



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	27/06/2024	NOTA FISCAL	11342	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11342	12.600,00
2	01/07/2024	NOTA FISCAL	11345	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11345	8.036,40
3	01/06/2024	NOTA FISCAL	11531	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	01/07/2024	11531	1.536,57
4	16/07/2024	NOTA FISCAL	310810	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	310810	1.198,73
5	01/07/2024	NOTA FISCAL	311435	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311435	668,52
6	03/07/2024	NOTA FISCAL	311435	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311435	320,53
7	16/07/2024	RECIBO	197767	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/07/2024	197767	738,40
8	23/07/2024	RECIBO	195730	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/07/2024	195730	312,00
9	31/07/2024	RECIBO	143999	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	31/07/2024	143999	1.018,60
10	01/07/2024	NFS-E	21559	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/07/2024	21559	1.000,00
11	04/07/2024	NFS-E	41559	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/07/2024	41559	750,00
12	02/07/2024	NFS-E	151617	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/07/2024	151617	295,66
13	01/06/2024	NFS-E	171157	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2024	171157	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	04/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121235	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/07/2024	121235	45,20
15	19/07/2024	DARF	191006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/07/2024	191006	196,86
16	17/07/2024	NFS-E	291549	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291549	500,00
17	27/06/2024	NFS-E	291630	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291630	2.815,50
18	29/07/2024	NFS-E	291624	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2024	291624	1.954,80
19	31/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141671	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/07/2024	141671	60,00
20	31/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141807	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/07/2024	141807	60,00
21	27/05/2024	NOTA FISCAL	171358	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	17/07/2024	171358	85,00
22	02/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	21323	ANA CAROLINA CORTEZ PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/07/2024	21323	884,10
23	03/07/2024	Holerite	109154	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/07/2024	109154	68.691,89
24	05/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	51643	ANA CAROLINA CORTEZ PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/07/2024	51643	630,00
25	27/06/2024	NFS-E	350725	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	350725	852,31
26	24/06/2024	NFS-E	351732	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	351732	504,00
27	11/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111305	6.124,27
28	11/07/2024	DARF	111310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111310	6.910,83
29	12/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121251	AGATA BORGES GALVAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/07/2024	121251	90,32
Total								119.380,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Termo de Colaboração nº 11/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4091
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\$	4.808,55
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.261,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.869,80
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.380,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.449,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.021,95
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.691,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	237,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	362,16
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.949,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	106.562,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	165.511,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	ENVIO PIX	011342	12.600,00
01/07/2024	ENVIO PIX	011345	8.036,40
01/07/2024	ENVIO PIX	011531	1.536,57
02/07/2024	ENVIO PIX	021323	884,10
02/07/2024	ENVIO PIX	021559	1.000,00
03/07/2024	ENVIO TED	109154	68.691,89
04/07/2024	ENVIO PIX	041559	750,00
05/07/2024	ENVIO PIX	051643	630,00
10/07/2024	PAG BOLETO	350725	852,31
10/07/2024	PAG BOLETO	351732	504,00
11/07/2024	ENVIO PIX	111305	6.124,27
11/07/2024	ENVIO PIX	111310	6.910,83
12/07/2024	ENVIO PIX	121251	90,32
15/07/2024	ENVIO PIX	151617	295,66
16/07/2024	PAG BOLETO	197767	738,40
17/07/2024	ENVIO PIX	171157	500,00
17/07/2024	ENVIO PIX	171358	85,00
19/07/2024	ENVIO PIX	191006	196,86
22/07/2024	PG PREFEIT	121235	45,20
23/07/2024	PAG BOLETO	195730	312,00
29/07/2024	ENVIO PIX	291549	500,00
29/07/2024	ENVIO PIX	291624	1.954,80
29/07/2024	ENVIO PIX	291.630	2.815,50
31/07/2024	PAG BOLETO	141.671	60,00
31/07/2024	PAG BOLETO	141.807	60,00
31/07/2024	PAG BOLETO	143.999	1.018,60
31/07/2024	ENVIO PIX	310.810	1.198,73
31/07/2024	ENVIO PIX	311.435	668,52
31/07/2024	ENVIO PIX	311.435	320,53

[illegible]

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2024		0	17,64
08/07/2024		0	9,46
09/07/2024		0	42,94
09/07/2024		0	25,93
10/07/2024		0	2,23
10/07/2024		0	13,28
11/07/2024		0	19,40
11/07/2024		0	11,85
15/07/2024		0	20,27
15/07/2024		0	12,38
18/07/2024		0	43,83
18/07/2024		0	18,28
TOTAL			237,49

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/07/2024	CRED TEV	111.321	17.021,95
TOTAL			17.021,95

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/07/2024	TEV MESM T	290.334	217,21
16/07/2024	TEV MESM T	290.456	738,40
17/07/2024	TEV MESM T	291.537	827,06
23/07/2024	TEV MESM T	292.645	312,00
29/07/2024	TEV MESM T	293.567	5.270,30
31/07/2024	TEV MESM T	293.657	3.326,38
TOTAL			10.691,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2024	REM BASICA	0	54,37
08/07/2024	CRED JUROS	0	100,14
09/07/2024	REM BASICA	0	31,60
09/07/2024	CRED JUROS	0	11,34
11/07/2024	REM BASICA	0	28,62
11/07/2024	CRED JUROS	0	11,03
13/07/2024	REM BASICA	0	14,45
13/07/2024	CRED JUROS	0	11,74
15/07/2024	REM BASICA	0	62,51
15/07/2024	CRED JUROS	0	36,36
TOTAL			362,16

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE