PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

N°: 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

N° da Conta: 2289-5

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Valor
1	01/08/2024	NOTA FISCAL	11404	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/08/2024	11404	11.970,00
2	02/08/2024	NOTA FISCAL	21134	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/08/2024	21134	9.240,00
3	09/08/2024	RECIBO	147117	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/08/2024	147117	2.100,80
4	13/08/2024	RECIBO	167935	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/08/2024	167935	156,00
5	01/08/2024	NOTA FISCAL	141513	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/08/2024	141513	1.043,76
6	14/08/2024	NOTA FISCAL	231101	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	23/08/2024	231101	1.172,84
7	01/08/2024	DARF	11522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/08/2024	11522	26,51
8	31/07/2024	NFS-E	21641	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21641	1.000,00
9	01/08/2024	NFS-E	21716	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/08/2024	21716	1.000,00
10	12/08/2024	DARF	121325	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/08/2024	121325	13,34
11	05/08/2024	NFS-E	141513	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141513	1.407,75
12	02/08/2024	NFS-E	141514	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2024	141514	1.954,80
13	02/08/2024	NFS-E	151512	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/08/2024	151512	138,62

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Valor
14	21/08/2024	NFS-E	261421	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2024	261421	500,00
15	02/08/2024	Holerite	104267	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/08/2024	104267	66.133,70
16	25/07/2024	NFS-E	154879	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	154879	1.218,00
17	29/07/2024	NFS-E	155943	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	155943	942,35
18	12/08/2024	DARF	121314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121314	3.417,52
19	12/08/2024	GRF	121319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2024	121319	6.305,26
20	14/08/2024	Holerite	141514	ANA LUCIA ALBINO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/08/2024	141514	220,71
							Total	109.961,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	53.298,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	84.282,98
REPASSE	(+)	R$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	109.961,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	100.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.522,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	98.033,11
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	106,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	201,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	259,36
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$	2.072,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	56.022,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	84.542,34
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	142.638,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/08/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			**114.450,95**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/08/2024	ENVIO PIX	011404	11.970,00
01/08/2024	ENVIO PIX	011522	26,51
02/08/2024	ENVIO TED	104267	66.133,70
02/08/2024	ENVIO PIX	021134	9.240,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021641	1.000,00
02/08/2024	ENVIO PIX	021716	1.000,00
09/08/2024	PAG BOLETO	147117	2.100,80
12/08/2024	PAG BOLETO	154879	1.218,00
12/08/2024	PAG BOLETO	155943	942,35
12/08/2024	ENVIO PIX	121314	3.417,52
12/08/2024	ENVIO PIX	121319	6.305,26
12/08/2024	ENVIO PIX	121325	13,34
13/08/2024	PAG BOLETO	167935	156,00
14/08/2024	ENVIO PIX	141513	1.043,76
14/08/2024	ENVIO PIX	141513	1.407,75
14/08/2024	ENVIO PIX	141514	1.954,80
14/08/2024	ENVIO PIX	141657	220,71
15/08/2024	ENVIO PIX	151512	138,62
23/08/2024	ENVIO PIX	231101	1.172,84
26/08/2024	ENVIO PIX	261421	500,00

TOTAL			**109.961,96**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/08/2024	APLICACAO	228325	100.000,00
TOTAL			**100.000,00**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/08/2024	RESG AUTOM	727220	74.919,26
09/08/2024	RESG AUTOM	727220	2.100,80
12/08/2024	RESG AUTOM	727220	14.418,57
13/08/2024	RESG AUTOM	727220	156,00
14/08/2024	RESG AUTOM	727220	4.627,02
15/08/2024	RESG AUTOM	727220	138,62
23/08/2024	RESG AUTOM	727220	1.172,84
26/08/2024	RESG AUTOM	727220	500,00
TOTAL			**98.033,11**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

30/08/2024	Rendimento Bruto no Mês		106,10
TOTAL			**106,10**

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/08/2024	CRED TEV	121.353	2.522,10
TOTAL			2.522,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	REM BASICA	0	0,01
08/08/2024	CRED JUROS	0	0,04
09/08/2024	REM BASICA	0	-
09/08/2024	CRED JUROS	0	-
10/08/2024	REM BASICA	0	5,57
10/08/2024	CRED JUROS	0	37,29
11/08/2024	REM BASICA	0	3,47
11/08/2024	CRED JUROS	0	24,59
15/08/2024	REM BASICA	0	2,52
15/08/2024	CRED JUROS	0	16,93
17/08/2024	REM BASICA	0	0,04
17/08/2024	CRED JUROS	0	0,28
18/08/2024	REM BASICA	0	-
18/08/2024	CRED JUROS	0	-
22/08/2024	REM BASICA	0	14,40
22/08/2024	CRED JUROS	0	96,69
TOTAL			**201,83**

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
08/08/2024	REM BASICA	0	0,02
08/08/2024	CRED JUROS	0	0,15
09/08/2024	REM BASICA	0	10,83
09/08/2024	CRED JUROS	0	72,81
10/08/2024	REM BASICA	0	13,80
10/08/2024	CRED JUROS	0	92,34
11/08/2024	REM BASICA	0	8,59
11/08/2024	CRED JUROS	0	60,82

TOTAL			**259,36**

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE