



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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: 579016184-3

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	05/09/2024	NOTA FISCAL	50945	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	05/09/2024	50945	8.360,00
2	30/08/2024	NOTA FISCAL	61442	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/09/2024	61442	13.860,00
3	16/09/2024	RECIBO	419328	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/09/2024	419328	1.372,80
4	10/09/2024	NOTA FISCAL	101523	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	10/09/2024	101523	1.124,97
5	04/09/2024	NOTA FISCAL	131700	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131700	292,53
6	04/09/2024	NOTA FISCAL	131704	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131704	797,18
7	05/09/2024	Holerite	120512	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2024	120512	68.840,56
8	05/09/2024	Holerite	51654	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2024	51654	700,00
9	27/08/2024	NFS-E	341583	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	341583	852,31
10	22/08/2024	NFS-E	344817	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	344817	483,00
11	11/09/2024	GRF	111606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111606	5.496,03
12	11/09/2024	DARF	111615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111615	7.104,00
13	20/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	201718	CAROLINE DOS SANTOS VIEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/09/2024	201718	303,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	25/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	251706	THALIA SAMARA BALTAZAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/09/2024	251706	303,33
15	02/09/2024	NFS-E	51658	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2024	51658	1.000,00
16	10/09/2024	NFS-E	101228	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/09/2024	101228	750,00
17	15/08/2024	NFS-E	160954	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/09/2024	160954	1.954,80
18	20/09/2024	DARF	201647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/09/2024	201647	103,64
19	03/09/2024	NFS-E	230931	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	230931	232,26
20	13/09/2024	NFS-E	231706	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	231706	500,00
21	25/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	251706	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/09/2024	251706	2,69
22	27/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271649	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/09/2024	271649	46,56
23	12/09/2024	GRF	121154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/09/2024	121154	283,00
24	12/09/2024	GRF	121155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/09/2024	121155	338,39
Total								115.101,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 - 000579016184-3
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\$	98,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.654,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	98.774,29
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	115.101,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	40.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.446,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	34.196,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	35,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	335,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	346,92
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\$	5.938,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.436,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.121,21
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	169.496,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	ENVIO TED	120512	68.840,56
05/09/2024	ENVIO PIX	050945	8.360,00
05/09/2024	ENVIO PIX	051654	700,00
05/09/2024	ENVIO PIX	051658	1.000,00
06/09/2024	ENVIO PIX	061442	13.860,00
10/09/2024	PAG BOLETO	341583	852,31
10/09/2024	PAG BOLETO	344817	483,00
10/09/2024	ENVIO PIX	101228	750,00
10/09/2024	ENVIO PIX	101523	1.124,97
11/09/2024	ENVIO PIX	111606	5.496,03
11/09/2024	ENVIO PIX	111615	7.104,00
12/09/2024	ENVIO PIX	121154	283,00
12/09/2024	ENVIO PIX	121155	338,39
13/09/2024	ENVIO PIX	131700	292,53
13/09/2024	ENVIO PIX	131704	797,18
16/09/2024	PAG BOLETO	419328	1.372,80
16/09/2024	ENVIO PIX	160954	1.954,80
20/09/2024	ENVIO PIX	201647	103,64
20/09/2024	ENVIO PIX	201718	303,33
23/09/2024	ENVIO PIX	230931	232,26
23/09/2024	ENVIO PIX	231706	500,00
25/09/2024	DEB PIX CH	251706	303,33
25/09/2024	TAR PIX	251706	2,69
27/09/2024	PG PREFEIT	271649	46,56

30/09/2024	Rendimento Bruto no Mês		35,87
TOTAL			35,87

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/09/2024	REM BASICA	0	-
08/09/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/09/2024	REM BASICA	0	27,42
09/09/2024	CRED JUROS	0	204,47
10/09/2024	REM BASICA	0	5,03
10/09/2024	CRED JUROS	0	37,60
11/09/2024	REM BASICA	0	3,47
11/09/2024	CRED JUROS	0	24,59
12/09/2024	REM BASICA	0	1,77
12/09/2024	CRED JUROS	0	11,92
15/09/2024	REM BASICA	0	2,39
15/09/2024	CRED JUROS	0	16,87
18/09/2024	REM BASICA	0	-
18/09/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			335,54

TOTAL			346,92

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE