



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	01/03/2024	RECIBO	9429	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	20/03/2024	9429	0,00
2	01/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	11631	CAROLINE APARECIDA MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/04/2024		513,33
3	02/04/2024	RECIBO	656086	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/04/2024		2.287,60
4	02/04/2024	NOTA FISCAL	21038	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/04/2024		9.690,00
5	02/04/2024	NOTA FISCAL	21043	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/04/2024		1.020,00
6	02/04/2024	Holerite	118793	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024		60.000,00
7	02/04/2024	Holerite	21230	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024		6.868,71
8	02/04/2024	NFS-E	21638	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024		625,00
9	03/04/2024	NOTA FISCAL	31059	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	03/04/2024		9.450,00
10	03/04/2024	NOTA FISCAL	31105	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	03/04/2024		8.360,00
11	03/04/2024	NFS-E	31155	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2024		2.000,00
12	04/04/2024	NFS-E	40802	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024		1.000,00
13	04/04/2024	NOTA FISCAL	41347	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/04/2024		590,02
14	04/04/2024	NFS-E	41629	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024		280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
15	08/04/2024	RECIBO	435089	YELUM SEGUROS S.A.	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/04/2024		60,00
16	08/04/2024	NOTA FISCAL	81719	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	08/04/2024		3.536,20
17	08/04/2024	NOTA FISCAL	81723	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	08/04/2024		3,00
18	09/04/2024	RECIBO	137875	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/04/2024		732,73
19	09/04/2024	RECIBO	138769	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/04/2024		420,00
20	01/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	91050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Férias	09/04/2024	91050	0,00
21	10/04/2024	DARF	101018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024		6.031,20
22	01/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Multa Rescisória FGTS	10/04/2024	101024	0,00
23	10/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	10/04/2024		5.997,34
24	15/04/2024	NFS-E	151643	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2024		288,01
25	16/04/2024	NFS-E	161656	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2024		500,00
26	18/04/2024	NOTA FISCAL	181447	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	18/04/2024		6.930,00
27	22/03/2024	NFS-E	261339	51.665.676 JEAN MARCOS ORTIZ RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/04/2024	261339	875,00
28	01/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	118793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	118793	11,00
29	19/04/2024	DARF	192114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/04/2024	192114	25,13
Total								128.094,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Termo de Colaboração nº11/2022

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\$	63.134,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.241,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.680,23
REPASSE	(+)	R\$	123.352,25
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	128.094,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.398,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.133,95
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	22.274,91
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	118,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	191,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	191,74
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\$	40.979,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.831,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	68.005,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	159.816,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	CRED TED	000001	123.352,25
TOTAL			123.352,25

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	ENVIO PIX	011631	513,33
02/04/2024	PAG BOLETO	656086	2.287,60
02/04/2024	ENVIO TED	118793	60.000,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021038	9.690,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021043	1.020,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021230	6.868,71
02/04/2024	ENVIO PIX	021638	625,00
02/04/2024	DOC/TED INTERNET	118793	11,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031059	9.450,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031105	8.360,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031155	2.000,00
04/04/2024	ENVIO PIX	040802	1.000,00
04/04/2024	ENVIO PIX	041347	590,02
04/04/2024	ENVIO PIX	041629	280,00
08/04/2024	PAG BOLETO	435089	60,00
08/04/2024	ENVIO PIX	081719	3.536,20
08/04/2024	ENVIO PIX	081723	3,00
09/04/2024	PAG BOLETO	137875	732,73
09/04/2024	PAG BOLETO	138769	420,00
10/04/2024	TEV MESM T	101018	6.031,20
10/04/2024	ENVIO PIX	101218	5.997,34
15/04/2024	ENVIO PIX	151643	288,01
16/04/2024	ENVIO PIX	161656	500,00
18/04/2024	ENVIO PIX	181447	6.930,00
19/04/2024	ENVIO PIX	192114	25,13
26/04/2024	ENVIO PIX	261339	875,00

[illegible]

30/04/2024	Rendimento Bruto no Mês		118,95
TOTAL			118,95

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2024	REM BASICA	0	15,12
08/04/2024	CRED JUROS	0	8,11
09/04/2024	REM BASICA	0	36,82
09/04/2024	CRED JUROS	0	22,24
11/04/2024	REM BASICA	0	16,63
11/04/2024	CRED JUROS	0	10,67
15/04/2024	REM BASICA	0	17,47
15/04/2024	CRED JUROS	0	10,67
18/04/2024	REM BASICA	0	37,80
18/04/2024	CRED JUROS	0	15,76
TOTAL			191,29

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2024	CRED TEV	91.050	15.133,95
TOTAL			15.133,95

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2024	REM BASICA	0	28,68
08/04/2024	CRED JUROS	0	52,81
09/04/2024	REM BASICA	0	16,67
09/04/2024	CRED JUROS	0	5,98
11/04/2024	REM BASICA	0	16,60
11/04/2024	CRED JUROS	0	7,49
15/04/2024	REM BASICA	0	42,42
15/04/2024	CRED JUROS	0	21,09
TOTAL			191,74

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE