

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 08 – FEVEREIRO/2025	R\$ 132.099,72	28/02/2025	28/02/2025	394.021

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	03/02/2024	RECIBO	15974	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte fev/2025	Recursos humanos	Pix enviado	03/02/2025	20.301	R\$ 810,00		R\$ 810,00
2	06/02/2025	NFS-E	673389	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação fev/2025	Recursos humanos	Boleto	05/02/2025	20.501	R\$ 3.644,70		R\$ 3.644,70

3		HOLERITE		Folha de pagamento	Salários jan/2025	Recursos humanos	Transferência	06/02/2025	8.465	R\$	55.440,60		R\$ 55.440,60
4				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/02/2025	860.371.200.084.954	R\$	115,50		R\$ 115,50
5	17/01/2025	NFS-E	4187	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Medicina Ocupacional jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/02/2025	20.701	R\$	97,31		R\$ 97,31
6	01/02/2025	NFS-E	33896	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Medicina Ocupacional jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/02/2025	21.001	R\$	40,00		R\$ 40,00
7	10/02/2025	NFS-E	34.335	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema de ponto eletrônico jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/02/2025	21.002	R\$	450,00		R\$ 450,00
8		HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	13/02/2025	3.144	R\$	3.655,42		R\$ 3.655,42
9				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF jan/2025	Recursos humanos	Impostos	13/02/2025	21.301	R\$	642,49		R\$ 642,49
10				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/02/2025	870.441.100.060.061	R\$	3,50		R\$ 3,50
11	20/02/2025	NFS-E	1566	MLV GÁS LTDA ME	gás de cozinha fev/2025	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/02/2025	21.801	R\$	380,00		R\$ 380,00
12				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/02/2025	890.491.200.100.298	R\$	3,76		R\$ 3,76
13		DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS jan/2025	Recursos humanos	Impostos	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$	4.713,60		R\$ 4.713,60
14		DARF		RECEITA FEDERAL	INSS jan/2025	Recursos humanos	Impostos	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$	19.019,36		R\$ 19.019,36
15		DARF		RECEITA FEDERAL	PIS jan/2025	Recursos humanos	Impostos	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$	589,20		R\$ 589,20
16		DARF		RECEITA FEDERAL	IR jan/2025	Recursos humanos	Impostos	19/02/2025	556.953.000.029.601	R\$	73,84		R\$ 73,84
17		HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Pix enviado	20/02/2025	6.378	R\$	665,87		R\$ 665,87
18				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF fev/2025	Recursos humanos	Impostos	20/02/2025	22.001	R\$	12,07		R\$ 12,07
19				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/02/2025	890.511.200.015.111	R\$	3,50		R\$ 3,50
20		FATURA		CLARO S.A.	Telefonia móvel jan/2024	Utilidades públicas	Boleto	24/02/2025	22.401	R\$	105,98		R\$ 105,98
21		HOLERITE		Folha de pagamento	Rescisões fev/2025	Recursos humanos	Transferência	28/02/2025	8.820	R\$	333,69		R\$ 333,69
22				Banco do Brasil S.A	Estorno Solução Imediata	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	100.591.000.017.856	R\$	182,18		R\$ 182,18
23	27/02/2025	NFS-E	221	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade fev/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.801	R\$	3.300,00		R\$ 3.300,00
2	26/02/2024	NFS-E	378	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2025	22.802	R\$	3.500,00		R\$ 3.500,00

					prestação de serviços de TI fev/2025								
24	26/02/2025	NFE	99721	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza fev/2025	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/02/2025	22.803	R\$	2.500,00		R\$ 2.500,00
25	18/02/2025	NFS-E	91	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	Monitoramento e Segurança fev/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/02/2025	22.804	R\$	5.028,48		R\$ 5.028,48
26	24/02/2025	NFS-E	42	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia fev/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/02/2025	22.805	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
27	26/02/2025	NFS-E	25	T&A SERVIÇOS E PROJETOS	Manutenção Predial fev/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/02/2025	22.809	R\$	2.200,00		R\$ 2.200,00
28	27/02/2025	NFE	169	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório fev/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	28/02/2025	22.810	R\$	2.300,00		R\$ 2.300,00
29	27/02/2025	NFE	168	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria fev/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	28/02/2025	22.811	R\$	2.000,00		R\$ 2.000,00
30	24/02/2025	NFS-E	105	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo fev/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2025	692.600.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
31	24/02/2025	NFS-E	106	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto fev/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2025	692.600.000.025.840	R\$	4.500,00		R\$ 4.500,00
32	24/02/2025	NFS-E	104	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional fev/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2025	692.600.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
33				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	850.591.200.027.612	R\$	10,00		R\$ 10,00
34				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	860.591.100.235.652	R\$	13,00		R\$ 13,00
35				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	860.591.100.235.653	R\$	13,00		R\$ 13,00
36				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	860.591.100.235.654	R\$	13,00		R\$ 13,00
37				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	860.591.100.235.655	R\$	13,00		R\$ 13,00
38				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/02/2025	860.591.100.378.796	R\$	3,50		R\$ 3,50
39													
40													
										R\$	125.876,55	R\$ -	R\$ 125.876,55

Lucas Chequetto
Diretor Executivo Institucional

