



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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:579016187-8
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	02/09/2024	RECIBO	132589	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/09/2024	132589	1.445,60
2	16/09/2024	RECIBO	426824	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	16/09/2024	426824	1.643,20
3	30/08/2024	NOTA FISCAL	21407	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/09/2024	21407	12.540,00
4	04/09/2024	NOTA FISCAL	50936	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	05/09/2024	50936	8.800,00
5	10/09/2024	NOTA FISCAL	101527	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	10/09/2024	101527	1.115,08
6	04/09/2024	NOTA FISCAL	131658	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131658	483,95
7	04/09/2024	NOTA FISCAL	131703	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	13/09/2024	131703	639,55
8	02/09/2024	NFS-E	51703	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2024	51703	1.000,00
9	10/09/2024	NFS-E	101232	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/09/2024	101232	1.000,00
10	15/08/2024	NFS-E	160957	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/09/2024	160957	1.954,80
11	20/09/2024	DARF	201650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/09/2024	201650	103,63
12	03/09/2024	NFS-E	230934	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	230934	264,07
13	13/09/2024	NFS-E	231709	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2024	231709	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	27/09/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271656	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/09/2024	271656	46,56
15	05/09/2024	Holerite	139404	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2024	139404	68.309,30
16	27/08/2024	NFS-E	362427	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	362427	942,35
17	22/08/2024	NFS-E	363129	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2024	363129	1.218,00
18	11/09/2024	GRF	111610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111610	6.197,86
19	11/09/2024	DARF	111618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2024	111618	3.505,25
Total								111.709,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024**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 - 000579016187-8
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\$	2.072,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.022,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	84.542,34
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	111.709,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	20.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.479,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	19.737,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	33,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	216,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	258,33
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\$	2.369,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.718,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	84.800,67
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	145.888,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	PAG BOLETO	132589	1.445,60
02/09/2024	ENVIO PIX	021407	12.540,00
05/09/2024	ENVIO TED	139404	68.309,30
05/09/2024	ENVIO PIX	050936	8.800,00
05/09/2024	ENVIO PIX	051703	1.000,00
10/09/2024	PAG BOLETO	362427	942,35
10/09/2024	PAG BOLETO	363129	1.218,00
10/09/2024	ENVIO PIX	101232	1.000,00
10/09/2024	ENVIO PIX	101527	1.115,08
11/09/2024	ENVIO PIX	111610	6.197,86
11/09/2024	ENVIO PIX	111618	3.505,25
13/09/2024	ENVIO PIX	131658	483,95
13/09/2024	ENVIO PIX	131703	639,55
16/09/2024	PAG BOLETO	426824	1.643,20
16/09/2024	ENVIO PIX	160957	1.954,80
20/09/2024	ENVIO PIX	201650	103,63
23/09/2024	ENVIO PIX	230934	264,07
23/09/2024	ENVIO PIX	231709	500,00
27/09/2024	PG PREFEIT	271656	46,56

30/09/2024	Rendimento Bruto no Mês		33,66
TOTAL			33,66

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/09/2024	REM BASICA	0	0,01
08/09/2024	CRED JUROS	0	0,04
09/09/2024	REM BASICA	0	-
09/09/2024	CRED JUROS	0	-
10/09/2024	REM BASICA	0	5,02
10/09/2024	CRED JUROS	0	37,51
11/09/2024	REM BASICA	0	3,49
11/09/2024	CRED JUROS	0	24,73
12/09/2024	REM BASICA	0	1,88
12/09/2024	CRED JUROS	0	12,62
15/09/2024	REM BASICA	0	2,41
15/09/2024	CRED JUROS	0	17,03
17/09/2024	REM BASICA	0	0,04
17/09/2024	CRED JUROS	0	0,28
18/09/2024	REM BASICA	0	-
18/09/2024	CRED JUROS	0	-
22/09/2024	REM BASICA	0	13,76
22/09/2024	CRED JUROS	0	97,25
TOTAL			216,07

TOTAL			258,33

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE