

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2024 a
31/10/2024

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 04 – OUTUBRO/2024	R\$ 132.153,60	30/10/2024	30/10/2024	120.070

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	04/10/2024	NFS-E	435067	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 10/2024	Recursos humanos	Boleto	03/10/2024	100.301	R\$ 3.401,72		R\$ 3.401,72
2	03/10/2024	RECIBO	13001	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.302	R\$ 1.485,00		R\$ 1.485,00
3				Folha de Pagamento	Salários 09/2024	Recursos humanos	Transferência	04/10/2024	11.619	R\$ 54.581,36		R\$ 54.581,36
4				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/10/2024	872.781.200.185.664	R\$ 115,50		R\$ 115,50
5	09/10/2024	NFS-E	29636	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema ponto eletrônico 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/10/2024	100.901	R\$ 450,00		R\$ 450,00
6				Folha de Pagamento	Rescisões 09/2024	Recursos humanos	Transferência	11/10/2024	3.930	R\$ 640,81		R\$ 640,81
7				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/10/2024	812.851.100.155.321	R\$ 3,50		R\$ 3,50
8				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 09/2024	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	556.953.000.029.601	R\$ 24.525,27		R\$ 24.525,27
9				Folha de Pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	24/10/2024	2.590	R\$ 1.024,74		R\$ 1.024,74
10				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	24/10/2024	812.981.100.185.545	R\$ 3,50		R\$ 3,50
11				Associação Instituto Letras Iguais	Telefonia móvel 09/2024	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2024	556.953.000.029.601	R\$ 155,70		R\$ 155,70
12				Folha de Pagamento	Rescisões 10/2024	Recursos humanos	Transferência	28/10/2024	3.608	R\$ 14.811,68		R\$ 14.811,68
13				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	28/10/2024	102.801	R\$ 1.185,04		R\$ 1.185,04
14				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/10/2024	883.021.100.385.176	R\$ 21,00		R\$ 21,00
15	25/10/2024	NFS-E	308	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2024	103.001	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
16	14/10/2024	NFE	93.780	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2024	103.002	R\$ 5.028,48		R\$ 5.028,48
17	31/10/2024	NFS-E	9	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
18	29/10/2024	NFS-E	191	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/10/2024	103.101	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
19	28/10/2024	NFS-E	340	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/10/2024	103.102	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00

20	28/10/2024	NFS-E	11	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.106	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
21	30/10/2024	NFE	134	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 10/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/10/2024	103.107	R\$	2.000,00		R\$ 2.000,00
22	30/10/2024	NFE	135	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 10/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	31/10/2024	103.108	R\$	2.300,00		R\$ 2.300,00
23	28/10/2024	NFS-E	73	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	692.600.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
24	28/10/2024	NFS-E	74	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	692.600.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
25	28/10/2024	NFS-E	75	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerencimanto de Projeto 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	692.600.000.025.840	R\$	4.500,00		R\$ 4.500,00
26				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2024	873.051.100.217.317	R\$	12,30		R\$ 12,30
27				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2024	873.051.100.217.318	R\$	12,30		R\$ 12,30
28				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/10/2024	873.051.100.217.319	R\$	12,30		R\$ 12,30
										R\$	137.270,20	R\$ -	R\$ 137.270,20

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL