



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	01/11/2024	NOTA FISCAL	11146	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/11/2024	11146	10.890,00
2	01/11/2024	NOTA FISCAL	40922	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/11/2024	40922	7.260,00
3	13/11/2024	RECIBO	130817	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/11/2024	130817	655,20
4	29/11/2024	RECIBO	290853	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/11/2024	290853	655,20
5	06/11/2024	NOTA FISCAL	121423	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	12/11/2024	121423	1.172,22
6	01/11/2024	Holerite	985830	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/11/2024	985830	61.514,20
7	28/10/2024	NFS-E	81648	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81648	1.008,28
8	24/10/2024	NFS-E	81649	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81649	630,00
9	11/11/2024	DARF	111432	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111432	5.952,93
10	11/11/2024	GRF	111437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111437	5.491,92
11	12/11/2024	Holerite	501604	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2024	501604	31.657,36
12	25/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	251436	LETICIA DA SILVA MEIRELES DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/11/2024	251436	4.216,63
13	25/11/2024	GFD	251436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/11/2024	251436	2.394,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	01/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11146	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/11/2024	11146	8,50
15	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	40922	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/11/2024	40922	8,50
16	28/10/2024	NFS-E	51551	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2024	51551	1.954,80
17	05/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	51551	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2024	51551	6,23
18	05/11/2024	NFS-E	61205	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61205	750,00
19	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61205	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61205	6,67
20	06/11/2024	NFS-E	61422	LETICIA HELENA MARTINS SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/11/2024	61422	750,00
21	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61422	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61422	6,67
22	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111432	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111432	8,50
23	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111437	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111437	8,50
24	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	501604	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	501604	12,00
25	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121423	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	121423	8,50
26	08/11/2024	NFS-E	141401	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141401	500,00
27	14/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141401	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141401	4,45
28	19/11/2024	DARF	191650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191650	14,72
29	19/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	191650	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191650	0,13
30	21/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	201137	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	201137	45,20
31	04/11/2024	NFS-E	211640	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211640	300,32
32	21/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	211640	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211640	2,67
33	25/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	251436	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/11/2024	251436	8,50
Total								137.903,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 59.692,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 146.527,26
REPASSE	(+)	R\$ 100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 36.668,61
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 137.903,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.196,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.394,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 31.920,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 121,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 172,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ 2,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ 4,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 31.425,24
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 59.614,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 114.775,36
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 205.815,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/11/2024	CRED PIX	191105	36.668,61
TOTAL			36.668,61

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	ENV PIX IM	011146	10.890,00
01/11/2024	TAR PIX	011146	8,50
01/11/2024	ENVIO TED	985830	61.514,20
04/11/2024	ENV PIX IM	040922	7.260,00
04/11/2024	TAR PIX	040922	8,50
05/11/2024	ENV PIX CH	051551	1.954,80
05/11/2024	TAR PIX	051551	6,23
06/11/2024	ENV PIX CH	061205	750,00
06/11/2024	TAR PIX	061205	6,67
06/11/2024	ENV PIX CH	061422	750,00
06/11/2024	TAR PIX	061422	6,67
08/11/2024	PAG BOLETO	081648	1.008,28
08/11/2024	PAG BOLETO	081649	630,00
11/11/2024	ENV PIX IM	111432	5.952,93
11/11/2024	TAR PIX	111432	8,50
11/11/2024	ENV PIX IM	111437	5.491,92
11/11/2024	TAR PIX	111437	8,50
12/11/2024	ENVIO TED	501604	31.657,36
12/11/2024	TEDINTERNE	501604	12,00
12/11/2024	ENV PIX CH	121423	1.172,22
12/11/2024	TAR PIX	121423	8,50
13/11/2024	PAG BOLETO	130817	655,20
14/11/2024	ENV PIX CH	141401	500,00
14/11/2024	TAR PIX	141401	4,45
19/11/2024	ENV PIX IM	191650	14,72
19/11/2024	TAR PIX	191650	0,13
21/11/2024	ENVIO PIX	201137	45,20
21/11/2024	ENV PIX CH	211640	300,32
21/11/2024	TAR PIX	211640	2,67

25/11/2024	ENV PIX CH	251436	4.216,63
25/11/2024	TAR PIX	251436	8,50
25/11/2024	ENVIO PIX	251436	2.394,34
29/11/2024	PAG BOLETO	290853	655,20

			-
TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	REM BASICA	0	-
01/11/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/11/2024	REM BASICA	0	-
09/11/2024	CRED JUROS	0	-
10/11/2024	REM BASICA	0	7,19
10/11/2024	CRED JUROS	0	44,33
11/11/2024	REM BASICA	0	4,69
11/11/2024	CRED JUROS	0	32,80
12/11/2024	REM BASICA	0	1,55
12/11/2024	CRED JUROS	0	10,80
15/11/2024	REM BASICA	0	3,53
15/11/2024	CRED JUROS	0	16,41
18/11/2024	REM BASICA	0	-
18/11/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			121,31

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/11/2024	TRANSF E/I	251.347	2,00
TOTAL			2,00

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	TEV INTERN	121.314	31.657,36
14/11/2024	TEV INTERN	141.157	262,77
TOTAL			31.920,13

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	REM BASICA	0	-
08/11/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/11/2024	REM BASICA	0	14,15
09/11/2024	CRED JUROS	0	65,71
10/11/2024	REM BASICA	0	0,01
10/11/2024	CRED JUROS	0	0,05
11/11/2024	REM BASICA	0	9,46
11/11/2024	CRED JUROS	0	66,12
12/11/2024	REM BASICA	0	-
12/11/2024	CRED JUROS	0	-
13/11/2024	REM BASICA	0	0,01
13/11/2024	CRED JUROS	0	0,05
15/11/2024	REM BASICA	0	2,95
15/11/2024	CRED JUROS	0	13,71

TOTAL			172,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	TRANSF E/I	121.314	2,00
14/11/2024	TRANSF E/I	141.157	2,00
TOTAL			4,00

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE