

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro -
Endereço: 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 08 – OUTUBRO/2024	R\$ 63.814,80	16/10/2024	16/10/2024	29.544

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	01/10/2024	NFE	15296	KASUKO MIYATA BAZAR - ME	Material pedagógico e de papelaria 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	09/10/2024	100.901	R\$	1.033,33		R\$ 1.033,33
2		RECIBO		Marlene De Jesus Silva Santos	Serviço de Lavanderia - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/10/2024	100.902	R\$	200,00		R\$ 200,00
3	01/10/2024	NFE	3.484	POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVO LTDA	Combustível 09/2024	Combustível	Boleto	15/10/2024	101.501	R\$	480,03		R\$ 480,03
4	25/10/2024	BOLETO		Claro S.A	Telefonia móvel 10/2024	Utilidades públicas	Boleto	25/10/2024	102.501	R\$	106,19		R\$ 106,19
5	25/10/2024	NFS-E	44	51.715.283 NARCISO ROBERTO DA SILVA	Oficina de Capoeira - 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	550.175.000.120.276	R\$	1.533,00		R\$ 1.533,00
6	25/10/2024	NFS-E	1	57.825.224 FILOMENA APARECIDA GUILHERME DA SILVA	Oficina de Tecnologia 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	550.683.000.097.725	R\$	2.142,00		R\$ 2.142,00
7	25/10/2024	NFS-E	10	53.689.478 MEIRE GUERRERO	Supervisão 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
8	23/10/2024	NFS-E	2	57.237.697 ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS	Gestão pedagógica 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.001	R\$	3.500,00		R\$ 3.500,00
9	25/10/2024	NFS-E	3	55.572.037 ALESSANDRA DOS SANTOS GARCIA DE MELLO	Oficina de Ingles 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.002	R\$	2.100,00		R\$ 2.100,00
10	25/10/2024	NFS-E	9	54.372.358 ANA CRISTINA MARIANI CORREA	Oficina de Artes 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.003	R\$	3.129,00		R\$ 3.129,00
11	25/10/2024	NFS-E	24	52.016.449 CAMILE DA SILVA MARINHO	Oficina de Meio Ambiente 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.004	R\$	1.512,00		R\$ 1.512,00
12	28/10/2024	NFS-E	16	46.619.216 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA	Oficina de Meio Ambiente 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.005	R\$	1.806,00		R\$ 1.806,00
13	25/10/2024	NFS-E	1	57.642.995 DRIELI CUSTODIO RAMOS	Oficina de Ingles 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.006	R\$	1.134,00		R\$ 1.134,00
14	25/10/2024	NFS-E	8	54.113.580 JOSIENE DA SILVA SANTOS	Supervisão 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.007	R\$	3.000,00		R\$ 3.000,00
15	25/10/2024	NFS-E	9	54.085.456 JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.008	R\$	2.982,00		R\$ 2.982,00
16	29/10/2024	NFS-E	18	53.992.477 MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Oficina de Tecnologia 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/10/2024	103.009	R\$	1.932,00		R\$ 1.932,00
17	25/10/2024	NFS-E	2	57.444.284 PALOMA HONORATO DA CRUZ	Oficina de Tecnologia 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.010	R\$	1.260,00		R\$ 1.260,00
18	26/10/2024	NFS-E	8	VANESSA PRISCILA DE CARVALHO MORAES 37005283880	Oficina de Taekwondo 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.011	R\$	3.045,00		R\$ 3.045,00
19	25/10/2024	NFS-E	9	54.077.547 ALINE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	Oficina de Meio Ambiente 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.012	R\$	2.331,00		R\$ 2.331,00
20	29/10/2024	NFS-E	8	54.568.831 CAMILA GONCALVES TEIXEIRA	Oficina de Artes 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.013	R\$	2.394,00		R\$ 2.394,00
21	29/10/2024	NFS-E	75	47.697.738 EDVALDO MASCARENHAS SANTOS	Oficina de Capoeira - 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/10/2024	103.014	R\$	546,00		R\$ 546,00
22	29/10/2024	NFS-E	11	54.517.225 LEONARDO DE FREITAS SILVA	Oficina de Cultura e Cidadania 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.015	R\$	2.415,00		R\$ 2.415,00

23	28/10/2024	NFS-E	8	54.468.398 MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GARCIA	Oficina de Inglês - 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/10/2024	103.016	R\$	1.932,00		R\$ 1.932,00
24	28/10/2024	NFS-E	16	53.998.575 WESLEY VINICIOS FIDELIS	Oficina de Taekwondo 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	30/10/2024	103.017	R\$	2.058,00		R\$ 2.058,00
25	31/10/2024	NFS-E	9	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Gestão de Projetos - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	556.953.000.029.959	R\$	4.000,00		R\$ 4.000,00
26	25/10/2024	NFS-E	33	52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES	Auxiliar Administrativo - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.101	R\$	2.150,00		R\$ 2.150,00
27	28/10/2024	NFS-E	56	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/10/2024	103.102	R\$	2.500,00		R\$ 2.500,00
28	28/10/2024	NFS-E	339	ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/10/2024	103.103	R\$	6.065,00		R\$ 6.065,00
29	29/10/2024	NFS-E	190	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/10/2024	103.104	R\$	3.400,00		R\$ 3.400,00
30	25/10/2024	NFS-E	1	57.642.995 DRIELI CUSTODIO RAMOS	Oficina de Ingles 10/2024	Recursos humanos (PJ)	Pix enviado	31/10/2024	103.105	R\$	1.134,00		R\$ 1.134,00
										R\$	64.819,55	R\$ -	R\$ 64.819,55

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL