

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacareí
Termo de Colaboração n.º 1.015.00/2024-2025
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 23 – JANEIRO/2026	R\$ 78.163,22	20/01/2026	20/01/2026	251.400

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/01/2026	FATURA	000679958	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS	PIX ENVIADO	16/01/2026	11.601	R\$ 170,04		R\$ 170,04

2	23/01/2026	NFE	000000662	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/01/2026	12.601	R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00
3	22/01/2026	NFS-E	000000331	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.001	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00
4	28/01/2026	NFS-E	000000072	JOAK TECH LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	30/01/2026	13.002	R\$ 6.461,65		R\$ 6.461,65
5	26/01/2026	NFS-E	000000045	G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.003	R\$ 2.290,61		R\$ 2.290,61
6	27/01/2026	NFS-E	000000133	CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ADVOCACIA JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DOC/TED	30/01/2026	13.004	R\$ 2.663,50		R\$ 2.663,50
7	27/01/2026	NFS-E	000000015	MARIANNE GOULART	GESTORA PEDAGOGICA JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.006	R\$ 3.728,90		R\$ 3.728,90
8	28/01/2026	NFS-E	000000023	JOSIENE DA SILVA SANTOS	SUPERVISÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.007	R\$ 3.196,20		R\$ 3.196,20
9	28/01/2026	NFS-E	000000060	VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA	GESTOR GERAL JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	695.300.000.029.959	R\$ 4.261,60		R\$ 4.261,60
										R\$ 34.812,50		R\$ 34.812,50

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL