



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: 08/2022
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 Eliana de Oliveira Santos Cruz

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 4091
Nº da Conta: 3151-0
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	06/02/2024	NOTA FISCAL	161826	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	05/02/2024		3.855,00
2	08/02/2024	NOTA FISCAL	81519	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	05/02/2024		6.930,00
3	29/02/2024	NOTA FISCAL	291142	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	28/02/2024		9.225,00
4	06/02/2024	NOTA FISCAL	162465	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	06/02/2024		2.323,69
5	08/02/2024	NOTA FISCAL	81521	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	07/02/2024		2.498,20
6	06/02/2024	GRF	512127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	06/02/2024		6.057,58
7	15/02/2024	DARF	151107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	15/02/2024		6.114,78
8	06/02/2024	Holerite	133371	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/02/2024		21.316,31
9	05/02/2024	NFS-E	162855	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.960,00
10	06/02/2024	NFS-E	61602	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/02/2024		625,00
11	29/01/2024	NFS-E	61603	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.000,00
12	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
13	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	161826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
14	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	162465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00



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
15	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	162855	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
16	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	578148	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		40,00
17	07/02/2024	NFS-E	128220	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		500,00
18	08/02/2024	NFS-E	81410	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		143,03
19	17/01/2024	NFS-E	81412	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		1.000,00
20	08/02/2024	NFS-E	81416	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		166,66
21	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	128220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		11,00
22	14/02/2024	NFS-E	699881	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		1.424,33
23	14/02/2024	NOTA FISCAL	701622	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		720,00
24	16/02/2024	NFS-E	161810	FABIO AUGUSTO VIEIRA 37830381895	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/02/2024		500,00
25	20/02/2024	DARF	201547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		10,11
26	20/02/2024	DARF	201549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		3,26
27	15/02/2024	NFS-E	231449	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		1.000,00
Total								67.467,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Termo de Colaboração nº 08/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4091
N.º da Conta: conta corrente - 00003151-0
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958236-8
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941542-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	35.339,56
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.072,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	45.695,04
REPASSE	(+)	R\$	120.650,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	9.209,75
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	67.467,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	94.278,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.132,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.107,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	9.787,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	591,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	128,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	197,64
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	85.082,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.334,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	56.000,67
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	182.417,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	CRED TED	000001	20.108,41
06/02/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			120.650,48

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	CRED PIX	291.457	9.209,75
TOTAL			9.209,75

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	DEB P FGTS	512127	6.057,58
06/02/2024	ENVIO TED	133371	21.316,31
06/02/2024	ENVIO TED	161826	3.855,00
06/02/2024	ENVIO TED	162465	2.323,69
06/02/2024	ENVIO TED	162855	1.960,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061602	625,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061603	1.000,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	133371	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	161826	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	162465	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	162855	11,00
08/02/2024	PG PREFEIT	578148	40,00
08/02/2024	ENVIO TED	128220	500,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081410	143,03
08/02/2024	ENVIO PIX	081412	1.000,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081416	166,66
08/02/2024	ENVIO PIX	081519	6.930,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081521	2.498,20
08/02/2024	DOC/TED INTERNET	128220	11,00
14/02/2024	PAG BOLETO	699881	1.424,33
14/02/2024	PAG BOLETO	701.622	720,00
15/02/2024	ENVIO PIX	151.107	6.114,78
16/02/2024	ENVIO PIX	161.810	500,00
20/02/2024	ENVIO PIX	201.547	10,11
20/02/2024	ENVIO PIX	201.549	3,26
23/02/2024	ENVIO PIX	231.449	1.000,00
29/02/2024	ENVIO PIX	291.142	9.225,00

[illegible]

29/02/2024	Rendimento Bruto no Mês		591,63
TOTAL			591,63

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	REM BASICA	0	1,29
01/02/2024	CRED JUROS	0	3,76
04/02/2024	REM BASICA	0	1,62
04/02/2024	CRED JUROS	0	19,05
05/02/2024	REM BASICA	0	5,90
05/02/2024	CRED JUROS	0	1,54
08/02/2024	REM BASICA	0	4,12
08/02/2024	CRED JUROS	0	19,33
10/02/2024	REM BASICA	0	7,37
10/02/2024	CRED JUROS	0	21,56
13/02/2024	REM BASICA	0	3,81
13/02/2024	CRED JUROS	0	17,89
15/02/2024	REM BASICA	0	3,81
15/02/2024	CRED JUROS	0	17,89
TOTAL			128,94

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/02/2024	CRED PIX	92.028	10.107,99
TOTAL			10.107,99

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2024	REM BASICA	0	7,34
05/02/2024	CRED JUROS	0	14,16
08/02/2024	REM BASICA	0	10,80
08/02/2024	CRED JUROS	0	12,07
09/02/2024	REM BASICA	0	9,31
09/02/2024	CRED JUROS	0	24,04
14/02/2024	REM BASICA	0	4,74
14/02/2024	CRED JUROS	0	5,94
15/02/2024	REM BASICA	0	40,70
15/02/2024	CRED JUROS	0	13,89
18/02/2024	REM BASICA	0	34,65
18/02/2024	CRED JUROS	0	20,00
TOTAL			197,64

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE