

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 – NOVEMBRO/2024				

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	10/12/2024	RECIBO	13702	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/11/2024	110.101	R\$ 958,50		R\$ 958,50
2	01/11/2024	NFS-E	32964	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Medicina Ocupacional 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/11/2024	110.401	R\$ 394,75		R\$ 394,75
3	07/11/2024	NFS-E	637764	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 11/2024	Recursos humanos	Boleto	06/11/2024	110.601	R\$ 3.775,19		R\$ 3.775,19
4				Folha de Pagamento	Salários 10/2024	Recursos humanos	Transferência	07/11/2024	8.360	R\$ 48.551,07		R\$ 48.551,07
5				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/11/2024	843.121.100.189.773	R\$ 115,50		R\$ 115,50
6	11/11/2024	NFS-E	30958	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema de ponto eletrônico 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/11/2024	111.101	R\$ 450,00		R\$ 450,00
7				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 10/2024	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	556.953.000.029.601	R\$ 26.081,96		R\$ 26.081,96
8				Folha de Pagamento	Rescisões 11/2024	Recursos humanos	Transferência	21/11/2024	4.856	R\$ 1.892,96		R\$ 1.892,96
9				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.101	R\$ 114,95		R\$ 114,95
10				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	21/11/2024	833.261.100.335.241	R\$ 3,50		R\$ 3,50
11				Associação Instituto Letras Iguais	Telefonia móvel 10/2024	Utilidades públicas	Pix enviado	22/11/2024	556.953.000.029.601	R\$ 105,98		R\$ 105,98
12				Folha de Pagamento	1ª parcela 13º	Recursos humanos	Transferência	28/11/2024	5.813	R\$ 8.129,05		R\$ 8.129,05
13				Banco do Brasil S.A	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	28/11/2024	893.331.200.088.786	R\$ 115,50		R\$ 115,50
14	29/11/2024	NFS-E	10	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
15	25/11/2024	NFS-E	199	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	112.901	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
16	27/11/2024	NFS-E	16	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	112.905	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
17	27/11/2024	NFS-E	349	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	112.906	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
18	14/11/2024	NFE	95.381	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	29/11/2024	112.907	R\$ 5.031,73		R\$ 5.031,73
19	24/11/2024	NFS-E	309	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2024	112.908	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
20	29/11/2024	NFE	138	GABRIEL SALOMAO BEVLACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 11/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	29/11/2024	112.909	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00

21	29/11/2024	NFE	139	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 11/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	29/11/2024	112.910	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
22	12/11/2024	NFS-E	3800	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	Medicina Ocupacional 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	112.911	R\$ 118,00		R\$ 118,00
23	27/11/2024	NFS-E	84	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
24	27/11/2024	NFS-E	82	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
25	27/11/2024	NFS-E	83	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	29/11/2024	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	29/11/2024	893.341.200.272.543	R\$ 12,30		R\$ 12,30
27				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2024	893.341.200.272.544	R\$ 12,30		R\$ 12,30
28				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2024	893.341.200.272.545	R\$ 12,30		R\$ 12,30
29				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/11/2024	893.341.200.461.827	R\$ 10,00		R\$ 10,00
										R\$ 125.685,54	R\$ -	R\$ 125.685,54

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL