

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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 11 – JUNHO/2026	R\$ 803.157,36	30/06/2026	30/06/2026	300.174

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	03/06/2026	NFS-E	97895386	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.101	R\$ 51.158,29		R\$ 51.158,29
2	31/05/2026	BOLETO	000050077	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/06/2026	60.102	R\$ 15.162,46		R\$ 15.162,46

3	03/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	03/06/2026	7.445	R\$ 1.220,55		R\$ 1.220,55
4	05/06/2026	HOLETIRE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	05/06/2026	10.490	R\$ 353.375,90		R\$ 353.375,90
5	29/06/2026	NFS-E	000004656	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	05/06/2026	60.501	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
6	10/06/2026	BOLETO	000050571	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/06/2026	61.001	R\$ 551,86		R\$ 551,86
7	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.029.601	R\$ 113.993,39		R\$ 113.993,39
7	12/06/2026	GFD	0126060942698134-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.029.601	R\$ 4.274,78		R\$ 4.274,78
7	12/06/2026	DARF	07.16.26161.2478713-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.029.601	R\$ 3.934,69		R\$ 3.934,69
7	12/06/2026	GFD	0126060942698134-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	12/06/2026	556.953.000.029.601	R\$ 31.257,95		R\$ 31.257,95
8	01/06/2026	NFS-E	000000433	C-TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL MAIO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	12/06/2026	61.201	R\$ 2.470,00		R\$ 2.470,00
9	15/06/2026	BOLETO	000050837	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	16/06/2026	61.601	R\$ 2.097,08		R\$ 2.097,08
10	18/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	18/06/2026	3.874	R\$ 3.792,19		R\$ 3.792,19
11	10/06/2026	FATURA	021823149	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL MAIO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	19/06/2026	61.901	R\$ 204,21		R\$ 204,21

12	25/06/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	25/06/2026	3.654	R\$ 2.312,54		R\$ 2.312,54
13	24/06/2026	GFD	0126062445504232-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	25/06/2026	62.501	R\$ 39,35		R\$ 39,35
14	25/06/2026	BOLETO	000051964	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	26/06/2026	62.601	R\$ 827,80		R\$ 827,80
15	24/06/2026	NFS-E	000000009	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	30/06/2026	63.001	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
16	26/06/2026	NFS-E	000000011	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.002	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
17	26/06/2026	NFS-E	000000023	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.003	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
18	26/06/2026	NFS-E	000000010	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	30/06/2026	63.004	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 612.648,40	R\$ -	R\$ 612.648,40