

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Pindamonhangaba

Termo de Colaboração n.º 52/2024
Atendimento pedagógico às crianças de zero a três anos e onze meses, em período integral e parcial.

Objeto:

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro

Endereço: - 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 03 –SETEMBRO/2024	R\$ 132.153,60	25/09/2024	25/09/2024	86.961

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 Planeja do ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/09/2024	RECIBO	12120	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	02/09/2024	90.201	R\$ 1.057,50		R\$ 1.057,50
3				Folha de Pagamento	Rescisões 08/2024	Recursos humanos	Transferência	05/09/2024	7.501	R\$ 3.723,32		R\$ 3.723,32
4				Banco do Brasil S.A	Tarifas Estorno Solução Imediata	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/09/2024	102.491.000.013.071	R\$ 101,50		R\$ 101,50
5	06/09/2024	NFS-E	532708	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 09/2024	Recursos humanos	Boleto	05/09/2024	90.501	R\$ 3.401,72		R\$ 3.401,72
6				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2024	90.502	R\$ 294,79		R\$ 294,79
7				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/09/2024	872.491.200.086.004	R\$ 7,00		R\$ 7,00
8				Folha de Pagamento	Salários 08/2024	Recursos humanos	Transferência	06/09/2024	10.054	R\$ 49.196,15		R\$ 49.196,15
9				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/09/2024	832.501.100.189.504	R\$ 115,50		R\$ 115,50
10	11/09/2024	NFE	242	C.C Borges Chaveiro e Carimbo	Carimbos	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/09/2024	91.101	R\$ 120,00		R\$ 120,00
11				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/09/2024	892.561.200.014.646	R\$ 1,18		R\$ 1,18
12				Folha de Pagamento	Recisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	13/09/2024	3.894	R\$ 803,14		R\$ 803,14
13				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/09/2024	91.301	R\$ 36,21		R\$ 36,21
14				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	13/09/2024	822.571.100.185.537	R\$ 3,50		R\$ 3,50
15	25/09/2024	NFS-E	29.128	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema ponto eletrônico 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2024	91.902	R\$ 460,50		R\$ 460,50
16				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 08/2024	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	695.300.000.029.601	R\$ 24.141,24		R\$ 24.141,24
17	23/09/2024	NFS-E	104.790	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 09/2024	Recursos humanos	Boleto	20/09/2024	92.001	R\$ 121,49		R\$ 121,49
18	20/09/2024	RECIBO	12520	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	20/09/2024	92.002	R\$ 351,00		R\$ 351,00
19		FATURA		Associação Instituto Letras Iguais	Telefonia móvel 08/2024	Utilidades públicas	Pix enviado	27/09/2024	92.701	R\$ 66,61		R\$ 66,61
20	30/09/2024	NFS-E	63	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
21	30/09/2024	NFS-E	66	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00

22	30/09/2024	NFS-E	65	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	556.926.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
23	30/09/2024	NFS-E	8	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	616.518.000.002.930	R\$	2.200,00		R\$ 2.200,00
24	03/09/2024	NFS-E	3.462	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Medicina ocupacional 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.001	R\$	1.287,50		R\$ 1.287,50
25	04/09/2024	NFS-E	3.500	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO	Medicina ocupacional 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.002	R\$	400,00		R\$ 400,00
26	26/09/2024	NFS-E	183	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.003	R\$	3.300,00		R\$ 3.300,00
27	27/09/2024	NFS-E	333	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.004	R\$	3.500,00		R\$ 3.500,00
28	25/09/2024	NFS-E	307	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.005	R\$	2.500,00		R\$ 2.500,00
29	13/09/2024	NFE	92.479	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	30/09/2024	93.006	R\$	5.020,68		R\$ 5.020,68
30	30/09/2024	NFS-E	6	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.007	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
31	30/09/2024	NFE	124	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 09/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	30/09/2024	93.008	R\$	2.000,00		R\$ 2.000,00
32	30/09/2024	NFE	123	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 08/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	30/09/2024	93.009	R\$	2.300,00		R\$ 2.300,00
33				Banco do Brasil S.A	Tarifas DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/09/2024	892.741.100.067.596	R\$	12,30		R\$ 12,30
34				Banco do Brasil S.A	Tarifas DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/09/2024	892.741.100.067.597	R\$	12,30		R\$ 12,30
35				Banco do Brasil S.A	Tarifas DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/09/2024	892.741.100.067.598	R\$	12,30		R\$ 12,30
										R\$	120.547,43	R\$ -	R\$ 120.547,43

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL