



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	30/09/2024	NOTA FISCAL	11224	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/10/2024	11224	10.395,00
2	02/10/2024	NOTA FISCAL	71014	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	07/10/2024	71014	7.260,00
3	04/10/2024	NOTA FISCAL	41604	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/10/2024	41604	1.164,23
4	14/10/2024	NOTA FISCAL	141554	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/10/2024	141554	889,22
5	02/10/2024	RECIBO	20927	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/10/2024	20927	509,60
6	10/10/2024	RECIBO	100853	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/10/2024	100853	936,00
7	29/10/2024	RECIBO	291712	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/10/2024	291712	655,20
8	01/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11224	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/10/2024	11224	8,50
9	01/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11708	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/10/2024	11708	3,32
10	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41153	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41153	8,30
11	02/10/2024	NFS-E	41559	LETICIA HELENA MARTINS SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41559	750,00
12	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41559	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41559	6,67
13	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41604	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41604	8,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	03/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41653	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41653	750,00
15	01/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41653	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41653	6,67
16	01/09/2024	NFS-E	71528	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/10/2024	71528	1.954,80
17	10/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101651	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2024	101651	8,50
18	10/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101656	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2024	101656	8,50
19	11/10/2024	NFS-E	111354	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/10/2024	111354	500,00
20	11/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111354	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/10/2024	111354	4,45
21	14/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141554	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/10/2024	141554	7,91
22	03/10/2024	NFS-E	151700	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/10/2024	151700	198,88
23	15/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	151700	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/10/2024	151700	1,77
24	24/10/2024	DARF	240943	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/10/2024	240943	13,13
25	24/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	240943	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/10/2024	240943	0,11
26	24/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	241150	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/10/2024	241150	46,56
27	01/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11708	BIANCA EVELYN BOGAS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/10/2024	11708	373,33
28	03/10/2024	Holerite	209993	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/10/2024	209993	60.035,24
29	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	41153	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/10/2024	41153	932,71
30	10/10/2024	DARF	101651	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101651	5.939,02
31	10/10/2024	GRF	101656	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101656	5.403,18
32	27/09/2024	NFS-E	101718	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101718	1.008,28
33	24/09/2024	NFS-E	101719	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101719	735,00
Total								100.522,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$	117,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.425,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	148.253,27
REPASSE	(+)	R\$	100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	100.522,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.161,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.230,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.910,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	113,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	106,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	194,83
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\$	10,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.692,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.527,26
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	206.220,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	DEB PIX IM	011224	10.395,00
01/10/2024	TAR PIX	011224	8,50
01/10/2024	DEB PIX CH	011708	373,33
01/10/2024	TAR PIX	011708	3,32
02/10/2024	PAG BOLETO	020927	509,60
03/10/2024	ENVIO TED	209993	60.035,24
04/10/2024	DEB PIX CH	041153	932,71
04/10/2024	TAR PIX	041153	8,30
04/10/2024	DEB PIX CH	041559	750,00
04/10/2024	TAR PIX	041559	6,67
04/10/2024	DEB PIX CH	041604	1.164,23
04/10/2024	TAR PIX	041604	8,50
04/10/2024	DEB PIX CH	041653	750,00
04/10/2024	TAR PIX	041653	6,67
07/10/2024	DEB PIX IM	071014	7.260,00
07/10/2024	DEB PIX CH	071528	1.954,80
10/10/2024	PAG BOLETO	100853	936,00
10/10/2024	DEB PIX IM	101651	5.939,02
10/10/2024	TAR PIX	101651	8,50
10/10/2024	DEB PIX IM	101656	5.403,18
10/10/2024	TAR PIX	101656	8,50
10/10/2024	PAG BOLETO	101718	1.008,28
10/10/2024	PAG BOLETO	101719	735,00
11/10/2024	DEB PIX CH	111354	500,00
11/10/2024	TAR PIX	111354	4,45
14/10/2024	ENV PIX CH	141554	889,22
14/10/2024	TAR PIX	141554	7,91
15/10/2024	ENV PIX IM	151700	198,88
15/10/2024	TAR PIX	151700	1,77

24/10/2024	ENV PIX IM	240943	13,13
24/10/2024	TAR PIX	240943	0,11
24/10/2024	ENVIO PIX	241150	46,56
29/10/2024	PAG BOLETO	291712	655,20

31/10/2024	Rendimento Bruto no Mês		113,13
TOTAL			113,13

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	REM BASICA	000000	-
01/10/2024	CRED JUROS	000000	0,01
09/10/2024	REM BASICA	000000	-
09/10/2024	CRED JUROS	000000	-
10/10/2024	REM BASICA	000000	4,82
10/10/2024	CRED JUROS	000000	33,32
11/10/2024	REM BASICA	000000	4,73
11/10/2024	CRED JUROS	000000	32,61
12/10/2024	REM BASICA	000000	1,57
12/10/2024	CRED JUROS	000000	10,74
15/10/2024	REM BASICA	000000	2,26
15/10/2024	CRED JUROS	000000	16,31
18/10/2024	REM BASICA	000000	-
18/10/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			106,37

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	TEV INTERN	041146	932,71
14/10/2024	TEV INTERN	141645	62,48
15/10/2024	TEV INTERN	151014	200,65
24/10/2024	TEV INTERN	240955	59,80
29/10/2024	TEV INTERN	291418	655,20
TOTAL			1.910,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/10/2024	REM BASICA	000000	-
08/10/2024	CRED JUROS	000000	0,01
09/10/2024	REM BASICA	000000	9,42
09/10/2024	CRED JUROS	000000	65,31
10/10/2024	REM BASICA	000000	0,01
10/10/2024	CRED JUROS	000000	0,05
11/10/2024	REM BASICA	000000	9,54
11/10/2024	CRED JUROS	000000	65,74
12/10/2024	REM BASICA	000000	-
12/10/2024	CRED JUROS	000000	-
13/10/2024	REM BASICA	000000	0,01
13/10/2024	CRED JUROS	000000	0,05
15/10/2024	REM BASICA	000000	5,44
15/10/2024	CRED JUROS	000000	39,25

TOTAL			194,83

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	TRANSF(E/I	041146	2,00
14/10/2024	TRANSF(E/I	141645	2,00
15/10/2024	TRANSF(E/I	151014	2,00
24/10/2024	TRANSF(E/I	240955	2,00
29/10/2024	TRANSF(E/I	291418	2,00
TOTAL			10,00

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE