

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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 09 – ABRIL/2026	R\$ 756.249,36	17/04/2026	17/04/2026	65.455

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	01/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	01/04/2026	5.304	R\$ 3.521,65		R\$ 3.521,65

2	02/04/2026	NFS-E	004285333	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.101	R\$ 45.568,23		R\$ 45.568,23
3	31/03/2026	BOLETO	000045742	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/04/2026	40.102	R\$ 15.024,50		R\$ 15.024,50
4	30/04/2026	NFS-E	000002858	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	02/04/2026	40.201	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
5	10/02/2026	FATURA	004766523	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	02/04/2026	40.202	R\$ 14,94		R\$ 14,94
6	11/03/2026	FATURA	008865047	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	02/04/2026	40.203	R\$ 168,11		R\$ 168,11
7	07/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/04/2026	9.584	R\$ 309.823,94		R\$ 309.823,94
8	07/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/04/2026	9.585	R\$ 3.081,05		R\$ 3.081,05
9	01/04/2026	NFE	000001879	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	DESPESA COM CRACHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	08/04/2026	40.801	R\$ 3.806,25		R\$ 3.806,25
10	09/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	09/04/2026	3.560	R\$ 932,90		R\$ 932,90
11	10/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	10/04/2026	4.942	R\$ 2.260,26		R\$ 2.260,26

12	30/03/2026	NFS-E	000000278	C-TAP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10/04/2026	41.001	R\$ 2.008,00		R\$ 2.008,00
13	09/04/2026	GFD	0126040931583264-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	10/04/2026	41.002	R\$ 302,64		R\$ 302,64
14	09/04/2026	GFD	0126040931527177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 28.040,92		R\$ 28.040,92
14	09/04/2026	DARF	07.16.26099.2398827- 3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 103.323,14		R\$ 103.323,14
14	09/04/2026	GFD	0126040931527177-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 2.205,53		R\$ 2.205,53
14	09/04/2026	DARF	07.16.26099.2398827- 3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MARÇO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	13/04/2026	556.953.000.0 29.601	R\$ 3.556,14		R\$ 3.556,14
15	15/04/2026	NFS-E	005034307	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/04/2026	41.401	R\$ 2.925,24		R\$ 2.925,24
16	15/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/04/2026	5.019	R\$ 523,13		R\$ 523,13
17	15/04/2026	BOLETO	000046468	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	16/04/2026	41.601	R\$ 1.310,68		R\$ 1.310,68
18	11/04/2026	FATURA	013212603	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEI MARÇO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/04/2026	41.701	R\$ 204,02		R\$ 204,02

19	16/04/2026	BOLETO	000046576	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	17/04/2026	41.702	R\$ 372,51		R\$ 372,51
20	23/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	23/04/2026	3.782	R\$ 5.438,75		R\$ 5.438,75
21	23/04/2026	GFD	0126042333791448-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	23/04/2026	42.301	R\$ 296,86		R\$ 296,86
22	27/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	27/04/2026	3.869	R\$ 1.135,75		R\$ 1.135,75
23	24/04/2026	GFD	0126042734182399-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	27/04/2026	42.701	R\$ 144,71		R\$ 144,71
24	30/04/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	30/04/2026	9.332	R\$ 3.456,35		R\$ 3.456,35
25	27/04/2026	NFS-E	000000361	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/04/2026	43.001	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
26	29/04/2026	NFS-E	000000019	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.002	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
27	29/04/2026	NFS-E	000000001	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.003	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
28	29/04/2026	NFS-E	000000008	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/04/2026	43.004	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03

