



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	01/08/2024	NOTA FISCAL	11403	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/08/2024	11403	11.025,00
2	02/08/2024	NOTA FISCAL	21133	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/08/2024	21133	8.360,00
3	01/08/2024	NOTA FISCAL	141510	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/08/2024	141510	1.201,29
4	13/08/2024	NOTA FISCAL	231036	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	23/08/2024	231036	1.182,43
5	01/08/2024	DARF	11521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/08/2024	11521	26,51
6	31/07/2024	NFS-E	21640	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21640	1.000,00
7	01/08/2024	NFS-E	21715	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21715	1.000,00
8	12/08/2024	DARF	121324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/08/2024	121324	13,34
9	05/08/2024	NFS-E	141507	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141507	1.407,75
10	02/08/2024	NFS-E	141507	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141507	2.932,20
11	02/08/2024	NFS-E	151511	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/08/2024	151511	138,62
12	21/08/2024	NFS-E	261420	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2024	261420	500,00
13	09/08/2024	RECIBO	146223	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/08/2024	146223	1.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	30/08/2024	RECIBO	185377	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/08/2024	185377	1.144,00
15	02/08/2024	Holerite	104237	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/08/2024	104237	62.954,61
16	09/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	91138	Iuana dos santos pinheiro	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/08/2024	91138	4.062,93
17	09/08/2024	GRF	91139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/08/2024	91139	259,26
18	12/08/2024	NFS-E	145421	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	145421	609,00
19	29/07/2024	NFS-E	146141	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	146141	647,60
20	12/08/2024	DARF	121313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121313	2.539,95
21	12/08/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121319	5.803,44
Total								108.367,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	82.302,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	54.886,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	163.389,00
REPASSE	(+)	R\$	111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	108.367,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	92.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.321,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	14.395,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	105.247,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	198,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	87,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	394,91
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\$	69.253,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.294,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	178.179,11
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	304.727,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	CRED TED	000001	111.837,09
TOTAL			111.837,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	ENVIO PIX	011403	11.025,00
01/08/2024	ENVIO PIX	011521	26,51
02/08/2024	ENVIO TED	104237	62.954,61
02/08/2024	ENVIO PIX	021133	8.360,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021640	1.000,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021715	1.000,00
09/08/2024	PAG BOLETO	146223	1.560,00
09/08/2024	ENVIO PIX	091138	4.062,93
09/08/2024	ENVIO PIX	091139	259,26
12/08/2024	PAG BOLETO	145421	609,00
12/08/2024	PAG BOLETO	146141	647,60
12/08/2024	ENVIO PIX	121313	2.539,95
12/08/2024	ENVIO PIX	121319	5.803,44
12/08/2024	ENVIO PIX	121324	13,34
14/08/2024	ENVIO PIX	141507	1.407,75
14/08/2024	ENVIO PIX	141507	2.932,20
14/08/2024	ENVIO PIX	141510	1.201,29
15/08/2024	ENVIO PIX	151511	138,62
23/08/2024	ENVIO PIX	231036	1.182,43
26/08/2024	ENVIO PIX	261420	500,00
30/08/2024	PAG BOLETO	185377	1.144,00

18/08/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			87,19

