

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 133.979-6

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01 – AGOSTO/2025	R\$ 129.472,91	11/08/2025	11/08/2025	58.058

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	14/08/2025	NFS-E	739996	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/08/2025	81.201	R\$ 6.074,50		R\$ 6.074,50

2	11/08/2025	BOLETO	000028951	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	12/08/2025	81.202	R\$ 2.317,83		R\$ 2.317,83
3	19/08/2025	BOLETO	000029423	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	20/08/2025	82.001	R\$ 206,95		R\$ 206,95
4	28/08/2025	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/08/2025	4.956	R\$ 417,54		R\$ 417,54
5	28/08/2025	NFS-E	000005665	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	28/08/2025	82.801	R\$ 2.309,85		R\$ 2.309,85
6	28/08/2025	TARIFA	000000000	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	DEBITO	28/08/2025	822.401.100.175.655	R\$ 3,50		R\$ 3,50
7	27/08/2025	NFS-E	000000002	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.901	R\$ 3.910,34		R\$ 3.910,34
8	27/08/2025	NFS-E	000000037	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO AGOSTO/2025	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DOC/TED	29/08/2025	82.902	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 21.663,54	R\$ -	R\$ 21.663,54

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL