



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	03/06/2024	Holerite	130577	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2024	130577	66.441,44
2	10/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101605	6.010,03
3	10/06/2024	DARF	101624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101624	737,08
4	20/06/2024	DARF	201906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/06/2024	201906	197,17
5	12/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	80226	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/06/2024	80226	68,40
6	28/06/2024	RECIBO	279066	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	28/06/2024	279066	1.352,00
7	15/05/2024	NOTA FISCAL	41134	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/06/2024	41134	5.250,00
8	03/06/2024	NOTA FISCAL	41143	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/06/2024	41143	5.250,00
9	03/06/2024	NOTA FISCAL	41213	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Cesta Básica	04/06/2024	41213	8.140,00
10	27/05/2024	NFS-E	41348	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2024	41348	2.815,50
11	02/06/2024	NFS-E	50718	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	50718	1.000,00
12	05/06/2024	NFS-E	51721	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51721	1.000,00
13	05/06/2024	NFS-E	51726	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51726	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	05/06/2024	NFS-E	141700	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/06/2024	141700	201,24
15	17/06/2024	NOTA FISCAL	191352	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	19/06/2024	191352	1.173,48
16	27/05/2024	NFS-E	352410	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	352410	1.177,28
17	22/05/2024	NFS-E	392903	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	392903	630,00
Total								102.443,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Termo de Colaboração nº 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\$	106.016,10
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.645,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	132.748,63
REPASSE	(+)	R\$	111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	68,40
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	102.443,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.404,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	13.418,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
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\$	204,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	503,21
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\$	99.655,31
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.253,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.670,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	298.579,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	CRED TED	000001	111.837,09
TOTAL			111.837,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2024	CRED PIX	121.733	68,40
TOTAL			68,40

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]

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2024	REM BASICA	0	21,20
01/06/2024	CRED JUROS	0	19,20
09/06/2024	REM BASICA	0	17,19
09/06/2024	CRED JUROS	0	18,25
10/06/2024	REM BASICA	0	17,37
10/06/2024	CRED JUROS	0	16,90
11/06/2024	REM BASICA	0	28,13
11/06/2024	CRED JUROS	0	13,95
15/06/2024	REM BASICA	0	8,72
15/06/2024	CRED JUROS	0	18,24
18/06/2024	REM BASICA	0	7,87
18/06/2024	CRED JUROS	0	17,08
TOTAL			204,10

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	CRED TEV	101.704	13.418,65
TOTAL			13.418,65

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	REM BASICA	0	32,70
05/06/2024	CRED JUROS	0	30,41
08/06/2024	REM BASICA	0	52,61
08/06/2024	CRED JUROS	0	55,44
09/06/2024	REM BASICA	0	58,82
09/06/2024	CRED JUROS	0	52,68
11/06/2024	REM BASICA	0	30,20
11/06/2024	CRED JUROS	0	33,52
15/06/2024	REM BASICA	0	30,21
15/06/2024	CRED JUROS	0	48,18
18/06/2024	REM BASICA	0	30,23
18/06/2024	CRED JUROS	0	48,21

TOTAL			503,21

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE