



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	01/08/2024	NOTA FISCAL	11401	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/08/2024	11401	10.395,00
2	02/08/2024	NOTA FISCAL	21131	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/08/2024	21131	7.260,00
3	14/08/2024	NOTA FISCAL	231029	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	23/08/2024	231029	374,85
4	01/08/2024	NOTA FISCAL	231034	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	23/08/2024	231034	1.006,70
5	01/08/2024	NFS-E	11521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/08/2024	11521	26,51
6	31/07/2024	NFS-E	21639	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21639	1.000,00
7	01/08/2024	NFS-E	21714	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21714	750,00
8	12/08/2024	DARF	121324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/08/2024	121324	13,34
9	05/08/2024	NFS-E	141503	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141503	1.407,75
10	02/08/2024	NFS-E	141504	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141504	1.954,80
11	02/08/2024	NFS-E	151510	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/08/2024	151510	202,22
12	09/08/2024	RECIBO	145943	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/08/2024	145943	1.227,20
13	30/08/2024	RECIBO	187710	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/08/2024	187710	624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	02/08/2024	Holerite	104177	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/08/2024	104177	60.378,11
15	29/07/2024	NFS-E	141903	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	141903	1.008,28
16	25/07/2024	NFS-E	142959	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	142959	798,00
17	12/08/2024	DARF	121312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121312	5.935,19
18	12/08/2024	GRF	121318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121318	5.334,56
19	16/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	161650	MARIA RITA AMORIM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/08/2024	161650	877,16
20	16/08/2024	GRF	161651	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/08/2024	161651	57,75
21	16/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	161652	JESSICA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/08/2024	161652	186,67
22	21/08/2024	NFS-E	261419	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2024	261419	500,00
Total								101.318,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$ 17.050,75
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 52.858,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 124.310,16
REPASSE	(+)	R\$ 100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 101.318,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 89.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.133,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 13.566,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 105.476,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 93,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 80,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 198,36
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\$ 667,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 55.072,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 138.075,36
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 193.815,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

[illegible]

30/07/2024	Rendimento Bruto no Mês		93,57
TOTAL			93,57

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	REM BASICA	000000	-
01/08/2024	CRED JUROS	000000	0,01
09/08/2024	REM BASICA	000000	-
09/08/2024	CRED JUROS	000000	-
10/08/2024	REM BASICA	000000	4,92
10/08/2024	CRED JUROS	000000	32,94
11/08/2024	REM BASICA	000000	2,98
11/08/2024	CRED JUROS	000000	21,06
15/08/2024	REM BASICA	000000	2,40
15/08/2024	CRED JUROS	000000	16,13
18/08/2024	REM BASICA	000000	-
18/08/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			80,44

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/08/2024	CRED TEV	121410	13.566,84
TOTAL			13.566,84

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	REM BASICA	000000	-
08/08/2024	CRED JUROS	000000	0,01
09/08/2024	REM BASICA	000000	9,60
09/08/2024	CRED JUROS	000000	64,57
10/08/2024	REM BASICA	000000	0,01
10/08/2024	CRED JUROS	000000	0,05
11/08/2024	REM BASICA	000000	9,18
11/08/2024	CRED JUROS	000000	64,99
13/08/2024	REM BASICA	000000	0,01
13/08/2024	CRED JUROS	000000	0,05
15/08/2024	REM BASICA	000000	6,46
15/08/2024	CRED JUROS	000000	43,43
TOTAL			198,36

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE