



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

N°: 11/2022

Entidade Beneficiária: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

CNPJ: 01.006.044/0001-91

Endereço: AUGUSTO CAVALCANTI, 233 - CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO, Brasil

Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE DA REDE MUNICIPAL CEDIN Profa Anjela Maria de Souza Alves

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1817

N° da Conta: 00002286-0

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Valor
1	30/04/2024	NOTA FISCAL	21315	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/05/2024	21315	6.930,00
2	03/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	31639	VANESSA DUARTE BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/05/2024	31639	4.075,09
3	03/05/2024	GRF	31639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/05/2024	31639	2.549,45
4	03/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	31641	LUCIMAR DE ASSIS CANTONI DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/05/2024	31641	2.188,47
5	06/05/2024	Holerite	122283	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/05/2024	122283	72.064,69
6	26/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	182790	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	182790	732,73
7	25/04/2024	NFS-E	186098	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	186098	441,00
8	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101801	6.336,64
9	20/05/2024	DARF	201809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/05/2024	201809	12,00
10	24/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	241645	CAMILA STEPHANIE GOME CHAVES DE MATOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/05/2024	241645	373,33
11	29/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	291750	CRISTIANE CAPRINI HEMPFLING	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2024	291750	280,00
12	29/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	291751	KEYLA MAYARA DOS SANTOS HONORIO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2024	291751	256,67
13	31/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	311411	MARIA LUCIANA LOURENCO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/05/2024	311411	1.675,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	03/05/2024	RECIBO	62792	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	06/05/2024	62792	2.964,00
15	06/05/2024	NOTA FISCAL	70950	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/05/2024	70950	8.580,00
16	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	54	36,50
17	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	0	55,00
18	02/05/2024	NFS-E	31433	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/05/2024	31433	1.000,00
19	09/05/2024	NFS-E	91127	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91127	2.000,00
20	03/05/2024	NFS-E	91658	BILLOTA JORNAIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91658	75,00
21	09/05/2024	NFS-E	141137	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/05/2024	141137	500,00
22	03/05/2024	NFS-E	151747	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2024	151747	180,00
23	07/05/2024	NFS-E	161556	ACESSOR HSE & CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/05/2024	161556	2.500,00
24	29/05/2024	RECIBO	254400	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/05/2024	254400	1.352,00
25	23/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	173821	ALFA SEGUROS EMPRESA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/05/2024	173821	329,69
26	03/05/2024	NOTA FISCAL	201629	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201629	1.142,14
27	06/05/2024	NOTA FISCAL	201630	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201630	85,00
28	10/05/2024	NOTA FISCAL	211734	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	21/05/2024	211734	1.202,04
29	29/05/2024	NOTA FISCAL	291357	GRUPO CASAS BAHIA SA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	29/05/2024	291357	4.452,30
30	10/05/2024	DARF	101746	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101746	7.689,83
Total								132.058,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Termo de Colaboração nº 11/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 00002286-0
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958233-3
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941541-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	40.979,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.831,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	68.005,92
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	4.750,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	132.058,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.534,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.379,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	40.979,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	215,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	244,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	17.108,10
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.582,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	85.630,59
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	156.320,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/05/2024	CRED PIX	281.351	4.750,00
TOTAL			4.750,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	ENVIO PIX	021315	6.930,00
02/05/2024	TAR CADAST	000054	36,50
02/05/2024	MANUT CTA	000000	55,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031433	1.000,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031639	4.075,09
03/05/2024	ENVIO PIX	031639	2.549,45
03/05/2024	ENVIO PIX	031641	2.188,47
06/05/2024	PAG BOLETO	062792	2.964,00
06/05/2024	ENVIO TED	122283	72.064,69
07/05/2024	ENVIO PIX	070950	8.580,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091127	2.000,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091658	75,00
10/05/2024	PAG BOLETO	182790	732,73
10/05/2024	PAG BOLETO	186098	441,00
10/05/2024	ENVIO PIX	101746	7.689,83
10/05/2024	ENVIO PIX	101801	6.336,64
14/05/2024	ENVIO PIX	141137	500,00
15/05/2024	ENVIO PIX	151747	180,00
16/05/2024	ENVIO PIX	161556	2.500,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201629	1.142,14
20/05/2024	ENVIO PIX	201630	85,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201809	12,00
21/05/2024	ENVIO PIX	211734	1.202,04
23/05/2024	PAG BOLETO	173821	329,69
24/05/2024	ENVIO PIX	241645	373,33
29/05/2024	PAG BOLETO	254400	1.352,00
29/05/2024	ENVIO PIX	291357	4.452,30
29/05/2024	ENVIO PIX	291750	280,00
29/05/2024	ENVIO PIX	291751	256,67

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2024	REM BASICA	0	15,94
08/05/2024	CRED JUROS	0	8,55
09/05/2024	REM BASICA	0	38,79
09/05/2024	CRED JUROS	0	23,43
10/05/2024	REM BASICA	0	2,01
10/05/2024	CRED JUROS	0	12,00
11/05/2024	REM BASICA	0	17,53
11/05/2024	CRED JUROS	0	11,24
15/05/2024	REM BASICA	0	18,41
15/05/2024	CRED JUROS	0	11,25
18/05/2024	REM BASICA	0	39,84
18/05/2024	CRED JUROS	0	16,62
TOTAL			215,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE