



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: 06/2022

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 Marilda Ferreira de Brito Barros Pereira

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1817

Nº da Conta: 2289-5

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	01/05/2024	RECIBO	64378	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	06/05/2024	64378	3.442,40
2	06/05/2024	NOTA FISCAL	70958	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/05/2024	70958	8.580,00
3	01/05/2024	NFS-E	196160	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/05/2024	412411	690,83
4	24/04/2024	NFS-E	412411	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/05/2024	412411	1.134,00
5	31/05/2024	RECIBO	154817	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	31/05/2024	154817	1.560,00
6	03/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	31643	MARCELA SANTOS PIRES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/05/2024	31643	1.328,86
7	06/05/2024	Holerite	122783	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/05/2024	122783	70.934,67
8	10/05/2024	DARF	101748	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101748	3.221,89
9	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101804	6.592,00
10	10/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101847	SAMANTHA LUIZA DA SILVA CARDOSO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101847	3.798,25
11	10/05/2024	GRF	101940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/05/2024	101940	137,46



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	15/05/2024	GRF	151658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2024	151658	587,98
13	20/05/2024	DARF	201811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/05/2024	201811	11,99
14	24/05/2024	GRF	241628	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/05/2024	241628	106,08
15	27/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271738	MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2024	271738	4.296,63
16	27/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271739	CLAUDIA REGINA BERNARDES DE ALMEIDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2024	271739	1.794,07
17	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1817	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	02/05/2024	54	36,50
18	02/05/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1817	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	02/05/2024	0	55,00
19	02/05/2024	NFS-E	31430	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	03/05/2024	31430	1.000,00
20	09/05/2024	NFS-E	91133	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	09/05/2024	91133	2.000,00
21	03/05/2024	NFS-E	91704	BILLOTA JORNAIS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	09/05/2024	91704	75,00
22	09/05/2024	NFS-E	141142	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/05/2024	141142	500,00
23	15/05/2024	NFS-E	151749	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	15/05/2024	151749	312,40
24	07/05/2024	NFS-E	161557	ACESSOR HSE & CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	16/05/2024	161557	2.500,00
25	14/05/2024	NFS-E	174901	ALFA SEGUROS EMPRESA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	23/05/2024	174901	329,69
26	06/05/2024	NOTA FISCAL	201700	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201700	34,00
27	03/05/2024	NOTA FISCAL	201701	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	20/05/2024	201701	1.137,46
28	10/05/2024	NOTA FISCAL	211737	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	21/05/2024	211737	1.202,58
Total								117.399,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 06/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4091
N.º da Conta: conta corrente - 00003153-6
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958235-0
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941544-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	49.496,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.956,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	53.942,95
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	117.399,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.691,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.235,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	49.496,06
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\$	177,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	230,38
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\$	25.620,32
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.825,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	72.408,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	145.853,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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	031430	1.000,00
03/05/2024	ENVIO PIX	031643	1.328,86
06/05/2024	PAG BOLETO	064378	3.442,40
06/05/2024	ENVIO TED	122783	70.934,67
07/05/2024	ENVIO PIX	070958	8.580,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091133	2.000,00
09/05/2024	ENVIO PIX	091704	75,00
10/05/2024	PAG BOLETO	196160	690,83
10/05/2024	PAG BOLETO	412411	1.134,00
10/05/2024	ENVIO PIX	101748	3.221,89
10/05/2024	ENVIO PIX	101804	6.592,00
10/05/2024	ENVIO PIX	101847	3.798,25
10/05/2024	ENVIO PIX	101940	137,46
14/05/2024	ENVIO PIX	141142	500,00
15/05/2024	ENVIO PIX	151658	587,98
15/05/2024	ENVIO PIX	151749	312,40
16/05/2024	ENVIO PIX	161557	2.500,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201700	34,00
20/05/2024	ENVIO PIX	201701	1.137,46
20/05/2024	ENVIO PIX	201811	11,99
21/05/2024	ENVIO PIX	211737	1.202,58
23/05/2024	PAG BOLETO	174901	329,69
24/05/2024	ENVIO PIX	241628	106,08
27/05/2024	ENVIO PIX	271738	4.296,63

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/05/2024	REM BASICA	0	12,35
01/05/2024	CRED JUROS	0	32,28
08/05/2024	REM BASICA	0	2,13
08/05/2024	CRED JUROS	0	12,45
09/05/2024	REM BASICA	0	2,72
09/05/2024	CRED JUROS	0	12,93
10/05/2024	REM BASICA	0	5,98
10/05/2024	CRED JUROS	0	27,93
11/05/2024	REM BASICA	0	4,67
11/05/2024	CRED JUROS	0	4,66
14/05/2024	REM BASICA	0	3,90
14/05/2024	CRED JUROS	0	4,19
15/05/2024	REM BASICA	0	9,84
15/05/2024	CRED JUROS	0	15,69
18/05/2024	REM BASICA	0	9,85
18/05/2024	CRED JUROS	0	15,72
TOTAL			177,29

