



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**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	01/02/2024	BILHETE PASSAGEM	96949	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/02/2024		197,60
2	07/02/2024	BILHETE PASSAGEM	174828	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/02/2024		291,20
3	09/02/2024	BILHETE PASSAGEM	298797	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/02/2024		197,68
4	26/02/2024	BILHETE PASSAGEM	117249	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	26/02/2024		104,00
5	05/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	159649	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.960,00
6	06/02/2024	NFS-E	61536	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		625,00
7	29/01/2024	NFS-E	61553	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.000,00
8	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	576008	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		40,00
9	16/02/2024	NFS-E	161808	FABIO AUGUSTO VIEIRA 37830381895	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/02/2024		500,00
10	07/02/2024	NFS-E	126832	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		500,00
11	17/01/2024	NFS-E	81352	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		1.000,00
12	08/02/2024	NFS-E	81406	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		143,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
13	14/02/2024	NFS-E	690934	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		437,43
14	14/02/2024	NFS-E	693903	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		320,00
15	20/02/2024	DARF	201543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		10,11
16	20/02/2024	DARF	201544	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		3,26
17	15/02/2024	NFS-E	231440	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		1.000,00
18	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	182015	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
19	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	182475	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
20	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	182842	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
21	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	183150	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
22	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	183506	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
23	23/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	183903	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		60,00
24	01/02/2024	NOTA FISCAL	160708	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	06/02/2024		1.563,88
25	07/02/2024	NOTA FISCAL	81517	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	08/02/2024		2.495,06
26	06/02/2024	GRF	511014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	06/02/2024		6.104,95
27	15/02/2024	DARF	151106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	15/02/2024		6.530,40
28	06/02/2024	NOTA FISCAL	159959	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/02/2024		7.590,00
29	29/02/2024	NOTA FISCAL	291141	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	29/02/2024		9.630,00
30	05/02/2024	NOTA FISCAL	481	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	08/02/2024		7.962,40
31	06/02/2024	Holerite	133244	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/02/2024		42.170,68
32	07/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	71423	NATHALIA BATEMARQUE ANDRADE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/02/2024		2.960,22
33	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	81402	LUCIMAR DE ASSIS CANTONI DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/02/2024		634,51
34	27/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	271401	SANDRA ELENA DE SOUZA LIMA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/02/2024		1.116,87



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
35	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
36	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	150766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
37	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	159649	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
38	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	159959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
39	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	160708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
40	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	126832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		11,00
<b>Total</b>								<b>97.514,28</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$	14.054,56
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	42.333,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	25.677,16
REPASSE	(+)	R\$	148.022,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.643,78
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	97.514,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	84.772,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.257,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.283,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	34.107,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	278,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	114,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	84,73
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\$	50.943,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.705,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	38.045,88
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>134.694,83</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/02/2024	CRED TED	000001	123.352,25
06/02/2024	CRED TED	000001	24.670,45
<b>TOTAL</b>			<b>148.022,70</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
29/02/2024	CRED PIX	291.455	1.643,78
<b>TOTAL</b>			<b>1.643,78</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/02/2024	PAG BOLETO	096949	197,60
06/02/2024	DEB P FGTS	511014	6.104,95
06/02/2024	ENVIO TED	133244	42.170,68
06/02/2024	ENVIO TED	159649	1.960,00
06/02/2024	ENVIO TED	159959	7.590,00
06/02/2024	ENVIO TED	160708	1.563,88
06/02/2024	ENVIO PIX	061536	625,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061553	1.000,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	133244	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	150766	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	159649	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	159959	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	060708	11,00
07/02/2024	PAG BOLETO	174828	291,20
07/02/2024	ENVIO PIX	071423	2.960,22
08/02/2024	PG PREFEIT	576008	40,00
08/02/2024	ENVIO TED	126832	500,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081352	1.000,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081402	634,51
08/02/2024	ENVIO PIX	081406	143,03
08/02/2024	ENVIO PIX	081515	7.962,40
08/02/2024	ENVIO PIX	081517	2.495,06
08/02/2024	DOC/TED INTERNET	126832	11,00
09/02/2024	PAG BOLETO	298797	197,68
14/02/2024	PAG BOLETO	690934	437,43
14/02/2024	PAG BOLETO	693903	320,00
15/02/2024	ENVIO PIX	151106	6.530,40
16/02/2024	ENVIO PIX	161808	500,00
20/02/2024	ENVIO PIX	201543	10,11

20/02/2024	ENVIO PIX	201544	3,26
23/02/2024	ENVIO PIX	231440	1.000,00
23/02/2024	PAG BOLETO	182015	60,00
23/02/2024	PAG BOLETO	182475	60,00
23/02/2024	PAG BOLETO	182842	60,00
23/02/2024	PAG BOLETO	183150	60,00
23/02/2024	PAG BOLETO	183506	60,00



29/02	Rendimento Bruto no Mês		278,43
<b>TOTAL</b>			<b>278,43</b>



<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
08/02/2024	REM BASICA	0	12,23
08/02/2024	CRED JUROS	0	6,56
09/02/2024	REM BASICA	0	29,77
09/02/2024	CRED JUROS	0	17,98
18/02/2024	REM BASICA	0	33,99
18/02/2024	CRED JUROS	0	14,17
<b>TOTAL</b>			<b>114,70</b>



