

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Órgão Concessor: Prefeitura de Jacareí

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 Jacareí, por meio da atuação de profissionais de apoio inclusivo, intérpretes e transcritores.

Objeto:

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48

Endereço: Rua Major Antônio 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 133979-6

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 – MARÇO/2026	R\$ 756.294,36	18/03/2026	18/03/2026	28.733

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	28/02/2026	BOLETO	000043324	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/03/2026	30.201	R\$ 18.211,51		R\$ 18.211,51
2	06/03/2026	NFS-E	003089463	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	03/03/2026	30.301	R\$ 45.437,26		R\$ 45.437,26

3	05/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/03/2026	7.284	R\$ 3.369,33		R\$ 3.369,33
4	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.581	R\$ 308.662,63		R\$ 308.662,63
5	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	10.582	R\$ 4.725,76		R\$ 4.725,76
6	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	30.601	R\$ 916,53		R\$ 916,53
7	06/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/03/2026	30.602	R\$ 747,95		R\$ 747,95
8	03/03/2026	NFS-E	000000207	C-TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JANEIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PIX ENVIADO	06/03/2026	30.603	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
9	07/03/2026	NFS-E	000001906	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.604	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
10	03/03/2026	NFS-E	000000206	C-TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL FEVEREIRO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06/03/2026	30.605	R\$ 1.546,00		R\$ 1.546,00
11	23/01/2026	NFE	000000661	USE GROU LTDA	DESPESA COM UNIFORME - PARCELA 2/2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	09/03/2026	30.901	R\$ 14.728,00		R\$ 14.728,00
12	10/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/03/2026	4.106	R\$ 189,63		R\$ 189,63
13	11/03/2026	BOLETO	000044010	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/03/2026	31.201	R\$ 1.214,10		R\$ 1.214,10
14	12/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/03/2026	31.202	R\$ 4,50		R\$ 4,50

15	13/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/03/2026	4.997	R\$ 118,39		R\$ 118,39
16	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 3.403,45		R\$ 3.403,45
16	17/03/2026	DARF	07.16.26073.0085100-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 98.955,83		R\$ 98.955,83
16	17/03/2026	GFD	0126031727026460-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 1.242,20		R\$ 1.242,20
16	17/03/2026	GFD	0126031727026460-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	17/03/2026	556.953.000.029.6 01	R\$ 27.291,65		R\$ 27.291,65
17	16/03/2026	BOLETO	000044226	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/03/2026	31.701	R\$ 689,83		R\$ 689,83
18	17/03/2026	BOLETO	000044328	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	18/03/2026	31.801	R\$ 814,00		R\$ 814,00
19	19/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/03/2026	3.825	R\$ 214,69		R\$ 214,69
20	19/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	19/03/2026	3.828	R\$ 4.334,61		R\$ 4.334,61
21	26/03/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	26/03/2026	3.230	R\$ 14.587,63		R\$ 14.587,63
22	25/03/2026	BOLETO	000045100	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	26/03/2026	32.601	R\$ 1.172,71		R\$ 1.172,71
23	25/03/2026	GFD	0126032528062651-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	26/03/2026	32.602	R\$ 417,61		R\$ 417,61

24	27/03/2026	NFS-E	000000352	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	31/03/2026	33.101	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
25	30/03/2026	NFS-E	000000016	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/03/2026	33.102	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
26	26/03/2026	NFS-E	000000009	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/03/2026	33.103	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
27	29/03/2026	NFS-E	000000007	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	DOC/TED	31/03/2026	33.104	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 581.471,16	R\$ -	R\$ 581.471,16

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL