



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	27/06/2024	NOTA FISCAL	11435	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11435	11.400,00
2	01/07/2024	NOTA FISCAL	11449	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/07/2024	11449	9.240,00
3	01/06/2024	NOTA FISCAL	11535	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	01/07/2024	11535	1.653,02
4	11/07/2024	NOTA FISCAL	151503	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	15/07/2024	151503	1.214,10
5	27/05/2024	NOTA FISCAL	171401	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	17/07/2024	171401	85,00
6	01/07/2024	NOTA FISCAL	311429	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311429	560,66
7	03/07/2024	NOTA FISCAL	311431	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	31/07/2024	311431	538,38
8	16/07/2024	RECIBO	200993	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/07/2024	200993	1.154,40
9	31/07/2024	RECIBO	145908	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	31/07/2024	145908	1.092,00
10	01/07/2024	NFS-E	21603	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/07/2024	21603	1.000,00
11	04/07/2024	NFS-E	41603	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/07/2024	41603	1.000,00
12	02/07/2024	NFS-E	151620	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/07/2024	151620	213,40
13	18/06/2024	NFS-E	171203	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2024	171203	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	18/07/2024	NFS-E	229254	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/07/2024	229254	196,87
15	22/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	122013	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/07/2024	122013	45,20
16	17/07/2024	NFS-E	291554	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291554	500,00
17	17/06/2024	NFS-E	291639	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291639	1.954,80
18	27/06/2024	NFS-E	291640	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2024	291640	2.815,50
19	03/07/2024	Holerite	110783	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/07/2024	110783	70.804,11
20	27/06/2024	NFS-E	363180	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	363180	942,35
21	24/06/2024	NFS-E	364011	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2024	364011	1.155,00
22	11/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111308	6.484,26
23	11/07/2024	DARF	111313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2024	111313	2.116,60
24	23/07/2024	GRF	231556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/07/2024	231556	1.017,42
25	23/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	231558	DAYSE CUNHA BENEDITO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/07/2024	231558	4.649,19
26	29/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	291647	CASSIANA SANTOS SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/07/2024	291647	3.278,05
27	30/07/2024	GRF	301619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2024	301619	190,26
28	31/07/2024	DOCTOS. DIVERSOS	311503	MAYARA GUEDES DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/07/2024	311503	2.299,27
Total								128.099,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$	13.901,47
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.506,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	86.281,37
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	128.099,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.593,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.676,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	20.017,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	198,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	342,73
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\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.298,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	84.282,98
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	137.581,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	ENVIO PIX	011435	11.400,00
01/07/2024	ENVIO PIX	011449	9.240,00
01/07/2024	ENVIO PIX	011535	1.653,02
02/07/2024	ENVIO PIX	021603	1.000,00
03/07/2024	ENVIO TED	110783	70.804,11
04/07/2024	ENVIO PIX	041603	1.000,00
10/07/2024	PAG BOLETO	363180	942,35
10/07/2024	PAG BOLETO	364011	1.155,00
11/07/2024	ENVIO PIX	111308	6.484,26
11/07/2024	ENVIO PIX	111313	2.116,60
15/07/2024	ENVIO PIX	151503	1.214,10
15/07/2024	ENVIO PIX	151620	213,40
16/07/2024	PAG BOLETO	200993	1.154,40
17/07/2024	ENVIO PIX	171203	500,00
17/07/2024	ENVIO PIX	171401	85,00
19/07/2024	ENVIO PIX	191008	196,87
22/07/2024	PG PREFEIT	122013	45,20
23/07/2024	ENVIO PIX	231556	1.017,42
23/07/2024	ENVIO PIX	231558	4.649,19
29/07/2024	ENVIO PIX	291554	500,00
29/07/2024	ENVIO PIX	291639	1.954,80
29/07/2024	ENVIO PIX	291640	2.815,50
29/07/2024	ENVIO PIX	291647	3.278,05
30/07/2024	ENVIO PIX	301619	190,26

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	REM BASICA	0	13,87
01/07/2024	CRED JUROS	0	36,27
08/07/2024	REM BASICA	0	2,39
08/07/2024	CRED JUROS	0	13,99
09/07/2024	REM BASICA	0	3,05
09/07/2024	CRED JUROS	0	14,52
10/07/2024	REM BASICA	0	6,72
10/07/2024	CRED JUROS	0	31,38
11/07/2024	REM BASICA	0	5,24
11/07/2024	CRED JUROS	0	4,94
14/07/2024	REM BASICA	0	4,35
14/07/2024	CRED JUROS	0	4,68
15/07/2024	REM BASICA	0	10,98
15/07/2024	CRED JUROS	0	17,51
18/07/2024	REM BASICA	0	10,99
18/07/2024	CRED JUROS	0	17,52
TOTAL			198,40

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/07/2024	CRED TEV	111.338	17.676,17
TOTAL			17.676,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/07/2024	ENVIO PIX		294,69
17/07/2024	TEV MESM T		585,00
18/07/2024	TEV MESM T		196,87
22/07/2024	TEV MESM T		45,20
23/07/2024	ENVIO PIX		5.666,61
29/07/2024	TEV MESM T		8.548,35
30/07/2024	TEV MESM T		190,26
31/07/2024	TEV MESM T		4.490,31
TOTAL			20.017,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2024	REM BASICA	0	34,18
08/07/2024	CRED JUROS	0	36,02
09/07/2024	REM BASICA	0	64,12
09/07/2024	CRED JUROS	0	34,23
11/07/2024	REM BASICA	0	10,78
11/07/2024	CRED JUROS	0	8,44
15/07/2024	REM BASICA	0	17,83
15/07/2024	CRED JUROS	0	34,25
18/07/2024	REM BASICA	0	46,45
18/07/2024		0	56,43

TOTAL			342,73

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE