



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	07/03/2024	Holerite	117263	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024	117263	0,00
2	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	117263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/03/2024		11,00
3	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	545117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	07/03/2024		5.952,12
4	07/03/2024	Holerite	117263	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		60.000,00
5	07/03/2024	Holerite	71131	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		5.344,88
6	08/03/2024	NFS-E	81744	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		1.000,00
7	08/03/2024	NFS-E	81745	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		625,00
8	11/03/2024	RECIBO	416714	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		440,00
9	11/03/2024	RECIBO	418914	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		732,73
10	11/03/2024	NFS-E	133976	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		2.000,00
11	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111423	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		779,68
12	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Férias	11/03/2024	111612	0,00
13	01/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	11/03/2024	111620	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	15/03/2024	NFS-E	151519	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/03/2024		769,66
15	15/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	151623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/03/2024		5.948,68
16	18/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133672	DANIELLA TATIANE DO NASCIMENTO PAULINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2024		1.322,93
17	19/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	19032024	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/03/2024		40,00
18	19/03/2024	NFS-E	191454	PRESTOSEG ENGª DE SEG. E HIGIENE DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/03/2024		75,00
19	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	114029	ELIANE RODRIGUES MENDES CARVALHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2024		1.297,16
20	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115243	GIOVANA MAGELA GUIRARDI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2024		303,33
21	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115575	NATHALY GIOVANNA SONNEWEND DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2024		345,63
22	22/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	221235	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/03/2024		500,00
23	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111423	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		2.968,30
24	18/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2024	133672	11,00
25	18/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2024	133672	11,00
26	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	114029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2024	114029	11,00
27	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2024	115243	11,00
28	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2024	115417	11,00
29	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2024	115575	11,00
30	01/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115417	LUANA CAROLINE DE LUCAS PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2024	115417	843,30
31	01/03/2024	RECIBO	218813	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/03/2024	218813	2.912,00
32	20/03/2024	RECIBO	9429	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	20/03/2024	9429	218,40
Total								94.495,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	50.943,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.705,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	38.045,88
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	94.495,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	26.615,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.380,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	14.491,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	14.631,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	206,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	155,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	143,08
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\$	63.134,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.241,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.680,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	164.056,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	PAG BOLETO	218813	2.912,00
07/03/2024	DEB P FGTS	545117	5.952,12
07/03/2024	ENVIO TED	117263	60.000,00
07/03/2024	ENVIO PIX	071131	5.344,88
07/03/2024	DOC/TED INTERNET	117263	11,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081744	1.000,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081745	625,00
11/03/2024	PAG BOLETO	416714	440,00
11/03/2024	PAG BOLETO	418914	732,73
11/03/2024	ENVIO TED	133976	2.000,00
11/03/2024	ENVIO PIX	111421	779,68
11/03/2024	ENVIO PIX	111423	2.968,30
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	133976	11,00
15/03/2024	ENVIO PIX	151519	769,66
15/03/2024	ENVIO PIX	151623	5.948,68
18/03/2024	ENVIO TED	133672	1.322,93
18/03/2024	DOC/TED INTERNET	133672	11,00
19/03/2024	PG PREFEIT	602269	40,00
19/03/2024	ENVIO PIX	191554	75,00
20/03/2024	PAG BOLETO	009429	218,40
20/03/2024	ENVIO TED	114029	1.297,16
20/03/2024	ENVIO TED	115243	303,33
20/03/2024	ENVIO TED	115417	843,30
20/03/2024	ENVIO TED	115575	345,63
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	114029	11,00
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	115243	11,00
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	115417	11,00
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	115575	11,00
22/03/2024	ENVIO PIX	221235	500,00

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/03/2024	Rendimento Bruto no Mês		206,84
TOTAL			206,84

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	REM BASICA	0	14,33
08/03/2024	CRED JUROS	0	7,69
09/03/2024	REM BASICA	0	34,88
09/03/2024	CRED JUROS	0	21,07
15/03/2024	REM BASICA	0	16,59
15/03/2024	CRED JUROS	0	10,13
18/03/2024	REM BASICA	0	35,87
18/03/2024	CRED JUROS	0	14,96
TOTAL			155,52

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	CRED TEV	111.612	14.491,27
TOTAL			14.491,27

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	REM BASICA	0	20,71
08/03/2024	CRED JUROS	0	38,15
09/03/2024	REM BASICA	0	12,04
09/03/2024	CRED JUROS	0	4,32
15/03/2024	REM BASICA	0	12,86
15/03/2024	CRED JUROS	0	5,80
18/03/2024	REM BASICA	0	32,86
18/03/2024	CRED JUROS	0	16,34
TOTAL			143,08

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE