



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 07/2022
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 DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DA REDE MUNICIPAL CEDIN Maria Aparecida da Silva Souza

Dados da Conta
Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1817
Nº da Conta: 2288-7
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	06/05/2024	Holerite	122703	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/05/2024	122703	67.797,70
2	05/05/2024	NOTA FISCAL	70956	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/05/2024	70956	7.700,00
3	24/04/2024	NFS-E	193281	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/05/2024	193281	693,00
4	26/04/2024	NFS-E	193671	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/05/2024	193671	852,04
5	03/05/2024	RECIBO	63663	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	06/05/2024	63663	2.537,60
6	29/05/2024	RECIBO	255798	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/05/2024	255798	2.059,20
7	10/05/2024	DARF	101748	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101748	2.553,12
8	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101803	5.973,35
9	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101941	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101941	156,47
10	15/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	151753	JESSICA FRANCELINO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2024	151753	1.389,29
11	15/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	151754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2024	151754	67,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
12	20/05/2024	DARF	201811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/05/2024	201811	11,99
13	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	54	36,50
14	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/05/2024	0	55,00
15	03/05/2024	NFS-E	31510	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/05/2024	31510	900,00
16	02/05/2024	NFS-E	31540	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/05/2024	31540	1.000,00
17	09/05/2024	NFS-E	91132	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91132	3.000,00
18	03/05/2024	NFS-E	91702	BILLOTA JORNAIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2024	91702	75,00
19	09/05/2024	NFS-E	141140	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/05/2024	141140	500,00
20	03/05/2024	NFS-E	151748	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2024	151748	180,00
21	14/05/2024	NFS-E	174587	ALFA SEGUROS EMPRESA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/05/2024	174587	329,69
22	29/05/2024	NFS-E	291632	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2024	291632	3.000,00
23	06/05/2024	NOTA FISCAL	201655	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201655	102,00
24	03/05/2024	NOTA FISCAL	201658	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201658	1.139,75
25	10/05/2024	NOTA FISCAL	211736	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	21/05/2024	211736	1.120,51
Total								103.230,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Termo de Colaboração n° 07/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
 Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 1817
 N.º da Conta: conta corrente - 00002288-7
 conta aplicação - OP - 5948
 poupança fgts - 1388 - 000738958234-1
 poupança férias e 13º - 1388 - 000738941543-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 2.570,00
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 107.800,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 46.999,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 115.955,23
REPASSE	(+)	R\$ 111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 5.837,36
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 103.230,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.451,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 16.346,87
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 107.800,46
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\$ 193,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 446,53
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\$ 106.016,10
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 49.645,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 132.748,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 288.410,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	CRED TED	000001	111.837,09
TOTAL			111.837,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/05/2024	CRED PIX	201.514	5.837,36
TOTAL			5.837,36

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	TAR CADAST	000054	36,50
02/05/2024	MANUT CTA	000000	55,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031510	900,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031540	1.000,00
06/05/2024	PAG BOLETO	063663	2.537,60
06/05/2024	ENVIO TED	122703	67.797,70
07/05/2024	ENVIO PIX	070956	7.700,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091132	3.000,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091702	75,00
10/05/2024	PAG BOLETO	193281	693,00
10/05/2024	PAG BOLETO	193671	852,04
10/05/2024	ENVIO PIX	101748	2.553,12
10/05/2024	ENVIO PIX	101803	5.973,35
10/05/2024	ENVIO PIX	101941	156,47
14/05/2024	ENVIO PIX	141140	500,00
15/05/2024	ENVIO PIX	151748	180,00
15/05/2024	ENVIO PIX	151753	1.389,29
15/05/2024	ENVIO PIX	151754	67,80
20/05/2024	ENVIO PIX	201655	102,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201658	1.139,75
20/05/2024	ENVIO PIX	201811	11,99
21/05/2024	ENVIO PIX	211736	1.120,51
23/05/2024	PAG BOLETO	174587	329,69
29/05/2024	PAG BOLETO	255798	2.059,20
29/05/2024	ENVIO PIX	291632	3.000,00

TOTAL			193,48

