	120.502	R\$ 246,06		R\$ 246,06
5	02/12/2025	NFS-E	000037189	LABORE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/12/2025	120.502	R\$ 80,00		R\$ 80,00
6	10/12/2025	GFD	01251209077754 07-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 1.925,28		R\$ 1.925,28
7	10/12/2025	GFD	01251209077754 07-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 5.055,89		R\$ 5.055,89
8	10/12/2025	GFD	01251209077754 07-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	CONSIGNADO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 4.857,77		R\$ 4.857,77
9	10/12/2025	DARF	07.16.25343.0194 001-8	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 617,78		R\$ 617,78

10	10/12/2025	DARF	07.16.25343.0194 001-8	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 18.365,48		R\$ 18.365,48
11	12/12/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/12/2025	5.063	R\$ 1.629,71		R\$ 1.629,71
12	12/12/2025	GFD	01251210082644 53-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/12/2025	121.201	R\$ 412,70		R\$ 412,70
13	15/12/2025	NFE	000271819	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO DEZEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	15/12/2025	121.501	R\$ 986,40		R\$ 986,40
14	16/12/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/12/2025	4.758	R\$ 34.490,94		R\$ 34.490,94
15	18/12/2025	DARF	07.16.25352.6566 640-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 15.918,20		R\$ 15.918,20
16	18/12/2025	DARF	07.16.25352.6566 640-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 478,56		R\$ 478,56
17	19/12/2025	DARF	07.16.25346.0931 991-1	MINISTERIO DA FAZENDA	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	18/12/2025	556.953.000.029.6 01	R\$ 12,37		R\$ 12,37
18	05/12/2025	FATURA	177314154	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL NOVEMBRO/2025	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	18/12/2025	121.801	R\$ 111,00		R\$ 111,00

19	19/12/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/12/2025	15.414	R\$ 21.653,57		R\$ 21.653,57
20	18/12/2025	NFS-E	000000313	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/12/2025	123.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
21	12/12/2025	NFE	000112042	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOLETO	30/12/2025	123.002	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
22	17/12/2025	NFS-E	000000069	JOAK TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERV TI DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.003	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
23	15/12/2025	NFS-E	000000246	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	MONITORAMENTO E SEGURANÇA DEZEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.004	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
24	16/12/2025	NFS-E	000000037	MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.005	R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00
25	22/12/2025	NFS-E	000000011	ESTRUTURAR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.006	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
26	23/12/2025	NFS-E	000000185	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.007	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
27	23/12/2025	NFS-E	000000186	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.008	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00

28	23/12/2025	NFS-E	000000170	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA DEZEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/12/2025	123.009	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
29	22/12/2025	NFS-E	000000008	MIRIAN EUGENIA CALDERADO	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL PEDAGOGA DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/12/2025	123.010	R\$ 5.290,00		R\$ 5.290,00
										R\$ 199.397,44	R\$ -	R\$ 199.397,44

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL