



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

N°: 08/2022

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 Eliana de Oliveira Santos Cruz

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1817

N° da Conta: 2287-9

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	30/04/2024	NOTA FISCAL	21317	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/05/2024	21317	5.445,00
2	03/05/2024	RECIBO	64071	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	06/05/2024	64071	1.227,20
3	30/05/2024	RECIBO	255412	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/05/2024	255412	1.279,20
4	06/05/2024	Holerite	122614	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/05/2024	122614	62.143,17
5	16/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	161725	KEZIA CRISTINA RODRIGUES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/05/2024	161725	563,81
6	29/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	291848	Vanessa Aparecida Lima De Moura	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2024	291848	1.265,22
7	10/05/2024	DARF	101747	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101747	6.409,79
8	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101802	5.608,73
9	24/04/2024	NFS-E	189743	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	189743	882,00
10	26/04/2024	NFS-E	190544	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	190544	848,88
11	05/05/2024	NOTA FISCAL	70952	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/05/2024	70952	7.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
12	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	54	36,50
13	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	0	55,00
14	02/05/2024	NFS-E	31539	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/05/2024	31539	1.000,00
15	09/05/2024	NFS-E	91128	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91128	2.000,00
16	03/05/2024	NFS-E	91701	BILLOTA JORNAIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91701	75,00
17	09/05/2024	NFS-E	141139	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/05/2024	141139	500,00
18	03/05/2024	NOTA FISCAL	151748	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2024	151748	150,00
19	14/05/2024	NFS-E	174224	ALFA SEGUROS EMPRESA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/05/2024	174224	329,69
20	24/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271106	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2024	271106	60,00
21	24/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271788	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2024	271788	60,00
22	28/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	291621	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2024	291621	2.000,00
23	20/05/2024	DARF	201810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/05/2024	201810	11,99
24	03/05/2024	NOTA FISCAL	201636	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201636	1.044,47
25	06/05/2024	NOTA FISCAL	201637	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201637	119,00
26	10/05/2024	NOTA FISCAL	211735	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	21/05/2024	211735	1.153,01
Total								101.527,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Termo de Colaboração nº 08/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 00002287-9
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 -000738958236-8
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941542-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	69.252,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.817,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	81.879,93
REPASSE	(+)	R\$	100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	101.527,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.243,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.236,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	69.252,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	172,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	333,59
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\$	50.787,40
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.233,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	97.449,84
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	196.470,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	ENVIO PIX	021317	5.445,00
02/05/2024	TAR CADAST	000054	36,50
02/05/2024	MANUT CTA	000000	55,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031539	1.000,00
06/05/2024	PAG BOLETO	064071	1.227,20
06/05/2024	ENVIO TED	122614	62.143,17
07/05/2024	ENVIO PIX	070952	7.260,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091128	2.000,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091701	75,00
10/05/2024	PAG BOLETO	189743	882,00
10/05/2024	PAG BOLETO	190544	848,88
10/05/2024	ENVIO PIX	101747	6.409,79
10/05/2024	ENVIO PIX	101802	5.608,73
14/05/2024	ENVIO PIX	141139	500,00
15/05/2024	ENVIO PIX	151748	150,00
16/05/2024	ENVIO PIX	161725	563,81
20/05/2024	ENVIO PIX	201636	1.044,47
20/05/2024	ENVIO PIX	201637	119,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201810	11,99
21/05/2024	ENVIO PIX	211735	1.153,01
23/05/2024	PAG BOLETO	174224	329,69
29/05/2024	PAG BOLETO	255412	1.279,20
29/05/2024	PAG BOLETO	271106	60,00
29/05/2024	PAG BOLETO	271788	60,00
29/05/2024	ENVIO PIX	291621	2.000,00
29/05/2024	ENVIO PIX	291848	1.265,22

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/05/2024	REM BASICA	0	1,55
01/05/2024	CRED JUROS	0	4,52
04/05/2024	REM BASICA	0	1,94
04/05/2024	CRED JUROS	0	22,92
05/05/2024	REM BASICA	0	7,10
05/05/2024	CRED JUROS	0	1,85
09/05/2024	REM BASICA	0	4,96
09/05/2024	CRED JUROS	0	23,26
10/05/2024	REM BASICA	0	8,86
10/05/2024	CRED JUROS	0	24,40
13/05/2024	REM BASICA	0	4,52
13/05/2024	CRED JUROS	0	21,23
15/05/2024	REM BASICA	0	4,52
15/05/2024	CRED JUROS	0	21,23
18/05/2024	REM BASICA	0	3,07
18/05/2024	CRED JUROS	0	16,42
TOTAL			172,35

TOTAL			333,59

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE