



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: 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	03/06/2024	Holerite	130755	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2024	130755	66.115,36
2	10/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101610	6.234,00
3	10/06/2024	DARF	101625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	101625	1.981,69
4	27/05/2024	NFS-E	61231	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/06/2024	61231	1.040,84
5	22/05/2024	NFS-E	386429	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2024	386429	1.134,00
6	20/06/2024	DARF	201907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/06/2024	201907	197,13
7	12/06/2024	DOCTOS. DIVERSOS	80393	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/06/2024	80393	45,60
8	13/06/2024	RECIBO	81948	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/06/2024	81948	1.820,00
9	28/06/2024	RECIBO	279392	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	28/06/2024	279392	2.132,00
10	15/05/2024	NOTA FISCAL	41147	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/06/2024	41147	5.700,00
11	03/06/2024	NOTA FISCAL	41215	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/06/2024	41215	8.800,00
12	03/06/2024	NOTA FISCAL	41456	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	04/06/2024	41456	5.700,00
13	27/05/2024	NFS-E	41349	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2024	41349	2.815,50



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	50719	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	50719	1.000,00
15	05/06/2024	NFS-E	51724	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51724	1.000,00
16	05/06/2024	NFS-E	51725	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2024	51725	1.000,00
17	28/05/2024	NFS-E	61231	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/06/2024	61231	2.000,00
18	05/06/2024	NFS-E	141702	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/06/2024	141702	214,38
19	14/06/2024	NOTA FISCAL	191358	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	19/06/2024	191358	1.208,82
Total								110.139,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024**Termo de Colaboração nº 06/2022**

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 00002289-5
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958235-0
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941544-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	25.620,32
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.825,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	72.408,49
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	45,60
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	110.139,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.493,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	13.582,48
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\$	188,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	290,40
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\$	13.901,47
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.506,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	86.281,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	150.689,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2024	CRED PIX	121.731	45,60
TOTAL			45,60

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	ENVIO TED	130755	66.115,36
04/06/2024	ENVIO PIX	041147	5.700,00
04/06/2024	ENVIO PIX	041215	8.800,00
04/06/2024	ENVIO PIX	041349	2.815,50
04/06/2024	ENVIO PIX	041456	5.700,00
05/06/2024	ENVIO PIX	050719	1.000,00
05/06/2024	ENVIO PIX	051724	1.000,00
05/06/2024	ENVIO PIX	051725	1.000,00
06/06/2024	ENVIO PIX	061231	2.000,00
10/06/2024	PAG BOLETO	352747	1.040,84
10/06/2024	PAG BOLETO	386429	1.134,00
10/06/2024	ENVIO PIX	101610	6.234,00
10/06/2024	ENVIO PIX	101625	1.981,69
12/06/2024	PG PREFEIT	080393	45,60
13/06/2024	PAG BOLETO	081948	1.820,00
14/06/2024	ENVIO PIX	141702	214,38
19/06/2024	ENVIO PIX	191358	1.208,82
20/06/2024	ENVIO PIX	201907	197,13
28/06/2024	PAG BOLETO	279392	2.132,00

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2024	REM BASICA	0	13,14
01/06/2024	CRED JUROS	0	34,34
08/06/2024	REM BASICA	0	2,26
08/06/2024	CRED JUROS	0	13,25
09/06/2024	REM BASICA	0	2,89
09/06/2024	CRED JUROS	0	13,75
10/06/2024	REM BASICA	0	6,36
10/06/2024	CRED JUROS	0	29,72
11/06/2024	REM BASICA	0	4,96
11/06/2024	CRED JUROS	0	4,92
14/06/2024	REM BASICA	0	4,12
14/06/2024	CRED JUROS	0	4,43
15/06/2024	REM BASICA	0	10,40
15/06/2024	CRED JUROS	0	16,59
18/06/2024	REM BASICA	0	10,40
18/06/2024	CRED JUROS	0	16,60
TOTAL			188,13

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	101.700	13.582,48
TOTAL			13.582,48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2024	REM BASICA	0	28,69
08/06/2024	CRED JUROS	0	30,23
09/06/2024	REM BASICA	0	53,81
09/06/2024	CRED JUROS	0	28,73
11/06/2024	REM BASICA	0	8,92
11/06/2024	CRED JUROS	0	8,41
15/06/2024	REM BASICA	0	17,77
15/06/2024	CRED JUROS	0	28,33
18/06/2024	REM BASICA	0	38,43
18/06/2024	CRED JUROS	0	47,08

TOTAL			290,40

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE