

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacarei

Termo de Colaboração n.º 66.164/2025
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.

Objeto:

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48
Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP

Endereço:

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 04 – NOVEMBRO/2025	R\$ 228.420,47	18/11/2025	18/11/2025	34.771

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	04/11/2025	NFS-E	000718642	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.301	R\$ 11.055,59		R\$ 11.055,59

2	31/10/2025	BOLETO	000035052	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/11/2025	110.302	R\$ 4.194,17		R\$ 4.194,17
3	05/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/11/2025	6.456	R\$ 1.368,66		R\$ 1.368,66
4	06/11/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/11/2025	9.577	R\$ 78.113,64		R\$ 78.113,64
5	12/11/2025	GFD	01251107017498 67-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 6.861,42		R\$ 6.861,42
6	12/11/2025	DARF	07.16.25311.531 9364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 26.623,83		R\$ 26.623,83
7	12/11/2025	DARF	07.16.25311.531 9364-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/11/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 857,69		R\$ 857,69
8	13/11/2025	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/11/2025	3.581	R\$ 63,10		R\$ 63,10
9	01/11/2025	NFS-E	000001585	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	13/11/2025	111.301	R\$ 340,00		R\$ 340,00
10	13/11/2025	DARF	07.16.25311.531 8503-4	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS RETIDOS	TRANSFERENCIA	14/11/2025	556.953.000.02 9.601	R\$ 554,12		R\$ 554,12
11	31/10/2025	NFS-E	000003511	C-TAP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL OUTUBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	14/11/2025	111.401	R\$ 716,00		R\$ 716,00
12	19/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/11/2025	7.129	R\$ 841,66		R\$ 841,66

13	19/11/2025	BOLETO	000036067	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	19/11/2025	111.901	R\$ 68,98		R\$ 68,98
14	19/11/2025	GFD	01251119038315 85-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	19/11/2025	111.902	R\$ 90,51		R\$ 90,51
15	28/11/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/11/2025	13.165	R\$ 11.659,30		R\$ 11.659,30
16	25/11/2025	NFS-E	000000305	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE NOVEMBRO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/11/2025	112.801	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
17	26/11/2025	NFS-E	000000005	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.802	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
18	26/11/2025	NFS-E	000000041	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.803	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
19	26/11/2025	NFS-E	000000003	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	28/11/2025	112.804	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 168.084,03	R\$ -	R\$ 168.084,03

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL