

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Municipal

Fonte de Recurso

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 – SETEMBRO/2024	R\$ 60.369,40	11/09/2024	11/09/2024	54.232

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	02/09/2024	NFE	15266	KASUKO MIYATA BAZAR - ME	Material pedagógico e de papelaria 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	09/09/2024	90.901	R\$ 975,10		R\$ 975,10
2	03/09/2024	NFE	3.455	POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVO LTDA	Combustível 08/2024	Combustível	Boleto	10/09/2024	91.001	R\$ 340,00		R\$ 340,00
3		RECIBO		Marlene De Jesus Silva Santos	Serviço de Lavanderia - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/09/2024	91.201	R\$ 200,00		R\$ 200,00
4	06/09/2024		59	COMERCIAL R. W. VINTE E DOIS LTDA	Material de jardinagem - oficina de meio ambiente	Outros materiais de consumo	Boleto	17/09/2024	91.701	R\$ 86,60		R\$ 86,60
5	27/09/2024	BOLETO		Claro S.A	Telefonia móvel 09/2024	Utilidades públicas	Pix enviado	27/09/2024	92.701	R\$ 77,15		R\$ 77,15
6	25/09/2024	NFS-E	39	51.715.283 NARCISO ROBERTO DA SILVA	Oficina de Capoeira - 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	550.175.000.120.276	R\$ 1.365,00		R\$ 1.365,00
7	26/09/2024	NFS-E	8	53.954.621 ANA CAROLINA GUILHERME LOURENCO	Oficina de Inglês - 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	550.683.000.097.718	R\$ 2.982,00		R\$ 2.982,00
8	26/09/2024	NFS-E	9	53.689.478 MEIRE GUERRERO	Supervisão 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	556.541.000.037.023	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
9	30/09/2024	NFS-E	6	51.205.411 LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA	Gestão de Projetos - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	556.953.000.029.959	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
10	16/09/2024	NFE	3.479	POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVO LTDA	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	30/09/2024	93.001	R\$ 347,35		R\$ 347,35
11	26/09/2024	NFS-E	7	54.113.580 JOSIENE DA SILVA SANTOS	Supervisão 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.002	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
12	25/09/2024	NFS-E	30	52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES	Auxiliar Administrativo - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.003	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00
13	24/09/2024	NFS-E	53	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 09/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/09/2024	93.004	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
14	26/09/2024	NFS-E	182	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.005	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00
15	27/09/2024	NFE	332	ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/09/2024	93.006	R\$ 6.065,00		R\$ 6.065,00
16	25/09/2024	NFS-E	1	57.237.697 ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS	Gestão pedagógica	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.007	R\$ 2.566,67		R\$ 2.566,67
17	26/09/2024	NFS-E	8	54.372.358 ANA CRISTINA MARIANI CORREA	Oficina de Artes 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.008	R\$ 3.108,00		R\$ 3.108,00
18	25/09/2024	NFS-E	22	52.016.449 CAMILE DA SILVA MARINHO	Oficina de Meio Ambiente 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.009	R\$ 1.407,00		R\$ 1.407,00
19	25/09/2024	NFS-E	14	46.619.216 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA	Oficina de Meio Ambiente 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.010	R\$ 1.995,00		R\$ 1.995,00
20	25/09/2024	NFS-E	8	54.085.456 JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.011	R\$ 3.045,00		R\$ 3.045,00
21	25/09/2024	NFS-E	7	53.380.691 LUIZ FERNANDO BORGES ANTUNES	Oficina de Tecnologia 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.012	R\$ 2.205,00		R\$ 2.205,00

22	27/09/2024	NFS-E	14	53.992.477 MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Oficina de Tecnologia 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.013	R\$	483,00		R\$ 483,00
23	27/09/2024	NFS-E	1	57.444.284 PALOMA HONORATO DA CRUZ	Oficina de Tecnologia 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.014	R\$	483,00		R\$ 483,00
24	26/09/2024	NFS-E	7	VANESSA PRISCILA DE CARVALHO MORAES 37005283880	Oficina de Taekwondo 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.015	R\$	2.814,00		R\$ 2.814,00
25	25/09/2024	NFS-E	8	54.077.547 ALINE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	Oficina de Meio Ambiente 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.016	R\$	2.247,00		R\$ 2.247,00
26	26/09/2024	NFS-E	7	54.568.831 CAMILA GONCALVES TEIXEIRA	Oficina de Artes 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.017	R\$	1.932,00		R\$ 1.932,00
27	26/09/2024	NFS-E	10	54.517.225 LEONARDO DE FREITAS SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.018	R\$	2.457,00		R\$ 2.457,00
28	25/09/2024	NFS-E	10	54.065.723 MARCOS VINICIUS MOREIRA MENDES DA SILVA	Oficina de Tecnologia 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.019	R\$	1.638,00		R\$ 1.638,00
29	25/09/2024	NFS-E	7	54.468.398 MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GARCIA	Oficina de Inglês - 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/09/2024	93.020	R\$	1.848,00		R\$ 1.848,00
30	26/09/2024	NFS-E	71	47.697.738 EDVALDO MASCARENHAS SANTOS	Oficina de Capoeira - 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/09/2024	93.021	R\$	1.050,00		R\$ 1.050,00
31	26/09/2024	NFS-E	14	53.998.575 WESLLEY VINICIOS FIDELIS	Oficina de Taekwondo 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/09/2024	93.022	R\$	2.100,00		R\$ 2.100,00
32	27/09/2024	NFS-E	14	53.992.477 MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Oficina de Tecnologia 09/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/09/2024	93.023	R\$	483,00		R\$ 483,00
										R\$	62.349,87	R\$ -	R\$ 62.349,87

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional