

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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 - 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 11 – JANEIRO/2025	R\$ 64.414,00	17/01/2025	17/01/2025	46.135

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		RECIBO		Marlene De Jesus Silva Santos	Serviço de Lavanderia - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/01/2025	10.601	R\$ 150,00		R\$ 150,00
2	03/01/2025	NFE	15.427	Kasuko Miyata - Bazar ME	Material pedagógico e de papelaria 01/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	10/01/2025	11.001	R\$ 81,50		R\$ 81,50
3	03/01/2025	NFE	3.576	POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVÓ LTDA	Combustível 12/2024	Combustível	Boleto	15/01/2025	11.501	R\$ 880,00		R\$ 880,00
4	22/01/2025	FATURA	175807193005	Claro S.A	Telefonia móvel 12/2024	Utilidades públicas	Boleto	22/01/2025	12.201	R\$ 158,97		R\$ 158,97
5	29/01/2025	NFS-E	13	53.689.478 MEIRE GUERRERO	Supervisão 01/2025	Recursos humanos (PJ)	Transferência	30/01/2025	556.541.000.037.023	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
6	29/01/2025	NFS-E	11	54.113.580 JOSIENE DA SILVA SANTOS	Supervisão 01/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	30/01/2025	13.001	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
7	28/01/2025	NFS-E	5	57.237.697 ELIANA DE FATIMA MONTEIRO SANTOS	Gestão pedagógica 01/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	30/01/2025	13.002	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
8	29/01/2025	NFS-E	213	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	Contabilidade 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.101	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00
9	27/01/2025	NFS-E	3	52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES	Auxiliar Administrativo - 01/2025	Recursos humanos (PJ)	DOC/TED	31/01/2025	13.103	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00
10	28/01/2025	NFS-E	67	Carpegeani & Lima Sociedade Individual de Advocacia	Advocacia 01/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/01/2025	13.104	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
11	30/01/2025	NFS-E	367	ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME	Locação de Equipamentos 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/01/2025	13.105	R\$ 6.065,00		R\$ 6.065,00
12	30/01/2025	NFS-E	24	VNUS ADMINISTRACAO LTDA	Gestão de Projetos - 01/2025	Recursos humanos (PJ)	Transferência	31/01/2025	695.300.000.029.959	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
										R\$ 28.885,47	R\$ -	R\$ 28.885,47

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL