

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 05 – JULHO/2024	R\$ 132.153,60	26/07/2024	26/07/2024	67.356

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	30/07/2024	NFS-E	37	Assis Carvalho Sociedade Individual de Adocacia	Advocacia 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	551.817.000.029.459	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
3	31/07/2024	NFS-E	6	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
4	31/07/2024	NFS-E	49	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
5	31/07/2024	NFS-E	50	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
6	31/07/2024	NFS-E	51	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
7	29/07/2024	NFS-E	267	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2024	73.101	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
8	30/07/2024	NFS-E	316	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2024	73.102	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
9	30/07/2024	NFS-E	166	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2024	73.103	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
10	31/07/2024	NFE	113	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 07/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/07/2024	73.104	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
11	31/07/2024	NFS-E	114	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 07/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/07/2024	73.105	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
12	31/07/2024	NFE	90535	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/07/2024	73.106	R\$ 5.008,98		R\$ 5.008,98
13					Tarifa DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/07/2024	862.131.100.243.989	R\$ 12,30		R\$ 12,30
14					Tarifa DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/07/2024	862.131.100.243.990	R\$ 12,30		R\$ 12,30
28												R\$ 0,00
										R\$ 34.833,58	R\$ -	R\$ 34.833,58

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL