



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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: 738958236-8
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	30/08/2024	NOTA FISCAL	21403	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/09/2024	21403	10.890,00
2	04/09/2024	NOTA FISCAL	61454	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/09/2024	61454	7.350,00
3	16/09/2024	RECIBO	423982	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/09/2024	423982	613,60
4	26/09/2024	RECIBO	261410	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	26/09/2024	261410	41,60
5	10/09/2024	NOTA FISCAL	101525	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	10/09/2024	101525	971,67
6	04/09/2024	NOTA FISCAL	131707	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131707	815,65
7	04/09/2024	NOTA FISCAL	131708	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131708	384,12
8	31/08/2024	NFS-E	51659	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2024	51659	1.000,00
9	10/09/2024	NFS-E	101229	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/09/2024	101229	750,00
10	15/08/2024	NFS-E	160955	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/09/2024	160955	1.954,80
11	20/09/2024	DARF	201648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/09/2024	201648	103,63
12	23/09/2024	NFS-E	230932	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	230932	168,66
13	13/09/2024	NFS-E	231707	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	231707	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	27/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271649	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/09/2024	271649	69,83
15	05/09/2024	Holerite	111865	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2024	111865	60.027,01
16	22/08/2024	NFS-E	346055	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	346055	735,00
17	27/08/2024	NFS-E	347185	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	347185	1.008,28
18	11/09/2024	GRF	111608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111608	5.651,31
19	11/09/2024	DARF	111616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111616	5.961,92
20	24/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	240816	TALITA CRISTINA MACIEL BRANDANI LEITE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/09/2024	240816	140,00
Total								99.137,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024**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 - 000579016185-1
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\$	667,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.072,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	138.075,36
REPASSE	(+)	R\$	100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	10.262,67
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	99.137,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	25.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.260,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.979,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	25.572,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	22,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	92,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	198,24
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\$	117,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.425,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	148.253,27
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	205.796,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/09/2024	CRED PIX	121154	283,00
11/09/2024	CRED PIX	111.038	9.979,67
TOTAL			10.262,67

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]

30/09/2024	Rendimento Bruto no Mês		22,70
TOTAL			22,70

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2024	REM BASICA	0	-
01/09/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/09/2024	REM BASICA	0	-
09/09/2024	CRED JUROS	0	-
10/09/2024	REM BASICA	0	4,44
10/09/2024	CRED JUROS	0	33,13
11/09/2024	REM BASICA	0	2,99
11/09/2024	CRED JUROS	0	21,18
12/09/2024	REM BASICA	0	1,59
12/09/2024	CRED JUROS	0	10,68
15/09/2024	REM BASICA	0	2,30
15/09/2024	CRED JUROS	0	16,22
18/09/2024	REM BASICA	0	-
18/09/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			92,54

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2024	CRED PIX	111.038	9.979,67
TOTAL			9.979,67

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/09/2024	REM BASICA	0	-
08/09/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/09/2024	REM BASICA	0	8,71
09/09/2024	CRED JUROS	0	64,94
10/09/2024	REM BASICA	0	0,01
10/09/2024	CRED JUROS	0	0,05
11/09/2024	REM BASICA	0	9,24
11/09/2024	CRED JUROS	0	65,36
12/09/2024	REM BASICA	0	-
12/09/2024	CRED JUROS	0	-
13/09/2024	REM BASICA	0	0,01
13/09/2024	CRED JUROS	0	0,05
15/09/2024	REM BASICA	0	6,18
15/09/2024	CRED JUROS	0	43,68

TOTAL			198,24

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE