

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**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 10 – DEZEMBRO/2024 | R\$ 64.414,00 | 13/12/2024               | 13/12/2024                     | 216.391             |

**Despesas**

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc <sup>2</sup> | Nº do Documento | Favorecido                                        | Descrição da Despesa                       | Natureza da Despesa          | Forma de Liquidação <sup>3</sup> | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup> | A + B Total da Despesa <sup>5</sup> |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    |                 | RECIBO                   |                 | Marlene De Jesus Silva Santos                     | Serviço de Lavanderia - 11/2024            | Outros serviços de terceiros | Pix enviado                      | 03/12/2024         | 120.301             | R\$ 200,00          |                                      | R\$ 200,00                          |
| 2    | 06/12/2024      | NFE                      | 547.418         | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA               | Ação de encerramento anual                 | Gêneros alimentícios         | Pix enviado                      | 05/12/2024         | 120.501             | R\$ 135,72          |                                      | R\$ 135,72                          |
| 3    | 02/12/2024      | NFE                      | 15388           | Kasuko Miyata - Bazar ME                          | Material pedagógico e de papelaria 11/2024 | Outros materiais de consumo  | Boleto                           | 09/12/2024         | 120.901             | R\$ 1.000,00        |                                      | R\$ 1.000,00                        |
| 4    |                 | RECIBO                   |                 | Maria Aparecida de Paula Paiva                    | Costureira reparo de camisetas             | Outros serviços de terceiros | Pix enviado                      | 09/12/2024         | 120.902             | R\$ 380,00          |                                      | R\$ 380,00                          |
| 5    | 03/12/2024      | NFE                      | 3545            | POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVO LTDA             | Combustível 11/2024                        | Combustível                  | Boleto                           | 16/12/2024         | 121.601             | R\$ 960,00          |                                      | R\$ 960,00                          |
| 6    | 17/12/2024      | NFS-E                    | 4               | 57.237.697 ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS       | Gestão pedagógica 12/2024                  | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.001             | R\$ 3.500,00        |                                      | R\$ 3.500,00                        |
| 7    | 17/12/2024      | NFS-E                    | 11              | 54.372.358 ANA CRISTINA MARIANI CORREA            | Oficina de Artes 12/2024                   | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.002             | R\$ 1.512,00        |                                      | R\$ 1.512,00                        |
| 8    | 16/12/2024      | NFS-E                    | 26              | 52.016.449 CAMILE DA SILVA MARINHO                | Oficina de Meio Ambiente 12/2024           | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.003             | R\$ 777,00          |                                      | R\$ 777,00                          |
| 9    | 18/12/2024      | NFS-E                    | 21              | 46.619.216 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA | Oficina de Meio Ambiente 12/2024           | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.004             | R\$ 966,00          |                                      | R\$ 966,00                          |
| 10   | 16/12/2024      | NFS-E                    | 3               | 57.642.995 DRIELI CUSTODIO RAMOS                  | Oficina de Ingles 12/2024                  | Recursos humanos (PJ)        | Pix enviado                      | 20/12/2024         | 122.005             | R\$ 1.428,00        |                                      | R\$ 1.428,00                        |
| 11   | 16/12/2024      | NFS-E                    | 10              | 54.113.580 JOSIENE DA SILVA SANTOS                | Supervisão 12/2024                         | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.006             | R\$ 3.000,00        |                                      | R\$ 3.000,00                        |
| 12   | 18/12/2024      | NFS-E                    | 11              | 54.085.456 JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA           | Oficina de Cultura e Cidadania 12/2024     | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.007             | R\$ 1.512,00        |                                      | R\$ 1.512,00                        |
| 13   | 16/12/2024      | NFS-E                    | 22              | 53.992.477 MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA       | Oficina de Tecnologia 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | Pix enviado                      | 20/12/2024         | 122.008             | R\$ 882,00          |                                      | R\$ 882,00                          |
| 14   | 18/12/2024      | NFS-E                    | 4               | 57.444.284 PALOMA HONORATO DA CRUZ                | Oficina de Tecnologia 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.010             | R\$ 777,00          |                                      | R\$ 777,00                          |
| 15   | 17/12/2024      | NFS-E                    | 10              | VANESSA PRISCILA DE CARVALHO MORAES 37005283880   | Oficina de Taekwondo 12/2024               | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.011             | R\$ 1.428,00        |                                      | R\$ 1.428,00                        |
| 16   | 16/12/2024      | NFS-E                    | 11              | 54.077.547 ALINE CRISTINA DOS SANTOS BORGES       | Oficina de Meio Ambiente 12/2024           | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.012             | R\$ 1.386,00        |                                      | R\$ 1.386,00                        |
| 17   | 18/12/2024      | NFS-E                    | 86              | 47.697.738 EDVALDO MASCARENHAS SANTOS             | Oficina de Capoeira - 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | Pix enviado                      | 20/12/2024         | 122.013             | R\$ 210,00          |                                      | R\$ 210,00                          |
| 18   | 17/12/2024      | NFS-E                    | 13              | 54.517.225 LEONARDO DE FREITAS SILVA              | Oficina de Cultura e Cidadania 12/2024     | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.014             | R\$ 1.260,00        |                                      | R\$ 1.260,00                        |
| 19   | 17/12/2024      | NFS-E                    | 10              | 54.468.398 MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GARCIA       | Oficina de Inglês - 12/2024                | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.016             | R\$ 966,00          |                                      | R\$ 966,00                          |
| 20   | 17/12/2024      | NFS-E                    | 20              | 53.998.575 WESLEY VINICIOS FIDELIS                | Oficina de Taekwondo 12/2024               | Recursos humanos (PJ)        | Pix enviado                      | 20/12/2024         | 122.018             | R\$ 1.092,00        |                                      | R\$ 1.092,00                        |
| 21   | 16/12/2024      | NFS-E                    | 39              | 52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES      | Auxiliar Administrativo - 12/2024          | Recursos humanos (PJ)        | DOC/TED                          | 20/12/2024         | 122.019             | R\$ 2.150,00        |                                      | R\$ 2.150,00                        |
| 22   | 18/12/2024      | NFS-E                    | 45              | 51.715.283 NARCISO ROBERTO DA SILVA               | Oficina de Capoeira - 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | Transferência                    | 20/12/2024         | 17.500.000.120.276  | R\$ 525,00          |                                      | R\$ 525,00                          |
| 23   | 17/12/2024      | NFS-E                    | 3               | 57.825.224 FILOMENA APARECIDA GUILHERME DA SILVA  | Oficina de Tecnologia 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | Transferência                    | 20/12/2024         | 68.300.000.097.725  | R\$ 1.092,00        |                                      | R\$ 1.092,00                        |

|    |            |       |     |                                                        |                                 |                              |               |            |                     |     |           |       |               |
|----|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|-----------|-------|---------------|
| 24 | 17/12/2024 | NFS-E | 12  | 53.689.478 MEIRE GUERRERO                              | Supervisão 12/2024              | Recursos humanos (PJ)        | Transferência | 20/12/2024 | 654.100.000.037.023 | R\$ | 3.000,00  |       | R\$ 3.000,00  |
| 25 | 23/12/2024 | NFS-E |     | CLARO S.A.                                             | Telefonia móvel 11/2024         | Utilidades públicas          | Boleto        | 23/12/2024 | 122.301             | R\$ | 158,97    |       | R\$ 158,97    |
| 26 | 18/12/2024 | NFS-E | 65  | Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia    | Advocacia 12/2024               | Outros serviços de terceiros | DOC/TED       | 27/12/2024 | 122.701             | R\$ | 2.500,00  |       | R\$ 2.500,00  |
| 27 | 18/12/2024 | NFS-E | 206 | S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME              | Contabilidade 12/2024           | Outros serviços de terceiros | Boleto        | 30/12/2024 | 123.001             | R\$ | 3.400,00  |       | R\$ 3.400,00  |
| 28 | 26/12/2024 | NFS-E | 358 | ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME | Locação de Equipamentos 12/2024 | Outros serviços de terceiros | Boleto        | 30/12/2024 | 123.003             | R\$ | 6.065,00  |       | R\$ 6.065,00  |
| 29 | 26/12/2024 | NFS-E | 21  | VNUS ADMINISTRACAO LTDA                                | Gestão de Projetos - 12/2024    | Recursos humanos (PJ)        | Transferência | 30/12/2024 | 695.300.000.029.959 | R\$ | 4.000,00  |       | R\$ 4.000,00  |
|    |            |       |     |                                                        |                                 |                              |               |            |                     | R\$ | 46.262,69 | R\$ - | R\$ 46.262,69 |

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL