



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	16/07/2024	RECIBO	198920	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/07/2024	198920	707,20
2	31/07/2024	RECIBO	144616	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	31/07/2024	144616	582,40
3	11/07/2024	NOTA FISCAL	151501	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	15/07/2024	151501	1.168,26
4	27/05/2024	NOTA FISCAL	171359	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	17/07/2024	171359	119,00
5	03/07/2024	NOTA FISCAL	311439	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311439	635,40
6	01/07/2024	NOTA FISCAL	311440	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311440	646,87
7	01/06/2024	NOTA FISCAL	11532	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	01/07/2024	11532	1.913,06
8	01/07/2024	NFS-E	21600	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/07/2024	21600	1.000,00
9	04/07/2024	NFS-E	41600	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/07/2024	41600	750,00
10	02/07/2024	NFS-E	151619	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/07/2024	151619	168,46
11	18/06/2024	NFS-E	171159	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2024	171159	500,00
12	19/07/2024	DARF	191007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/07/2024	191007	196,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
13	01/07/2024	NFS-E	121574	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/07/2024	121574	45,20
14	17/07/2024	NFS-E	291550	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291550	500,00
15	17/06/2024	NFS-E	291631	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291631	1.954,80
16	17/06/2024	NFS-E	291635	ACESSOR HSE & CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291635	2.500,00
17	27/06/2024	NFS-E	291636	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291636	2.815,50
18	01/07/2024	NOTA FISCAL	11422	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11422	7.260,00
19	27/06/2024	NOTA FISCAL	11426	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11426	9.900,00
20	03/07/2024	Holerite	109578	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/07/2024	109578	58.727,21
21	27/06/2024	NFS-E	356053	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	356053	1.008,28
22	24/06/2024	NFS-E	356812	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	356812	861,00
23	11/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111306	5.189,86
24	11/07/2024	DARF	111311	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111311	5.772,86
25	17/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	171406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2024	171406	63,99
26	17/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	171407	TALITA ROSANA NUNES DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2024	171407	1.158,56
Total								106.144,77

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

TOTAL			385,08

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE