



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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
Nº da Conta: 00002286-0
Fontes de Recurso: 1 - TESOURO
Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
1	03/06/2024	Holerite	129300	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2024	129300	69.127,11
2	10/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101550	6.132,45
3	10/06/2024	DARF	101621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101621	7.006,18
4	15/05/2024	NOTA FISCAL	41059	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41059	6.300,00
5	03/06/2024	NOTA FISCAL	41210	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41210	7.819,20
6	04/06/2024	NOTA FISCAL	41454	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41454	6.300,00
7	13/06/2024	RECIBO	82375	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/06/2024	82375	1.581,20
8	28/06/2024	RECIBO	277886	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	28/06/2024	277886	1.757,60
9	20/06/2024	DARF	201905	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/06/2024	201905	197,14
10	25/06/2024	GRF	251756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/06/2024	251756	106,08
11	25/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	251757	LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/06/2024	251757	1.847,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
12	26/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	260818	TAMIRES CORREA FERNANDES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2024	260818	1.122,01
13	27/05/2024	NFS-E	41345	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2024	41345	2.815,50
14	02/06/2024	NFS-E	50716	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	50716	1.000,00
15	05/06/2024	NFS-E	51718	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51718	750,00
16	05/06/2024	NFS-E	51728	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51728	750,00
17	28/05/2024	NFS-E	61229	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/06/2024	61229	2.000,00
18	27/05/2024	NFS-E	350146	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/06/2024	350146	852,31
19	22/05/2024	NFS-E	397956	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/06/2024	397956	378,00
20	07/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	80341	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/06/2024	80341	45,60
21	05/06/2024	NFS-E	141650	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/06/2024	141650	150,00
22	17/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	361407	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/06/2024	361407	60,00
23	17/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	362097	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2024	362097	60,00
24	17/06/2024	NOTA FISCAL	191348	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	19/06/2024	191348	1.182,07
Total								119.339,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024**Termo de Colaboração n° 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\$	17.108,10
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.582,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	85.630,59
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	57,66
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.339,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.452,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	13.916,91
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
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\$	226,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	322,30
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\$	4.808,55
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.261,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.869,80
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	160.940,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2024	CRED PIX	121.736	45,30
14/06/2024	CRED PIX	141.714	12,36
TOTAL			57,66

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	ENVIO TED	129300	69.127,11
04/06/2024	ENVIO PIX	041059	6.300,00
04/06/2024	ENVIO PIX	041210	7.819,20
04/06/2024	ENVIO PIX	041345	2.815,50
04/06/2024	ENVIO PIX	041454	6.300,00
05/06/2024	ENVIO PIX	050716	1.000,00
05/06/2024	ENVIO PIX	051718	750,00
05/06/2024	ENVIO PIX	051728	750,00
06/06/2024	ENVIO PIX	061229	2.000,00
10/06/2024	PAG BOLETO	350146	852,31
10/06/2024	PAG BOLETO	397956	378,00
10/06/2024	ENVIO PIX	101550	6.132,45
10/06/2024	ENVIO PIX	101621	7.006,18
12/06/2024	PG PREFEIT	080341	45,60
13/06/2024	PAG BOLETO	082375	1.581,20
14/06/2024	ENVIO PIX	141650	150,00
17/06/2024	PAG BOLETO	361407	60,00
17/06/2024	PAG BOLETO	362097	60,00
19/06/2024	ENVIO PIX	191348	1.182,07
20/06/2024	ENVIO PIX	201905	197,14
25/06/2024	ENVIO PIX	251756	106,08
25/06/2024	ENVIO PIX	251757	1.847,12
26/06/2024	ENVIO PIX	260818	1.122,01
28/06/2024	PAG BOLETO	277.886	1.757,60

[illegible]

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2024	REM BASICA	0	16,80
08/06/2024	CRED JUROS	0	9,01
09/06/2024	REM BASICA	0	40,89
09/06/2024	CRED JUROS	0	24,70
10/06/2024	REM BASICA	0	2,12
10/06/2024	CRED JUROS	0	12,65
11/06/2024	REM BASICA	0	18,48
11/06/2024	CRED JUROS	0	11,81
15/06/2024	REM BASICA	0	19,33
15/06/2024	CRED JUROS	0	11,81
18/06/2024	REM BASICA	0	41,84
18/06/2024	CRED JUROS	0	17,45
TOTAL			226,89

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	CRED TEV	101.652	13.916,91
TOTAL			13.916,91

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2024	REM BASICA	0	46,62
08/06/2024	CRED JUROS	0	85,86
09/06/2024	REM BASICA	0	27,09
09/06/2024	CRED JUROS	0	9,72
11/06/2024	REM BASICA	0	24,37
11/06/2024	CRED JUROS	0	10,99
13/06/2024	REM BASICA	0	14,40
13/06/2024	CRED JUROS	0	10,00
15/06/2024	REM BASICA	0	62,28
15/06/2024	CRED JUROS	0	30,97
TOTAL			322,30

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE