

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 02 – AGOSTO/2024	R\$ 132.153,60	21/08/2024	21/08/2024	37.797

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				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	01/08/2024	832.141.100.111.582	R\$ 10,00		R\$ 10,00
3	06/08/2024	NFS-E	585414	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 08/2024	Recursos humanos	Boleto	05/08/2024	80.501	R\$ 3.766,19		R\$ 3.766,19
4	06/08/2024	RECIBO	11284	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	05/08/2024	80.502	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00
5				Folha de Pagamento	Salários 07/2024	Recursos humanos	Transferência	06/08/2024	8.452	R\$ 20.415,94		R\$ 20.415,94
6	02/08/2024	NFE	1086	MALUDA CONFECCOES	Uniformes 08/2024	Recursos humanos	Boleto	06/08/2024	80.601	R\$ 2.621,00		R\$ 2.621,00
7				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/08/2024	822.191.100.150.510	R\$ 115,50		R\$ 115,50
8				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/08/2024	882.201.200.026.628	R\$ 10,00		R\$ 10,00
9	09/08/2024	NFS-E	27304	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema ponto eletrônico 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/08/2024	80.901	R\$ 450,00		R\$ 450,00
10				Folha de Pagamento	Rescisão 08/2024	Recursos humanos	Transferência	16/08/2024	3.460	R\$ 14,48		R\$ 14,48
11				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/08/2024	822.291.100.209.465	R\$ 3,50		R\$ 3,50
12	19/08/2024	RECIBO	11593	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 08/2024	Recursos humanos	Boleto	19/08/2024	81.901	R\$ 114,75		R\$ 114,75
13				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 07/2024	Recursos humanos	Transferência	22/08/2024	556.953.000.029.601	R\$ 9.113,38		R\$ 9.113,38
14	30/08/2024	NFS-E	7	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
15	27/08/2024	NFS-E	175	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2024	83.001	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
16	27/08/2024	NFS-E	325	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2024	83.002	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
17	26/08/2024	NFS-E	283	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2024	83.003	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
18	07/08/2024	NFE	90882	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	30/08/2024	83.004	R\$ 5.065,63		R\$ 5.065,63
19	29/08/2024	NFS-E	1	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	83.008	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
20	29/08/2024	NFE	119	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 08/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	30/08/2024	83.009	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
21	29/08/2024	NFE	120	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 08/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	30/08/2024	83.010	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
22	07/08/2024	NFS-E	3321	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Exames Ocupacionais	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2024	83.011	R\$ 2.183,75		R\$ 2.183,75

23	07/08/2024	NFS-E	3322	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Exames Ocupacionais	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2024	83.012	R\$	1.287,50		R\$ 1.287,50
24	29/08/2024	NFS-E	56	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	692.600.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
25	29/08/2024	NFS-E	57	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	692.600.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
26	29/08/2024	NFS-E	58	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/08/2024	692.600.000.025.840	R\$	4.500,00		R\$ 4.500,00
27				Banco do Brasil S.A	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/08/2024	882.431.200.271.256	R\$	12,30		R\$ 12,30
28				Banco do Brasil S.A	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/08/2024	882.431.200.271.257	R\$	12,30		R\$ 12,30
29				Banco do Brasil S.A	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/08/2024	882.431.200.271.258	R\$	12,30		R\$ 12,30
										R\$	76.358,52	R\$ -	R\$ 76.358,52

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL