

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – NOVEMBRO/2024	R\$ 132.153,60	20/11/2024	05/12/2024	122.486
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 – DEZEMBRO/2024	R\$ 132.099,72	20/12/2024	20/12/2024	564.836

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	02/12/2024	RECIBO	14519	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Vale Transporte 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	02/12/2024	120.201	R\$ 526,50		R\$ 526,50
2	06/12/2024	NFS-E	469444	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação 12/2024	Recursos humanos	Boleto	02/12/2024	120.202	R\$ 3.280,23		R\$ 3.280,23
3	06/12/2024	NFE	547419	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Ação de encerramento anual	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/12/2024	120.501	R\$ 271,44		R\$ 271,44
4				Folha de pagamento	Salários 11/2024	Recursos humanos	Transferência	06/12/2024	10.573	R\$ 54.073,47		R\$ 54.073,47
5	06/12/2024	NFE	956	Cirurgica Medical	Materiais de Saúde e Higiene	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/12/2024	120.601	R\$ 319,00		R\$ 319,00
6				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/12/2024	893.411.200.091.653	R\$ 115,50		R\$ 115,50
7				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/12/2024	893.411.200.193.924	R\$ 2,68		R\$ 2,68
8	10/12/2024	NFS-E	31933	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema de ponto eletrônico 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/12/2024	120.901	R\$ 450,00		R\$ 450,00
9				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	09/12/2024	883.441.200.030.584	R\$ 3,15		R\$ 3,15
10	03/12/2024	NFS-E	33323	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Medicina Ocupacional 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/12/2024	121.001	R\$ 602,61		R\$ 602,61
11				Folha de pagamento	Rescisões 12/2024	Recursos humanos	Transferência	12/12/2024	7.234	R\$ 3.762,32		R\$ 3.762,32
12				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/12/2024	121.201	R\$ 528,54		R\$ 528,54
13				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/12/2024	883.471.200.176.901	R\$ 7,00		R\$ 7,00
14				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS/FGTS 11/2024	Recursos humanos	Transferência	13/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 25.337,26		R\$ 25.337,26
15				Associação Instituto Letras Iguais	Transferência enviada INSS/PIS 13º salário	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	556.953.000.029.601	R\$ 7.176,46		R\$ 7.176,46
16				Folha de pagamento	2ª parcela 13º	Recursos humanos	Transferência	20/12/2024	12.929	R\$ 11.166,54		R\$ 11.166,54
17				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	20/12/2024	893.551.200.175.030	R\$ 115,50		R\$ 115,50
18	23/12/2024	FATURA	177.314.154.002	CLARO S.A.	Telefonia móvel 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	23/12/2024	122.301	R\$ 105,98		R\$ 105,98
19	16/12/2024	NFS-E	52	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	Monitoramento e Segurança 12/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/12/2024	122.701	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
20	24/12/2024	NFE	144	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório 12/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/12/2024	122.703	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
21	24/12/2024	NFE	143	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria 12/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/12/2024	122.704	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00

22	24/12/2024	NFS-E	31	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/12/2024	122.705	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
23	10/12/2024	NFE	96.511	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	27/12/2024	122.709	R\$	5.031,73		R\$ 5.031,73
24	23/12/2024	NFS-E	11	D. R. MARTINEZ - ME	Manutenção Predial 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	651.800.000.002.930	R\$	2.200,00		R\$ 2.200,00
25	24/12/2024	NFS-E	90	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	692.600.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
26	24/12/2024	NFS-E	91	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	692.600.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
27	24/12/2024	NFS-E	92	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerenciamento de Projeto 12/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	27/12/2024	692.600.000.025.840	R\$	4.500,00		R\$ 4.500,00
28				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.005.017	R\$	12,30		R\$ 12,30
29				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.005.018	R\$	12,30		R\$ 12,30
30				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.005.019	R\$	12,30		R\$ 12,30
31				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/12/2024	893.621.200.124.133	R\$	10,00		R\$ 10,00
32	18/12/2024	NFS-E	207	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/12/2024	123.001	R\$	3.300,00		R\$ 3.300,00
33	26/12/2024	NFS-E	359	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/12/2024	123.002	R\$	3.500,00		R\$ 3.500,00
										R\$	142.722,81	R\$ -	R\$ 142.722,81

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL