

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacarei

Termo de Colaboração n.º 66.164/2025

Objeto: Atendimento das crianças/estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)/Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação na Rede Municipal de Ensino de Jacarei, por meio da atuação de profissionais de apoio inclusivo, intérpretes e transcritores.

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 133.979-6

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 – SETEMBRO/2025	R\$ 169.051,93	12/09/2025	12/09/2025	37.350

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	01/09/2025	BOLETO	000030633	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.101	R\$ 4.539,08		R\$ 4.539,08

2	05/09/2025	NFS-E	000354639	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/09/2025	90.102	R\$ 5.588,79		R\$ 5.588,79
3	02/09/2025	BOLETO	000030781	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/09/2025	90.301	R\$ 303,53		R\$ 303,53
4	05/09/2025	HOLETIR E	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/09/2025	11.766	R\$ 45.837,00		R\$ 45.837,00
5	11/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	05/09/2025	862.481.200.225.187	R\$ 175,00		R\$ 175,00
6	09/09/2025	DARF	07.16.25251.7853945-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 502,27		R\$ 502,27
7	09/09/2025	GFD	0125090890893392-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 4.018,26		R\$ 4.018,26
8	09/09/2025	DARF	07.16.25251.7853945-5	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/09/2025	556.953.000.029.601	R\$ 15.961,57		R\$ 15.961,57
9	11/09/2025	NFS-E	000695768	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	09/09/2025	90.901	R\$ 121,49		R\$ 121,49
10	11/09/2025	HOLETIR E	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	11/09/2025	3.714	R\$ 14,37		R\$ 14,37
11	11/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	11/09/2025	852.541.100.165.905	R\$ 17,50		R\$ 17,50
12	11/09/2025	BOLETO	000031200	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/09/2025	91.201	R\$ 193,15		R\$ 193,15

13	12/09/2025	NFS-E	000000001	RC DE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS AQUINO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	PIX ENVIADO	15/09/2025	91.501	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
14	15/09/2025	BOLETO	000031303	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/09/2025	91.502	R\$ 193,15		R\$ 193,15
15	15/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	15/09/2025	832.581.100.621.204	R\$ 10,00		R\$ 10,00
16	16/09/2025	BOLETO	000031384	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	16/09/2025	91.601	R\$ 303,53		R\$ 303,53
17	16/09/2025	BOLETO	000031420	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/09/2025	91.701	R\$ 303,53		R\$ 303,53
18	18/09/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/09/2025	3.823	R\$ 1.442,11		R\$ 1.442,11
19	18/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	18/09/2025	832.611.100.083.437	R\$ 14,00		R\$ 14,00
20	29/09/2025	NFE	000621953	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO SETEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	29/09/2025	92.901	R\$ 1.498,47		R\$ 1.498,47
21	26/09/2025	NFS-E	000000003	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	30/09/2025	93.001	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
22	25/09/2025	NFS-E	000000038	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	30/09/2025	93.002	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
23	25/09/2025	NFS-E	000000002	RC DE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS AQUINO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	30/09/2025	93.003	R\$ 4.067,92		R\$ 4.067,92

24	26/09/2025	NFS-E	000000001	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	30/09/2025	93.004	R\$ 1.926,91		R\$ 1.926,91
25	29/09/2025	NFS-E	000000285	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/09/2025	93.005	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
26	18/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/09/2025	842.731.100.214.470	R\$ 13,40		R\$ 13,40
27	18/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/09/2025	842.731.100.214.472	R\$ 13,40		R\$ 13,40
28	18/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/09/2025	842.731.100.214.474	R\$ 13,40		R\$ 13,40
29	18/09/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	30/09/2025	842.731.100.214.476	R\$ 13,40		R\$ 13,40
										R\$ 111.760,59	R\$ -	R\$ 111.760,59

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL