



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: 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	01/11/2024	NOTA FISCAL	11151	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/11/2024	11151	11.550,00
2	01/11/2024	NOTA FISCAL	40923	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/11/2024	40923	7.920,00
3	13/11/2024	RECIBO	130818	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/11/2024	130818	1.123,20
4	29/11/2024	RECIBO	290853	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/11/2024	290853	904,80
5	06/11/2024	NOTA FISCAL	121304	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	12/11/2024	121304	1.091,58
6	01/11/2024	Holerite	827913	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/11/2024	827913	63.284,61
7	28/10/2024	NFS-E	81651	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81651	343,49
8	29/10/2024	NFS-E	81652	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/11/2024	81652	651,00
9	11/11/2024	DARF	111441	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111441	6.706,94
10	11/11/2024	GRF	111443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111443	5.728,81
11	11/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	111609	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/11/2024	111609	117,39
12	12/11/2024	Holerite	321009	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2024	321009	32.836,62
13	01/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11151	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/11/2024	11151	8,50



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	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	40923	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/11/2024	40923	8,50
15	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	2.932,20
16	05/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	51551	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2024	51551	8,50
17	04/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61206	LETICIA HELENA MARTINS SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61206	1.000,00
18	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61206	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61206	8,50
19	05/11/2024	NFS-E	61423	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61423	1.000,00
20	06/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	61423	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/11/2024	61423	8,50
21	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111441	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111441	8,50
22	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111443	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111443	8,50
23	11/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111609	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/11/2024	111609	1,04
24	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121304	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	121304	8,50
25	12/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	321009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2024	321009	12,00
26	08/11/2024	NFS-E	141402	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141402	500,00
27	14/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	141402	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/11/2024	141402	4,45
28	19/11/2024	DARF	191651	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191651	14,72
29	01/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	191651	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/11/2024	191651	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	67,80
31	21/11/2024	NFS-E	211642	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211642	210,44
32	21/11/2024	DOCTOS. DIVERSOS	211642	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2024	211642	1,87
Total								138.071,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	68.198,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	62.187,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	179.058,00
REPASSE	(+)	R\$	111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	138.071,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.291,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	32.836,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	474,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	130,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	458,90
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\$	2,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	4.311,10
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	68.672,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.610,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.678,28
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	284.271,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	CRED TED	000001	111.837,09
TOTAL			111.837,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	ENV PIX IM	011151	11.550,00
01/11/2024	TAR PIX	011151	8,50
01/11/2024	ENVIO TED	827913	63.284,61
04/11/2024	ENV PIX IM	040923	7.920,00
04/11/2024	TAR PIX	040923	8,50
05/11/2024	ENV PIX CH	051551	2.932,20
05/11/2024	TAR PIX	051551	8,50
06/11/2024	ENV PIX CH	061206	1.000,00
06/11/2024	TAR PIX	061206	8,50
06/11/2024	ENV PIX CH	061423	1.000,00
06/11/2024	TAR PIX	061423	8,50
08/11/2024	PAG BOLETO	081651	343,49
08/11/2024	PAG BOLETO	081652	651,00
11/11/2024	ENV PIX IM	111441	6.706,94
11/11/2024	TAR PIX	111441	8,50
11/11/2024	ENV PIX IM	111443	5.728,81
11/11/2024	TAR PIX	111443	8,50
11/11/2024	ENV PIX CH	111609	117,39
11/11/2024	TAR PIX	111609	1,04
12/11/2024	ENV PIX CH	121304	1.091,58

30/11/2024	Rendimento Bruto no Mês		474,08
TOTAL			474,08

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	REM BASICA	000000	0,01
01/11/2024	CRED JUROS	000000	0,05
09/11/2024	REM BASICA	000000	-
09/11/2024	CRED JUROS	000000	-
10/11/2024	REM BASICA	000000	7,70
10/11/2024	CRED JUROS	000000	47,44
11/11/2024	REM BASICA	000000	5,03
11/11/2024	CRED JUROS	000000	35,16
12/11/2024	REM BASICA	000000	1,69
12/11/2024	CRED JUROS	000000	11,75
15/11/2024	REM BASICA	000000	3,84
15/11/2024	CRED JUROS	000000	17,85
17/11/2024	REM BASICA	000000	0,05
17/11/2024	CRED JUROS	000000	0,32
18/11/2024	REM BASICA	000000	-
18/11/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			130,89

18/11/2024	REM BASICA	000000	-
18/11/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			458,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	TRANSF E/I	121.442	2,00
TOTAL			2,00

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE