



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	01/08/2024	NOTA FISCAL	11343	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/08/2024	11343	13.230,00
2	02/08/2024	NOTA FISCAL	21129	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/08/2024	21129	7.602,00
3	09/08/2024	RECIBO	145296	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/08/2024	145296	2.184,00
4	19/08/2024	RECIBO	423203	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	19/08/2024	423203	104,00
5	30/08/2024	RECIBO	187532	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/08/2024	187532	1.456,00
6	31/07/2024	NFS-E	21638	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21638	1.000,00
7	01/08/2024	NFS-E	21711	HÉMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21711	750,00
8	01/08/2024	DARF	11520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/08/2024	11520	26,53
9	12/08/2024	DARF	121323	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/08/2024	121323	13,34
10	05/08/2024	NFS-E	141432	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141432	1.407,75
11	02/08/2024	NFS-E	141438	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141438	1.954,80
12	07/08/2024	NFS-E	141440	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141440	1.499,90
13	02/08/2024	NFS-E	151509	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/08/2024	151509	215,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	21/08/2024	NFS-E	261415	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2024	261415	500,00
15	01/08/2024	NFS-E	141434	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/08/2024	141434	1.046,69
16	14/08/2024	NFS-E	191624	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	19/08/2024	191624	1.096,60
17	02/08/2024	Holerite	104101	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/08/2024	104101	69.377,29
18	01/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	91141	DANIELA ELISABETE DA SILVA PERES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/08/2024	91141	171,68
19	25/07/2024	NFS-E	120967	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	120967	525,00
20	29/07/2024	NFS-E	134465	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	134465	852,31
21	12/08/2024	DARF	121312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121312	6.963,73
22	12/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121317	5.953,52
23	13/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	131616	BRUNA CRISTINA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/08/2024	131616	3.284,53
24	13/08/2024	GRF	131617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/08/2024	131617	2.131,39
25	13/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	131617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/08/2024	131617	140,63
26	13/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	131623	DANIELA ELISABETE DA SILVA PERES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/08/2024	131623	1.441,92
27	19/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	191559	DANIELA ELISABETE DA SILVA PERES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2024	191559	2.166,59
28	22/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	221645	ANNY KAROLINE SOUSA SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/08/2024	221645	293,55
29	23/08/2024	GRF	231710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/08/2024	231710	100,45
30	26/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	261432	ANA CAROLINA CORTEZ PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2024	261432	1.580,08
Total								129.069,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/08/2024 a 31/08/2024**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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.949,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	106.562,56
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.069,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	100.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.381,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	100.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.098,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	98,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	323,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	310,53
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\$	98,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.654,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	98.774,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	160.527,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	ENVIO PIX	011343	13.230,00
01/08/2024	ENVIO PIX	011520	26,53
02/08/2024	ENVIO TED	104101	69.377,29
02/08/2024	ENVIO PIX	021129	7.602,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021638	1.000,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021711	750,00
09/08/2024	PAG BOLETO	145296	2.184,00
09/08/2024	ENVIO PIX	091141	171,68
12/08/2024	PAG BOLETO	120967	525,00
12/08/2024	PAG BOLETO	134465	852,31
12/08/2024	ENVIO PIX	121312	6.963,73
12/08/2024	ENVIO PIX	121317	5.953,52
12/08/2024	ENVIO PIX	121323	13,34
13/08/2024	ENVIO PIX	131616	3.284,53
13/08/2024	ENVIO PIX	131617	2.131,39
13/08/2024	ENVIO PIX	131617	140,63
13/08/2024	ENVIO PIX	131623	1.441,92
14/08/2024	ENVIO PIX	141432	1.407,75
14/08/2024	ENVIO PIX	141434	1.046,69
14/08/2024	ENVIO PIX	141438	1.954,80
14/08/2024	ENVIO PIX	141440	1.499,90
15/08/2024	ENVIO PIX	151509	215,36
19/08/2024	PAG BOLETO	423.203	104,00
19/08/2024	ENVIO PIX	191.559	2.166,59
19/08/2024	ENVIO PIX	191.624	1.096,60
22/08/2024	ENVIO PIX	221.645	293,55
23/08/2024	ENVIO PIX	231.710	100,45
26/08/2024	ENVIO PIX	261.415	500,00
26/08/2024	ENVIO PIX	261.432	1.580,08

[illegible]

30/08/2024	Rendimento Bruto no Mês		98,83
TOTAL			98,83

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	REM BASICA	0	-
08/08/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/08/2024	REM BASICA	0	30,23
09/08/2024	CRED JUROS	0	203,32
10/08/2024	REM BASICA	0	5,59
10/08/2024	CRED JUROS	0	37,39
11/08/2024	REM BASICA	0	3,45
11/08/2024	CRED JUROS	0	24,45
15/08/2024	REM BASICA	0	2,49
15/08/2024	CRED JUROS	0	16,77
18/08/2024	REM BASICA	0	-
18/08/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			323,70

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/08/2024	ENVIO PIX	141.339	586,17
15/08/2024	ENVIO PIX	151.503	215,36
19/08/2024	ENVIO PIX	191.557	3.367,19
22/08/2024	ENVIO PIX	221.643	394,00
26/08/2024	ENVIO PIX	261.412	2.080,08
30/08/2024	ENVIO PIX	301.522	1.456,00
TOTAL			8.098,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	REM BASICA	0	-
08/08/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/08/2024	REM BASICA	0	19,81
09/08/2024	CRED JUROS	0	133,22
10/08/2024	REM BASICA	0	0,01
10/08/2024	CRED JUROS	0	0,05
11/08/2024	REM BASICA	0	10,49
11/08/2024	CRED JUROS	0	74,25
13/08/2024	REM BASICA	0	0,01
13/08/2024	CRED JUROS	0	0,05
15/08/2024	REM BASICA	0	9,40
15/08/2024	CRED JUROS	0	63,23

TOTAL			310,53

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE