



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 579016184-3

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 | 30/09/2024 | NOTA FISCAL | 11222 | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 01/10/2024 | 11222 | 13.230,00 |
| 2 | 02/10/2024 | NOTA FISCAL | 71016 | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 07/10/2024 | 71016 | 8.580,00 |
| 3 | 02/10/2024 | RECIBO | 20926 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 02/10/2024 | 20926 | 1.029,60 |
| 4 | 07/10/2024 | RECIBO | 70859 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 07/10/2024 | 70859 | 93,60 |
| 5 | 10/10/2024 | RECIBO | 100853 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 10/10/2024 | 100853 | 1.747,20 |
| 6 | 29/10/2024 | RECIBO | 291712 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 29/10/2024 | 291712 | 1.029,60 |
| 7 | 03/10/2024 | NOTA FISCAL | 31643 | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo | 03/10/2024 | 31643 | 1.144,13 |
| 8 | 14/10/2024 | NOTA FISCAL | 141553 | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo | 14/10/2024 | 141553 | 821,44 |
| 9 | 01/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 11222 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 01/10/2024 | 11222 | 8,50 |
| 10 | 03/10/2024 | NFS-E | 31206 | HEMILLY DE ANDRADE SILVA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/10/2024 | 31206 | 750,00 |
| 11 | 03/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 31206 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/10/2024 | 31206 | 6,67 |
| 12 | 27/09/2024 | NFS-E | 31610 | J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/10/2024 | 31610 | 550,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 13 | 03/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 31610 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/10/2024 | 31610 | 4,89 |
| 14 | 03/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 31643 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/10/2024 | 31643 | 8,50 |
| 15 | 02/10/2024 | NFS-E | 41557 | LETICIA HELENA MARTINS SILVA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 04/10/2024 | 41557 | 500,00 |
| 16 | 04/10/2024 | NFS-E | 41557 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 04/10/2024 | 41557 | 4,45 |
| 17 | 04/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 41704 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 04/10/2024 | 41704 | 1,66 |
| 18 | 25/09/2024 | NFS-E | 71526 | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 07/10/2024 | 71526 | 1.954,80 |
| 19 | 10/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 101649 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 10/10/2024 | 101649 | 8,50 |
| 20 | 10/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 101655 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 10/10/2024 | 101655 | 8,50 |
| 21 | 11/10/2024 | Holerite | 111611 | MIRA CONTABILIDADE LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 11/10/2024 | 111611 | 500,00 |
| 22 | 11/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 111611 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 11/10/2024 | 111611 | 4,45 |
| 23 | 14/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 141553 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 14/10/2024 | 141553 | 7,31 |
| 24 | 15/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 151659 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 15/10/2024 | 151659 | 7,62 |
| 25 | 03/10/2024 | NFS-E | 151700 | PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 15/10/2024 | 151700 | 243,83 |
| 26 | 15/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 151700 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 15/10/2024 | 151700 | 2,17 |
| 27 | 18/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 181650 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 18/10/2024 | 181650 | 2,28 |
| 28 | 24/10/2024 | DARF | 240942 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 24/10/2024 | 240942 | 13,14 |
| 29 | 24/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 240942 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 24/10/2024 | 240942 | 0,11 |
| 30 | 24/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 241151 | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 24/10/2024 | 241151 | 46,56 |
| 31 | 02/10/2024 | Holerite | 750807 | FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 02/10/2024 | 750807 | 72.282,86 |
| 32 | 04/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 41704 | KAILANE SANTOS OLIVEIRA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 04/10/2024 | 41704 | 186,66 |
| 33 | 10/10/2024 | DARF | 101649 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024 | 101649 | 5.693,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 34 | 10/10/2024 | GRF | 101655 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024 | 101655 | 6.383,09 |
| 35 | 27/09/2024 | NFS-E | 101700 | ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024 | 101700 | 1.023,47 |
| 36 | 24/09/2024 | NFS-E | 101716 | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024 | 101716 | 483,00 |
| 37 | 15/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 151659 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 15/10/2024 | 151659 | 856,35 |
| 38 | 15/10/2024 | GRF | 151659 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 15/10/2024 | 151659 | 40,07 |
| 39 | 18/10/2024 | DOCTOS. DIVERSOS | 181650 | LUMA SILVESTRE ROSSATTO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/10/2024 | 181650 | 256,67 |
| Total | | | | | | | | 119.515,13 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$ | 5.938,60 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 64.436,71 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 99.121,21 |
| REPASSE | (+) | R\$ | 123.352,25 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ | - |
| DESPESAS LIQUIDADAS | (-) | R\$ | 119.515,13 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 100.000,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | 2.553,24 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 98.716,12 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ | 180,79 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ | 353,98 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 350,13 |
| 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\$ | 7.403,27 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 67.343,93 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 99.471,34 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 174.218,54 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL: | | | |
|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/10/2024 | CRED TED | 000001 | 123.352,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 123.352,25 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|----------------------------|------------------|------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/10/2024 | DEB PIX IM | 011222 | 13.230,00 |
| 01/10/2024 | TAR PIX | 011222 | 8,50 |
| 02/10/2024 | PAG BOLETO | 020926 | 1.029,60 |
| 02/10/2024 | ENVIO TED | 750807 | 72.282,86 |
| 03/10/2024 | DEB PIX CH | 031206 | 750,00 |
| 03/10/2024 | TAR PIX | 031206 | 6,67 |
| 03/10/2024 | DEB PIX CH | 031610 | 550,00 |
| 03/10/2024 | TAR PIX | 031610 | 4,89 |
| 03/10/2024 | DEB PIX CH | 031643 | 1.144,13 |
| 03/10/2024 | TAR PIX | 031643 | 8,50 |
| 04/10/2024 | DEB PIX CH | 041557 | 500,00 |
| 04/10/2024 | TAR PIX | 041557 | 4,45 |
| 04/10/2024 | DEB PIX CH | 041704 | 186,66 |
| 04/10/2024 | TAR PIX | 041704 | 1,66 |
| 07/10/2024 | PAG BOLETO | 070859 | 93,60 |
| 07/10/2024 | DEB PIX IM | 071016 | 8.580,00 |
| 07/10/2024 | DEB PIX CH | 071526 | 1.954,80 |
| 10/10/2024 | PAG BOLETO | 100853 | 1.747,20 |
| 10/10/2024 | DEB PIX IM | 101649 | 5.693,45 |
| 10/10/2024 | TAR PIX | 101649 | 8,50 |
| 10/10/2024 | DEB PIX IM | 101655 | 6.383,09 |
| 10/10/2024 | TAR PIX | 101655 | 8,50 |
| 10/10/2024 | PAG BOLETO | 101700 | 1.023,47 |
| 10/10/2024 | PAG BOLETO | 101716 | 483,00 |
| 11/10/2024 | DEB PIX CH | 111611 | 500,00 |
| 11/10/2024 | TAR PIX | 111611 | 4,45 |
| 14/10/2024 | ENV PIX CH | 141553 | 821,44 |
| 14/10/2024 | TAR PIX | 141553 | 7,31 |
| 15/10/2024 | ENV PIX CH | 151659 | 856,35 |

| | | | |
|------------|------------|--------|--------|
| 15/10/2024 | TAR PIX | 151659 | 7,62 |
| 15/10/2024 | ENVIO PIX | 151659 | 40,07 |
| 15/10/2024 | ENV PIX IM | 151700 | 243,83 |
| 15/10/2024 | TAR PIX | 151700 | 2,17 |
| 18/10/2024 | ENV PIX CH | 181650 | 256,67 |
| 18/10/2024 | TAR PIX | 181650 | 2,28 |
| 24/10/2024 | ENV PIX IM | 240942 | 13,14 |
| 24/10/2024 | TAR PIX | 240942 | 0,11 |
| 24/10/2024 | ENVIO PIX | 241151 | 46,56 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|--|---------------|
| 31/10/2024 | Rendimento Bruto no Mês | | 180,79 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 180,79 |

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|------------------|------------|---------------|
| 08/10/2024 | REM BASICA | 0 | - |
| 08/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 0,01 |
| 09/10/2024 | REM BASICA | 0 | 29,67 |
| 09/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 205,64 |
| 10/10/2024 | REM BASICA | 0 | 5,47 |
| 10/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 37,81 |
| 11/10/2024 | REM BASICA | 0 | 5,18 |
| 11/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 35,73 |
| 12/10/2024 | REM BASICA | 0 | 1,93 |
| 12/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 13,23 |
| 15/10/2024 | REM BASICA | 0 | 2,35 |
| 15/10/2024 | CRED JUROS | 0 | 16,96 |
| 18/10/2024 | REM BASICA | 0 | - |
| 18/10/2024 | CRED JUROS | 0 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 353,98 |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 350,13 |

