

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 07 – JANEIRO/2025	R\$ 132.099,72	30/01/2025	30/01/2025	105.328

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/01/2025	NFS-E	757084	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação jan/2025	Recursos humanos	Boleto	06/01/2025	10.601	R\$ 2.933,76		R\$ 2.933,76

2				Folha de pagamento	Salários jan/2025	Recursos humanos	Transferência	07/01/2025	7.797	R\$	54.662,36		R\$ 54.662,36
3				Banco do Brasil S.A	Tar Pag Salár Créd Conta	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/01/2025	870.071.200.119.445	R\$	115,50		R\$ 115,50
4	09/01/2025	NFS-E	31088	MAM LABS SOFTWARE LTDA	Sistema de ponto eletrônico jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/01/2025	10.901	R\$	450,00		R\$ 450,00
5				Associação Instituto Letras Iguais	INSS/PIS/FGTS dez/2024	Recursos humanos	Impostos	10/01/2025	556.953.000.029.601	R\$	25.924,37		R\$ 25.924,37
6	03/01/2025	NFS-E	33621	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Medicina Ocupacional dez/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/01/2025	11.301	R\$	84,00		R\$ 84,00
7	22/01/2025	FATURA	177.314.154.003	CLARO S.A.	Telefonia móvel dez/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/01/2025	12.201	R\$	105,98		R\$ 105,98
8	27/01/2025	NFS-E	96	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional jan/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2025	556.926.000.025.840	R\$	5.000,00		R\$ 5.000,00
9	27/01/2025	NFS-E	97	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Apoio Administrativo jan/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2025	556.926.000.025.840	R\$	1.500,00		R\$ 1.500,00
10	27/01/2025	NFS-E	98	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Gerencimanto de Projeto jan/2025	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/01/2025	556.926.000.025.840	R\$	4.500,00		R\$ 4.500,00
11	29/01/2025	NFS-E	214	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.101	R\$	3.300,00		R\$ 3.300,00
12	17/01/2025	NFE	97978	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza jan/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	31/01/2025	13.102	R\$	5.024,67		R\$ 5.024,67
13	30/01/2025	NFS-E	368	Zeus Com e Serv De Const E Inst Eletr e de Tel LTDA ME	Aluguel de equipamentos e prestação de serviços de TI jan/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.103	R\$	3.501,16		R\$ 3.501,16
14	20/01/2025	NFS-E	69	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	Monitoramento e Segurança jan/2025	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2025	13.104	R\$	2.500,00		R\$ 2.500,00
15	27/01/2025	NFS-E	37	BARRETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Advocacia jan/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/01/2025	13.105	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
16	28/01/2025	NFE	151	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material Pedagógico e Papelaria jan/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	31/01/2025	13.106	R\$	2.000,00		R\$ 2.000,00
17	28/01/2025	NFE	150	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	Material de Escritório jan/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	31/01/2025	13.107	R\$	2.300,00		R\$ 2.300,00
18	28/01/2025	NFS-E	23	T&A SERVIÇOS E PROJETOS	Manutenção Predial jan/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/01/2025	13.108	R\$	2.200,00		R\$ 2.200,00
19				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2025	880.311.200.235.717	R\$	12,30		R\$ 12,30
20				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2025	880.311.200.235.718	R\$	12,30		R\$ 12,30
21				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2025	880.311.200.235.719	R\$	12,30		R\$ 12,30

22				Banco do Brasil S.A	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2025	880.311.200.235.720	R\$	12,30		R\$ 12,30
23				Banco do Brasil S.A	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	31/01/2025	890.311.200.123.670	R\$	10,00		R\$ 10,00
										R\$	119.161,00	R\$ -	R\$ 119.161,00

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL