



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:579016186-0
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	04/09/2024	NOTA FISCAL	50941	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	05/09/2024	50941	7.700,00
2	06/09/2024	NOTA FISCAL	61449	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	30/08/2024	61449	11.550,00
3	10/09/2024	NOTA FISCAL	101526	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	10/09/2024	101526	878,35
4	04/09/2024	NOTA FISCAL	131702	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131702	193,48
5	04/09/2024	NOTA FISCAL	131706	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131706	1.022,12
6	02/09/2024	NFS-E	51703	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2024	51703	1.000,00
7	10/09/2024	Holerite	101230	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/09/2024	101230	1.000,00
8	15/08/2024	NFS-E	160956	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/09/2024	160956	2.932,20
9	20/09/2024	DARF	201649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/09/2024	201649	103,63
10	03/09/2024	NFS-E	230933	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	230933	136,87
11	13/09/2024	NFS-E	231708	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	231708	500,00
12	27/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271655	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/09/2024	271655	69,83
13	04/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41651	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/09/2024	41651	1.951,39
14	04/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41653	ROSIMEIRE DOS SANTOS DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/09/2024	41653	2.058,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
15	05/09/2024	Holerite	136117	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2024	136117	60.259,45
16	22/08/2024	NFS-E	360087	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	360087	609,00
17	27/08/2024	NFS-E	360895	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	360895	668,46
18	11/09/2024	GRF	111609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111609	5.989,70
19	11/09/2024	DARF	111617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111617	4.365,27
20	16/09/2024	RECIBO	425972	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/09/2024	425972	1.258,40
Total								104.246,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024**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 - 000579016186-0
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\$	69.253,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.294,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	178.179,11
REPASSE	(+)	R\$	111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	338,39
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	104.246,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	35.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.395,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.466,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	171,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	100,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	437,11
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\$	74.958,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.791,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	178.616,22
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	313.365,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/09/2024	CRED PIX	121155	338,39
TOTAL			338,39

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	ENVIO PIX		1.951,39
04/09/2024	ENVIO PIX		2.058,43
05/09/2024	ENVIO TED		60.259,45
05/09/2024	ENVIO PIX		7.700,00
05/09/2024	ENVIO PIX		1.000,00
06/09/2024	ENVIO PIX		11.550,00
10/09/2024	PAG BOLETO		609,00
10/09/2024	PAG BOLETO		668,46
10/09/2024	ENVIO PIX		1.000,00
10/09/2024	ENVIO PIX		878,35
11/09/2024	ENVIO PIX		5.989,70
11/09/2024	ENVIO PIX		4.365,27
13/09/2024	ENVIO PIX		193,48
13/09/2024	ENVIO PIX		1.022,12
16/09/2024	PAG BOLETO		1.258,40
16/09/2024	ENVIO PIX		2.932,20
20/09/2024	ENVIO PIX		103,63
23/09/2024	ENVIO PIX		136,87
23/09/2024	ENVIO PIX		500,00
27/09/2024	PG PREFEIT		69,83

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Rendimento Bruto no Mês		171,81
TOTAL			171,81

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2024	REM BASICA	000000	0,01
01/09/2024	CRED JUROS	000000	0,04
09/09/2024	REM BASICA	000000	-
09/09/2024	CRED JUROS	000000	-
10/09/2024	REM BASICA	000000	4,77
10/09/2024	CRED JUROS	000000	35,61
11/09/2024	REM BASICA	000000	3,23
11/09/2024	CRED JUROS	000000	22,84
12/09/2024	REM BASICA	000000	1,73
12/09/2024	CRED JUROS	000000	11,62
15/09/2024	REM BASICA	000000	2,50
15/09/2024	CRED JUROS	000000	17,64
17/09/2024	REM BASICA	000000	0,04
17/09/2024	CRED JUROS	000000	0,32
18/09/2024	REM BASICA	000000	-
18/09/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			100,35

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
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2024	REM BASICA	000000	5,42
01/09/2024	CRED JUROS	000000	38,32
08/09/2024	REM BASICA	000000	0,01
08/09/2024	CRED JUROS	000000	0,04
09/09/2024	REM BASICA	000000	9,19
09/09/2024	CRED JUROS	000000	68,54
10/09/2024	REM BASICA	000000	20,24
10/09/2024	CRED JUROS	000000	151,13
11/09/2024	REM BASICA	000000	9,27
11/09/2024	CRED JUROS	000000	65,63
12/09/2024	REM BASICA	000000	-
12/09/2024	CRED JUROS	000000	-
15/09/2024	REM BASICA	000000	8,59
15/09/2024	CRED JUROS	000000	60,73

18/09/2024	REM BASICA	000000	-
18/09/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			437,11

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE