

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 128645-5

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 – OUTUBRO/2025	R\$ 208.630,96	15/10/2025	15/10/2025	80.113

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	06/10/2025	NFS-E	522182	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.101	R\$ 8.747,28		R\$ 8.747,28
2	01/10/2025	BOLETO	000032817	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/10/2025	100.102	R\$ 4.580,47		R\$ 4.580,47
3	06/10/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/10/2025	9.877	R\$ 63.304,84		R\$ 63.304,84
4	07/10/2025	BOLETO	000033082	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	07/10/2025	100.701	R\$ 551,86		R\$ 551,86
5	08/10/2025	DARF	07.16.25281.02503 00-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 21.208,20		R\$ 21.208,20
6	08/10/2025	GFD	012510079630786 7-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 5.519,39		R\$ 5.519,39
7	08/10/2025	DARF	07.16.25281.02503 00-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/10/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 689,95		R\$ 689,95
8	10/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/10/2025	5.234	R\$ 6,50		R\$ 6,50
9	01/10/2025	NFS-E	000001441	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL SETEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	10/10/2025	101.001	R\$ 8.455,88		R\$ 8.455,88
10	16/10/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	16/10/2025	3.260	R\$ 400,09		R\$ 400,09

11	28/10/2025	NFS-E	000000295	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	31/10/2025	103.101	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
12	29/10/2025	NFS-E	000000004	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	31/10/2025	103.102	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
13	29/10/2025	NFS-E	000000039	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	31/10/2025	103.103	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
14	29/10/2025	NFS-E	000000002	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	DOC/TED	31/10/2025	103.104	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 138.139,82	R\$ -	R\$ 138.139,82

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL