



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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
Nº da Conta: 2287-9
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	03/06/2024	Holerite	129568	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2024	129568	59.217,56
2	10/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101555	5.464,94
3	10/06/2024	DARF	101622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101622	5.893,52
4	15/05/2024	NOTA FISCAL	41125	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41125	4.950,00
5	03/06/2024	NOTA FISCAL	41126	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41126	4.950,00
6	03/06/2024	NOTA FISCAL	41211	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/06/2024	41211	8.140,00
7	27/05/2024	NFS-E	351307	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/06/2024	351307	987,42
8	22/05/2024	NFS-E	395535	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/06/2024	395535	861,00
9	25/06/2024	RECIBO	167489	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/06/2024	167489	72,80
10	28/06/2024	RECIBO	278737	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	28/06/2024	278737	946,40
11	20/06/2024	DARF	201905	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/06/2024	201905	197,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
12	17/06/2024	NOTA FISCAL	191351	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	19/06/2024	191351	1.197,48
13	27/05/2024	NFS-E	41346	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2024	41346	2.815,50
14	02/06/2024	NFS-E	50717	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	50717	1.000,00
15	05/06/2024	NFS-E	51720	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51720	750,00
16	05/06/2024	NFS-E	51729	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51729	750,00
17	12/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	80292	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/06/2024	80292	45,60
18	14/06/2024	NFS-E	141659	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	141659	201,24
Total								98.440,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024**Termo de Colaboração n°** 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\$	50.787,40
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.233,73
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	97.449,84
REPASSE	(+)	R\$	100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	45,60
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	98.440,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.185,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.158,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
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\$	181,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	385,08
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\$	38.590,04
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.600,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	109.993,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	199.184,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2024	CRED PIX	121.735	45,60
TOTAL			45,60

DESPESAS LIQUIDADAS	
---------------------	--

[illegible]

[illegible]

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2024	REM BASICA	0	1,63
01/06/2024	CRED JUROS	0	4,76
04/06/2024	REM BASICA	0	2,05
04/06/2024	CRED JUROS	0	24,13
05/06/2024	REM BASICA	0	7,47
05/06/2024	CRED JUROS	0	1,95
09/06/2024	REM BASICA	0	5,22
09/06/2024	CRED JUROS	0	24,49
10/06/2024	REM BASICA	0	9,33
10/06/2024	CRED JUROS	0	25,69
13/06/2024	REM BASICA	0	4,74
13/06/2024	CRED JUROS	0	22,27
15/06/2024	REM BASICA	0	4,74
15/06/2024	CRED JUROS	0	22,27
18/06/2024	REM BASICA	0	3,22
18/06/2024	CRED JUROS	0	17,23
TOTAL			181,19

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	CRED TEV	101.653	12.158,45
TOTAL			12.158,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	REM BASICA	0	15,65
05/06/2024	CRED JUROS	0	30,20
08/06/2024	REM BASICA	0	23,03
08/06/2024	CRED JUROS	0	25,74
09/06/2024	REM BASICA	0	19,86
09/06/2024	CRED JUROS	0	51,26
11/06/2024	REM BASICA	0	11,37
11/06/2024	CRED JUROS	0	10,72
15/06/2024	REM BASICA	0	73,49
15/06/2024	CRED JUROS	0	25,09
18/06/2024	REM BASICA	0	62,57
18/06/2024	CRED JUROS	0	36,10

TOTAL			385,08

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE