

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacareí

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 Jacareí, 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 06 – JANEIRO/2026	R\$ 228.420,47	20/01/2026	20/01/2026	251.401

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	07/01/2026	NFS-E	594436	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/01/2026	10.601	R\$ 11.784,53		R\$ 11.784,53

2	07/01/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	9.122	R\$ 49,20		R\$ 49,20
3	07/01/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/01/2026	9.126	R\$ 88.244,67		R\$ 88.244,67
4	13/01/2026	DARF	07.16.26008.870 1889-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	PIS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 941,00		R\$ 941,00
4	13/01/2026	DARF	07.16.26008.870 1889-0	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	INSS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 29.419,87		R\$ 29.419,87
4	13/01/2026	GFD	01260108135948 62-1	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 7.522,56		R\$ 7.522,56
4	13/01/2026	GFD	01260108135979 17-9	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	FGTS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/01/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 1.540,98		R\$ 1.540,98
5	14/01/2026	BOLETO	000039579	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	15/01/2026	11.501	R\$ 910,58		R\$ 910,58
6	19/01/2026	NFE	000628298	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO JANEIRO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	19/01/2026	11.901	R\$ 622,50		R\$ 622,50
7	20/01/2026	NFS-E	000000071	C-TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	20/01/2026	12.001	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00

8	23/01/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/01/2026	2.956	R\$ 12,19		R\$ 12,19
9	23/01/2026	NFE	000000661	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME - PARCELA 1/2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	26/01/2026	12.601	R\$ 14.728,00		R\$ 14.728,00
10	22/01/2026	NFS-E	000000333	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/01/2026	13.001	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
11	28/01/2026	NFS-E	000000007	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.002	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
12	28/01/2026	NFS-E	000000043	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.003	R\$ 6.423,00		R\$ 6.423,00
13	27/01/2026	NFS-E	000000005	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	30/01/2026	13.004	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 183.451,41	R\$ -	R\$ 183.451,41

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL