

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacareí

Termo de Colaboração n.º 1.015.00/2024

Objeto: Programa de Educação em Tempo integral

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 127287-0

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – JULHO/2024	R\$ 58.571,80	12/07/2024	12/07/2024	58.215

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	28/06/2024	NFS-E	2	55.572.037 ALESSANDRA DOS SANTOS GARCIA DE MELLO	Oficina de Inglês - 06/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	03/07/2024	70.301	R\$ 189,00		R\$ 189,00
3		RECIBO		03/07 16:37 MARLENE DE JESUS SILVA SAN	Serviço de Lavanderia - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/07/2024	70.302	R\$ 200,00		R\$ 200,00
4		RECIBO		03/07 17:42 Maria Luzia Ribeiro	Estacionamento - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/07/2024	70.303	R\$ 70,00		R\$ 70,00
5	16/07/2024	NFS-E	261927	Kalunga Sa	Material de Papelaria 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/07/2024	70.304	R\$ 95,60		R\$ 95,60
6	17/07/2024	NFS-E	127724	Assai Atacadista	Alimentação Integração - 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/07/2024	71.601	R\$ 302,98		R\$ 302,98
7	26/07/2024	NFS-E	24	52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES	Auxiliar Administrativo - 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/07/2024	71.701	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00
8	29/07/2024	NFS-E	27	51.205.411 LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA	Gestão de Projetos - 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/07/2024	73.002	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
9	30/07/2024	NFS-E	29	51.715.283 NARCISO ROBERTO DA SILVA	Oficina de Capoeira - 06/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	695.300.000.029.959	R\$ 714,00		R\$ 714,00
10	29/07/2024	NFS-E	5	53.954.621 ANA CAROLINA GUILHERME LOURENCO	Oficina de Inglês 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	550.175.000.120.276	R\$ 1.680,00		R\$ 1.680,00
11	31/07/2024	NFS-E	5	53.689.478 MEIRE GUERRERO	Supervisão 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	556.541.000.037.023	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
12	26/07/2024	NFS-E	45	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 07/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/07/2024	73.101	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
13	26/07/2024	NFS-E	165	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2024	73.102	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00
14	30/07/2024	NFS-E	315	ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 07/2027	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2024	73.103	R\$ 6.065,00		R\$ 6.065,00
15	30/07/2024	NFS-E	5	54.372.358 ANA CRISTINA MARIANI CORREA	Oficina de Artes 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.104	R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00
16	30/07/2024	NFS-E	19	52.016.449 CAMILE DA SILVA MARINHO	Oficina de Meio Ambiente 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.105	R\$ 1.134,00		R\$ 1.134,00
17	30/07/2024	NFS-E	8	46.619.216 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA	Oficina de Meio Ambiente 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.106	R\$ 1.323,00		R\$ 1.323,00
17	30/07/2024	NFS-E	5	54.113.580 JOSIENE DA SILVA SANTOS	Supervisão 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.107	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
18	30/07/2024	NFS-E	6	54.085.456 JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.108	R\$ 1.722,00		R\$ 1.722,00
19	30/07/2024	NFS-E	5	53.380.691 LUIZ FERNANDO BORGES ANTUNES	Oficina de Tecnologia 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.109	R\$ 1.575,00		R\$ 1.575,00
20	30/07/2024	NFS-E	5	VANESSA PRISCILA DE CARVALHO MORAES 37005283880	Oficina de Taekwondo 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.110	R\$ 1.680,00		R\$ 1.680,00
21	30/07/2024	NFS-E	5	54.077.547 ALINE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	Oficina de Meio Ambiente 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.111	R\$ 1.428,00		R\$ 1.428,00
22	29/07/2024	NFS-E	5	54.568.831 CAMILA GONCALVES TEIXEIRA	Oficina de Artes 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.112	R\$ 1.302,00		R\$ 1.302,00
23	30/07/2024	NFS-E	7	54.517.225 LEONARDO DE FREITAS SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.113	R\$ 1.470,00		R\$ 1.470,00

24	30/07/2024	NFS-E	8	54.065.723 MARCOS VINICIUS MOREIRA MENDES DA SILVA	Oficina de Tecnologia 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73114	R\$ 714,00		R\$ 714,00
25	30/07/2024	NFS-E	5	54.468.398 MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GARCIA	Oficina de Inglês 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/07/2024	73.115	R\$ 1.302,00		R\$ 1.302,00
26	30/07/2024	NFS-E	62	47.697.738 EDVALDO MASCARENHAS SANTOS	Oficina de Capoeira 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	31/07/2024	73.116	R\$ 420,00		R\$ 420,00
27	30/07/2024	NFS-E	10	53.998.575 WESLEY VINICIO	Oficina de Taekwondo 07/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	31/07/2024	73.117	R\$ 1.554,00		R\$ 1.554,00
28	30/07/2024	NFS-E	48	MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	Treinamento Gerencial e Profissional 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/07/2024	73.118	R\$ 2.289,00		R\$ 2.289,00
										R\$ 47.169,58	R\$ -	R\$ 47.169,58

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL