



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	01/11/2024	NOTA FISCAL	11144	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/11/2024	11144	13.860,00
2	01/11/2024	NOTA FISCAL	40916	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/11/2024	40916	8.580,00
3	04/11/2024	NOTA FISCAL	41404	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/11/2024	41404	1.129,34
4	06/11/2024	NOTA FISCAL	121424	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	12/11/2024	121424	1.124,70
5	13/11/2024	RECIBO	130816	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/11/2024	130816	956,80
6	29/11/2024	RECIBO	290852	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/11/2024	290852	998,40
7	04/11/2024	Holerite	586247	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/11/2024	586247	73.521,83
8	28/10/2024	NFS-E	81646	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81646	991,09
9	24/10/2024	NFS-E	81647	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81647	504,00
10	11/11/2024	DARF	111425	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111425	3.405,37
11	11/11/2024	GRF	111428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111428	6.303,20
12	12/11/2024	Holerite	879033	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2024	879033	34.842,41
13	01/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/11/2024	11144	8,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	40916	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/11/2024	40916	8,50
15	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41404	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/11/2024	41404	8,50
16	28/10/2024	NFS-E	51550	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2024	51550	1.954,80
17	05/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	51550	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2024	51550	8,50
18	05/11/2024	NFS-E	61203	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61203	750,00
19	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61203	6,67
20	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61419	LETICIA HELENA MARTINS SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61419	500,00
21	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61419	4,45
22	01/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111425	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111425	8,50
23	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111428	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111428	8,50
24	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	879033	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	879033	12,00
25	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121424	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	121424	8,50
26	08/11/2024	NFS-E	141401	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141401	500,00
27	14/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141401	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141401	4,45
28	19/11/2024	DARF	191648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191648	14,71
29	19/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	191648	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191648	0,13
30	21/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	201137	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	201137	45,20
31	04/11/2024	NFS-E	211639	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211639	197,29
32	21/11/2024	NFS-E	211639	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211639	1,75
Total								150.268,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$	7.403,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.343,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.471,34
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	150.268,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.521,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	34.842,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	51,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	387,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	368,42
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\$	2,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	5.405,29
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.454,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.252,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	64.995,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	148.108,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	ENV PIX IM	011144	13.860,00
01/11/2024	TAR PIX	011144	8,50
04/11/2024	ENV PIX IM	040916	8.580,00
04/11/2024	TAR PIX	040916	8,50
04/11/2024	ENVIO TED	586247	73.521,83
04/11/2024	ENV PIX CH	041404	1.129,34
04/11/2024	TAR PIX	041404	8,50
05/11/2024	ENV PIX CH	051550	1.954,80
05/11/2024	TAR PIX	051550	8,50
06/11/2024	ENV PIX CH	061203	750,00
06/11/2024	TAR PIX	061203	6,67
06/11/2024	ENV PIX CH	061419	500,00
06/11/2024	TAR PIX	061419	4,45
08/11/2024	PAG BOLETO	081646	991,09
08/11/2024	PAG BOLETO	081647	504,00
11/11/2024	ENV PIX IM	111425	3.405,37
11/11/2024	TAR PIX	111425	8,50
11/11/2024	ENV PIX IM	111428	6.303,20
11/11/2024	TAR PIX	111428	8,50
12/11/2024	ENVIO TED	879033	34.842,41
12/11/2024	TEDINTERNE	879033	12,00
12/11/2024	ENV PIX CH	121424	1.124,70
12/11/2024	TAR PIX	121424	8,50
13/11/2024	PAG BOLETO	130816	956,80
14/11/2024	ENV PIX CH	141401	500,00
14/11/2024	TAR PIX	141401	4,45
19/11/2024	ENV PIX IM	191648	14,71
19/11/2024	TAR PIX	191648	0,13
21/11/2024	ENVIO PIX	201137	45,20

21/11/2024	ENV PIX CH	211639	197,29
21/11/2024	TAR PIX	211639	1,75
29/11/2024	PAG BOLETO	290852	998,40

29/11/2024	Rendimento Bruto no Mês		51,46
TOTAL			51,46

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	REM BASICA	0	-
08/11/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/11/2024	REM BASICA	0	44,56
09/11/2024	CRED JUROS	0	206,89
10/11/2024	REM BASICA	0	8,24
10/11/2024	CRED JUROS	0	50,81
11/11/2024	REM BASICA	0	5,14
11/11/2024	CRED JUROS	0	35,93
12/11/2024	REM BASICA	0	1,91
12/11/2024	CRED JUROS	0	13,30
15/11/2024	REM BASICA	0	3,67
15/11/2024	CRED JUROS	0	17,07
18/11/2024	REM BASICA	0	-
18/11/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			387,53

TOTAL			368,42

