

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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 12 – JULHO/2026	R\$ 803.157,36	21/07/2026	21/07/2026	38.198

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	03/07/2026	NFS-E	098444139	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	01/07/2026	70.101	R\$ 50.175,37		R\$ 50.175,37

2	02/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	02/07/2026	4.437	R\$ 6.472,71		R\$ 6.472,71
3	01/07/2026	BOLETO	000052494	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	02/07/2026	70.201	R\$ 12.306,57		R\$ 12.306,57
4	01/07/2026	GFD	012607014688 2335-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	PIX ENVIADO	02/07/2026	70.202	R\$ 385,08		R\$ 385,08
5	30/07/2026	NFS-E	000005595	MAM LABS SOFTWARE LTDA	PLATAFORMA DE CONTROLE PONTO JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	BOLETO	03/07/2026	70.301	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
6	01/07/2026	NFS-E	000000517	C TAP CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL JUNHO/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/07/2026	70.302	R\$ 1.102,00		R\$ 1.102,00
7	06/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	9.905	R\$ 189,63		R\$ 189,63
8	06/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	9.906	R\$ 1.170,86		R\$ 1.170,86
9	06/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	06/07/2026	9.908	R\$ 362.293,32		R\$ 362.293,32
10	08/07/2026	DARF	07.16.26188.86 91618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 3.970,65		R\$ 3.970,65

10	08/07/2026	GFD	012607064781 5531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 4.593,75		R\$ 4.593,75
10	08/07/2026	GFD	012607064781 5531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 31.656,72		R\$ 31.656,72
10	08/07/2026	DARF	07.16.26188.86 91618-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 114.344,32		R\$ 114.344,32
11	08/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	08/07/2026	3.935	R\$ 2,25		R\$ 2,25
12	16/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONARIOS	SALARIOS JUNHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	15/07/2026	5.236	R\$ 1.516,71		R\$ 1.516,71
13	11/07/2026	FATURA	026006400	CLARO S.A.	TELEFONIA MOVEL JUNHO/2026	UTILIDADES PUBLICAS	PIX ENVIADO	17/07/2026	71.701	R\$ 199,96		R\$ 199,96
14	28/07/2026	BOLETO	000054433	JACAREI TRANSPORTE URBANO	VALE TRANSPORTE JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	28/07/2026	72.801	R\$ 689,59		R\$ 689,59
15	27/07/2026	NFS-E	000000360	VALECARE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2ª PARCELA EMIÇÃO DOCUMENTO PGR E LTCAT (425 FUNC. - R\$1,4226 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 604,63		R\$ 604,63
16	27/07/2026	NFS-E	000000085	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	2ª PARCELA - EMIÇÃO DOCUMENTO PCMSO (425 FUNC. - R\$0,7458 CADA)	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSFERENCIA	30/07/2026	556.953.000. 029.601	R\$ 316,99		R\$ 316,99

17	31/07/2026	HOLERITE	000000000	FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	31/07/2026	6.492	R\$ 4.310,03		R\$ 4.310,03
18	28/07/2026	NFS-E	000000019	S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE ME	CONTABILIDADE JULHO/2026	OUTROS SERVIÇOS TERCEÍROS	BOLETO	31/07/2026	73.101	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
19	30/07/2026	NFS-E	000000025	TATIANE CRISTINA CARNEIRO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.102	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
20	30/07/2026	NFS-E	000000012	ANA FLAVIA BANDEIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.103	R\$ 8.379,30		R\$ 8.379,30
21	30/07/2026	NFS-E	000000011	VANESSA APARECIDA ROMERA SARQUIS DE CAMPOS	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO JULHO/2026	RECURSOS HUMANOS (PJ)	PIX ENVIADO	31/07/2026	73.104	R\$ 6.423,03		R\$ 6.423,03
										R\$ 622.276,50	R\$ -	R\$ 622.276,50

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL