

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 – MARÇO/2025	R\$ 132.144,62	31/03/2025	31/03/2025	13.010

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	06/03/2025	NFS-E	779277	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação mar/2025	Recursos humanos	Boleto	05/03/2025	30.501	R\$ 3.523,21		R\$ 3.523,21

2	05/03/2025	RECIBO	16735	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2025	30.502	R\$ 648,00		R\$ 648,00
3				Folha de pagamento	Salários fev/2025	Recursos humanos	Transferência	06/03/2025	8.620	R\$ 52.917,17		R\$ 52.917,17
4				Banco do Brasil S.A	Estorno Solução Imediata	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/03/2025	100.661.000.013.817	R\$ 96,16		R\$ 96,16
5	07/03/2025	NFS-E	1598	NIVIA NARA DE SOUSA CANETTIERI LTDA	Serviço de Higienização de Caixa D' água	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/03/2025	30.701	R\$ 980,00		R\$ 980,00
6	11/03/2025	NFS-E	35292	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema de ponto eletrônico fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/03/2025	31.001	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7	11/03/2025	NFE	4.237	S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	Refil Filyro	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/03/2025	31.101	R\$ 215,00		R\$ 215,00
8	04/03/2025	NFS-E	34234	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Medicina Ocupacional fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/03/2025	31.201	R\$ 81,64		R\$ 81,64
9				RECEITA FEDERAL	INSS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$ 18.948,92		R\$ 18.948,92
10				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.627,92		R\$ 4.627,92
11				RECEITA FEDERAL	PIS fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$ 584,83		R\$ 584,83
12				RECEITA FEDERAL	IR fev/2025	Recursos humanos	Impostos	18/03/2025	556.953.000.029.601	R\$ 73,84		R\$ 73,84
13	24/03/2025	FATURA	177314154005	CLARO S.A.	Telefonia móvel fev/2024	Utilidades públicas	Boleto	20/03/2025	32.001	R\$ 113,36		R\$ 113,36
14				Folha de pagamento	Rescisões mar/2025	Recursos humanos	Transferência	21/03/2025	3.326	R\$ 1.520,93		R\$ 1.520,93
15				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF mar/2025	Recursos humanos	Pix enviado	21/03/2025	32.101	R\$ 77,26		R\$ 77,26
16	27/03/2024	NFS-E	230	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade mar/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/03/2025	33.101	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
17	17/03/2025	NFS-E	108	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	Monitoramento e Segurança março/2025	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/03/2025	33.102	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
18	28/03/2025	NFE	100.901	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza março/2025	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/03/2025	33.103	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
19	26/03/2025	NFS-E	30	T&A SERVIÇOS E PROJETOS	Manutenção Predial março/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2025	33.104	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
20	24/03/2025	NFS-E	51	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia março/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2025	33.107	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
21	27/03/2025	NFE	177	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório março/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	31/03/2025	33.109	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
22	27/03/2025	NFE	178	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria março/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	31/03/2025	33.110	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
23	27/03/2025	NFS-E	27	JOAK TECH LTDA	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI fev/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2025	33.114	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
2	24/03/2025	NFS-E	113	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo mar/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/03/2025	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00

24	24/03/2025	NFS-E	112	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerencimanto de Projeto mar/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/03/2025	692.600.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
25	24/03/2025	NFS-E	111	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional mar/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/03/2025	692.600.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
40													
										R\$	119.667,22	R\$ -	R\$ 119.667,22

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL