



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	30/09/2024	NOTA FISCAL	11229	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	01/10/2024	11229	11.970,00
2	02/10/2024	NOTA FISCAL	71021	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	07/10/2024	71021	9.020,00
3	04/10/2024	NOTA FISCAL	41606	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/10/2024	41606	973,64
4	14/10/2024	NOTA FISCAL	141558	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	14/10/2024	141558	662,90
5	02/10/2024	RECIBO	20929	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/10/2024	20929	1.414,40
6	10/10/2024	RECIBO	100855	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	10/10/2024	100855	2.163,20
7	29/10/2024	RECIBO	291715	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/10/2024	291715	1.310,40
8	01/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11229	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	01/10/2024	11229	8,50
9	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41601	8,50
10	02/10/2024	NFS-E	41601	LETICIA HELENA MARTINS SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41601	1.000,00
11	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41606	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41606	8,50
12	03/10/2024	NFS-E	41655	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41655	1.000,00
13	04/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	41655	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/10/2024	41655	8,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	25/09/2024	NFS-E	71530	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/10/2024	71530	1.954,80
15	10/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101653	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2024	101653	8,50
16	10/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101657	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2024	101657	8,50
17	11/10/2024	NFS-E	111612	MIRA CONTABILIDADE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/10/2024	111612	500,00
18	11/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111612	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/10/2024	111612	4,45
19	03/10/2024	NFS-E	151702	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/10/2024	151702	243,82
20	24/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	240944	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/10/2024	240944	13,14
21	24/10/2024	DOCTOS. DIVERSOS	241150	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/10/2024	241150	46,56
22	03/10/2024	Holerite	89333	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/10/2024	89333	69.551,65
23	10/10/2024	DARF	101653	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101653	4.072,96
24	10/10/2024	GRF	101657	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101657	6.334,21
25	24/09/2024	NFS-E	101722	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101722	1.218,00
26	27/09/2024	NFS-E	101722	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2024	101722	942,35
Total								114.447,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$	2.369,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.718,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	84.800,67
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	114.447,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	100.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.533,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	102.530,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	161,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	231,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	261,80
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\$	0,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.483,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	85.062,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	146.546,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	DEB PIX IM	011229	11.970,00
01/10/2024	TAR PIX	011229	8,50
02/10/2024	PAG BOLETO	020929	1.414,40
03/10/2024	ENVIO TED	089333	69.551,65
04/10/2024	DEB PIX CH	041601	1.000,00
04/10/2024	TAR PIX	041601	8,50
04/10/2024	DEB PIX CH	041606	973,64
04/10/2024	TAR PIX	041606	8,50
04/10/2024	DEB PIX CH	041655	1.000,00
04/10/2024	TAR PIX	041655	8,50
07/10/2024	DEB PIX IM	071021	9.020,00
07/10/2024	DEB PIX CH	071530	1.954,80
10/10/2024	PAG BOLETO	100855	2.163,20
10/10/2024	DEB PIX IM	101653	4.072,96
10/10/2024	TAR PIX	101653	8,50
10/10/2024	DEB PIX IM	101657	6.334,21
10/10/2024	TAR PIX	101657	8,50
10/10/2024	PAG BOLETO	101722	1.218,00
10/10/2024	PAG BOLETO	101722	942,35
11/10/2024	DEB PIX CH	111612	500,00

11/10/2024	TAR PIX	111612	4,45
14/10/2024	ENVIO PIX	141558	662,90
15/10/2024	ENVIO PIX	151702	243,82
24/10/2024	ENVIO PIX	240944	13,14
24/10/2024	ENVIO PIX	241150	46,56
29/10/2024	PAG BOLETO	291715	1.310,40
TOTAL			114.447,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	APLIC FUND	000000	100.000,00
TOTAL			100.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	RESG AUT	000000	68.493,60
04/10/2024	RESG AUT	000000	2.999,14
07/10/2024	RESG AUT	000000	10.974,80
10/10/2024	RESG AUT	000000	17.281,40
11/10/2024	RESG AUT	000000	504,45
14/10/2024	RESG AUT	000000	662,90
15/10/2024	RESG AUT	000000	243,82
24/10/2024	RESG AUT	000000	59,70
29/10/2024	RESG AUT	000000	1.310,40
TOTAL			102.530,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

31/10/2024	Rendimento Bruto no Mês		161,46
TOTAL			161,46

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/10/2024	REM BASICA	0	0,01
08/10/2024	CRED JUROS	0	0,04
09/10/2024	REM BASICA	0	-
09/10/2024	CRED JUROS	0	-
10/10/2024	REM BASICA	0	5,46
10/10/2024	CRED JUROS	0	37,72
11/10/2024	REM BASICA	0	5,41
11/10/2024	CRED JUROS	0	37,28
12/10/2024	REM BASICA	0	1,85
12/10/2024	CRED JUROS	0	12,69
15/10/2024	REM BASICA	0	2,38
15/10/2024	CRED JUROS	0	17,12
17/10/2024	REM BASICA	0	0,04
17/10/2024	CRED JUROS	0	0,28
18/10/2024	REM BASICA	0	-
18/10/2024	CRED JUROS	0	-
22/10/2024	REM BASICA	0	13,76
22/10/2024	CRED JUROS	0	97,80
TOTAL			231,84

TOTAL			261,80

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE