



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Órgão Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 11/2022  
**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 A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE DA REDE MUNICIPAL CEDIN Profa Anjela Maria de Souza Alves

**Dados da Conta**  
**Conta:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI  
**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Agência:** 4091  
**Nº da Conta:** 3150-1  
**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    | 02/01/2024            | NFS-E            | 21419           | HEMILLY DE ANDRADE SILVA                                       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 02/01/2024         |                    | 625,00    |
| 2    | 04/01/2024            | NFS-E            | 121443          | AC3 SMART SOLUTION LTDA                                        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 12/01/2024         |                    | 750,00    |
| 3    | 15/12/2024            | NFS-E            | 260102          | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 15/01/2024         |                    | 320,00    |
| 4    | 27/12/2024            | NFS-E            | 262147          | ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A                                     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 15/01/2024         |                    | 437,43    |
| 5    | 12/01/2024            | NFS-E            | 120724          | TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE                       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 15/01/2024         |                    | 1.960,00  |
| 6    | 03/01/2024            | NFS-E            | 161121          | PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA                                  | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 16/01/2024         |                    | 196,63    |
| 7    | 15/12/2024            | NFS-E            | 161203          | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME                                      | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 16/01/2024         |                    | 1.000,00  |
| 8    | 03/01/2024            | Holerite         | 151011          | FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 09/01/2024         |                    | 59.583,52 |
| 9    | 02/01/2024            | NOTA FISCAL      | 119163          | R&V DISTRIBUIDORA LTDA                                         | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo            | 15/01/2024         |                    | 936,82    |
| 10   | 30/01/2024            | FATURA           | 166412          | CONSORCIO 123                                                  | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 30/01/2024         |                    | 1.996,80  |
| 11   | 18/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 181529          | ADRIANA MACEDO SANTOS                                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 18/01/2024         |                    | 281,05    |
| 12   | 10/01/2024            | DARF             | 191050          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 19/01/2024         |                    | 24,09     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                              | Identificação da Despesa                                      | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor     |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 13    | 10/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 331572          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/01/2024         |                    | 40,00     |
| 14    | 19/01/2024            | DARF             | 191066          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS     | 19/01/2024         |                    | 7.839,83  |
| 15    | 05/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 562834          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS     | 05/01/2024         |                    | 8.143,53  |
| 16    | 22/01/2024            | GRF              | 542970          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 22/01/2024         |                    | 436,33    |
| 17    | 22/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 221520          | MAIARA GABRIELE DOS SANTOS VINHAS       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 22/01/2024         |                    | 2.095,11  |
| 18    | 23/01/2024            | GRF              | 554138          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 23/01/2024         |                    | 372,29    |
| 19    | 25/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 250953          | DEISE CRISTINA SILVA PINHEIRO           | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 25/01/2024         |                    | 2.005,56  |
| 20    | 16/01/2024            | NOTA FISCAL      | 115501          | IMPERIO DA COMIDA LTDA                  | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios                   | 16/01/2024         |                    | 7.335,00  |
| 21    | 10/01/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 0               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091         | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/01/2024         | 0                  | 0,44      |
| Total |                       |                  |                 |                                         |                                                               |                    |                    | 96.379,43 |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 11/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai  
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 4091  
N.º da Conta: conta corrente - 00003150-1  
conta aplicação - OP - 5948  
poupança fgts - 1388 - 000738958233-3  
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941541-0

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|                                                                  |         |     |           |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)   | R\$ | 21.209,29 |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)   | R\$ | -         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)   | R\$ | 39.009,10 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)   | R\$ | 21.491,73 |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$ | 96.622,90 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$ | -         |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$ | 96.379,43 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | -         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | 42.257,41 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | 12.283,99 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | -         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | 39.000,00 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | 8.143,20  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ | -         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ | 66,54     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ | 44,64     |
| 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\$ | 14.054,56 |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO                                         | ( +/- ) | R\$ | -         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ | 42.333,05 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ | 25.677,16 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | ( +/- ) | R\$ | 82.064,77 |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

## REPASSE MENSAL:

| DATA       | HISTÓRICO | DOC    | VALOR     |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 12/01/2024 | CRED TED  | 000001 | 67.632,78 |
| 12/01/2024 | CRED TED  | 000001 | 6.589,27  |
| 12/01/2024 | CRED TED  | 000001 | 6.590,12  |
| 12/01/2024 | CRED TED  | 000001 | 15.810,73 |
| TOTAL      |           |        | 96.622,90 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| DATA  | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|-------|-----------|-----|-------|
|       |           |     |       |
|       |           |     |       |
|       |           |     |       |
|       |           |     |       |
|       |           |     |       |
| TOTAL |           |     | -     |

| DESPESAS LIQUIDADAS |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

[illegible]



|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
| TOTAL |  |  | - |



| DATA       | HISTÓRICO  | DOC | VALOR |
|------------|------------|-----|-------|
| 08/01/2024 | REM BASICA | 0   | 12,23 |
| 08/01/2024 | CRED JUROS | 0   | 6,56  |
| 09/01/2024 | REM BASICA | 0   | 29,77 |
| 09/01/2024 | CRED JUROS | 0   | 17,98 |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
|            |            |     |       |
| TOTAL      |            |     | 66,54 |

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

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |           |         |           |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |         |           |
| DATA                            | HISTÓRICO | DOC     | VALOR     |
| 18/01/2024                      | CRED TEV  | 181.517 | 12.283,99 |
|                                 |           |         |           |
|                                 |           |         |           |
| TOTAL                           |           |         | 12.283,99 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |        |          |
|----------------------|-----------|--------|----------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC    | VALOR    |
| 09/01/2024           | ENVIO PIX | 41.444 | 8.143,20 |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
|                      |           |        |          |
| TOTAL                |           |        | 8.143,20 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |     |       |
|--------------------------|------------|-----|-------|
| DATA                     | HISTÓRICO  | DOC | VALOR |
| 08/01/2024               | REM BASICA | 0   | 11,70 |
| 08/01/2024               | CRED JUROS | 0   | 23,70 |
| 09/01/2024               | REM BASICA | 0   | 6,80  |
| 09/01/2024               | CRED JUROS | 0   | 2,44  |
|                          |            |     |       |
|                          |            |     |       |
| TOTAL                    |            |     | 44,64 |

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

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE