

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 07 – FEVEREIRO/2026	R\$ 756.249,36	18/02/2026	18/02/2026	46.869

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	02/02/2026	BOLETO	000041158	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/02/2026	20.201	R\$ 11.699,52		R\$ 11.699,52

2	06/02/2026	NFS-E	001828065	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/02/2026	20.301	R\$ 12.149,00		R\$ 12.149,00
3	05/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/02/2026	7.309	R\$ 1.079,98		R\$ 1.079,98
4	24/02/2026	NFS-E	000000874	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/02/2026	20.501	R\$ 156,00		R\$ 156,00
5	06/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/02/2026	9.975	R\$ 84.856,04		R\$ 84.856,04
6	05/02/2026	BOLETO	000041429	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	06/02/2026	20.601	R\$ 1.986,71		R\$ 1.986,71
7	24/02/2026	NFS-E	000001094	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/02/2026	20.602	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
8	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.601	R\$ 921,47		R\$ 921,47
8	10/02/2026	DARF	07.16.26038.0702952-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.601	R\$ 27.049,42		R\$ 27.049,42

8	10/02/2026	GFD	0126020719473594-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/02/2026	556.953.000.029.601	R\$ 7.428,63		R\$ 7.428,63
9	12/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/02/2026	3.343	R\$ 45,03		R\$ 45,03
10	06/02/2026	NFS-E	000000124	C-TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	12/02/2026	21.201	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
11	23/02/2026	BOLETO	000042647	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	24/02/2026	22.401	R\$ 1.572,81		R\$ 1.572,81
12	27/02/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/02/2026	7.818	R\$ 1.117,68		R\$ 1.117,68
13	24/02/2026	NFS-E	000000343	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	27/02/2026	22.701	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
14	26/02/2026	NFS-E	000000044	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	22.702	R\$ 2.783,31		R\$ 2.783,31
15	26/02/2026	NFS-E	000000015	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	27/02/2026	22.703	R\$ 3.061,51		R\$ 3.061,51

16	27/02/2026	NFS-E	000000008	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	22.704	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
17	26/02/2026	NFS-E	000000006	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	27/02/2026	22.705	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 177.959,44	R\$ -	R\$ 177.959,44

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL