

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 10 – MAIO/2026	R\$ 756.249,36	15/05/2026	15/05/2026	86.496

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	07/05/2026	NFS-E	5902689	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.401	R\$ 44.829,81		R\$ 44.829,81

2	03/05/2026	BOLETO	000047916	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	04/05/2026	50.402	R\$ 14.141,52		R\$ 14.141,52
3	06/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/05/2026	6.283	R\$ 2.638,91		R\$ 2.638,91
4	27/05/2026	NFS-E	000003758	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO ABRIL/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	06/05/2026	50.601	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
5	07/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	07/05/2026	10.240	R\$ 321.649,41		R\$ 321.649,41
6	12/05/2026	GFD	0126050836781630-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 3.015,22		R\$ 3.015,22
6	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 3.542,59		R\$ 3.542,59
6	12/05/2026	GFD	0126050836781630-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 28.321,09		R\$ 28.321,09
6	12/05/2026	DARF	07.16.26129.7201823-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 101.969,28		R\$ 101.969,28
7	12/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/05/2026	3.110	R\$ 10.645,68		R\$ 10.645,68
8	12/05/2026	GFD	0126050937025479-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	12/05/2026	51.201	R\$ 307,16		R\$ 307,16
9	14/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	14/05/2026	3.586	R\$ 1.171,79		R\$ 1.171,79
10	12/05/2026	BOLETO	000048426	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/05/2026	51.401	R\$ 827,80		R\$ 827,80

11	13/05/2026	BOLETO	000048523	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	14/05/2026	51.402	R\$ 1.214,10		R\$ 1.214,10
12	05/05/2026	NFS-E	000008693	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	EMIÇÃO DOCUMENTO PCMSO (425 FUNCIONÁRIOS - R\$0,76 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 316,99		R\$ 316,99
13	04/05/2026	NFS-E	000000166	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EMIÇÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (425 FUNCIONARIOS - R\$1,42 CADA)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA	15/05/2026	556.953.000.029. 601	R\$ 604,63		R\$ 604,63
14	12/05/2026	FATURA	017493953	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL ABRIL/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	15/05/2026	51.501	R\$ 209,96		R\$ 209,96
15	04/05/2026	NFS-E	000000373	C-TAP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LLTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MARÇO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	15/05/2026	51.502	R\$ 2.762,00		R\$ 2.762,00
16	21/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	21/05/2026	3.412	R\$ 1.847,31		R\$ 1.847,31
17	20/05/2026	NFE	000400322	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO MAIO/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PIX ENVIADO	21/05/2026	52.101	R\$ 232,40		R\$ 232,40
18	20/05/2026	BOLETO	000048987	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	21/05/2026	52.102	R\$ 400,11		R\$ 400,11
19	22/05/2026	NFS-E	000000003	KAREN ROBERTA DOS SANTOS	DESPESA COM TREINAMENTO NR-01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PIX ENVIADO	25/05/2026	52.501	R\$ 390,00		R\$ 390,00
20	28/05/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	RESCISÃO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	28/05/2026	4.359	R\$ 1.847,31		R\$ 1.847,31
21	26/05/2026	NFS-E	000000371	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	29/05/2026	52.901	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
22	28/05/2026	NFS-E	000000002	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.902	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30

23	28/05/2026	NFS-E	000000020	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.903	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
24	29/05/2026	NFS-E	000000009	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	29/05/2026	52.904	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 568.860,43	R\$ -	R\$ 568.860,43

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL