



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: 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	01/03/2024	RECIBO	221080	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/03/2024		852,80
2	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	545544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		5.212,27
3	07/03/2024	Holerite	123617	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		58.160,48
4	08/03/2024	NFS-E	81749	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		625,00
5	08/03/2024	NFS-E	81749	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		1.000,00
6	11/03/2024	RECIBO	443903	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		820,00
7	11/03/2024	RECIBO	453859	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		830,94
8	11/03/2024	NFS-E	135730	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		2.000,00
9	11/03/2024	NFS-E	111437	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		166,66
10	11/03/2024	NOTA FISCAL	135533	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		1.176,67
11	11/03/2024	NOTA FISCAL	135620	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		70,74
12	11/03/2024	NOTA FISCAL	111454	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		3.723,34



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
13	01/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Férias	11/03/2024	111624	0,00
14	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Multa Rescisória FGTS	11/03/2024	111625	0,00
15	15/03/2024	DARF	151627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/03/2024		4.888,53
16	19/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	605009	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/03/2024		40,00
17	15/03/2024	NFS-E	151521	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/03/2024		234,87
18	19/03/2024	NFS-E	191607	PRESTOSEG ENGª DE SEG. E HIGIENE DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/03/2024		75,00
19	22/03/2024	NFS-E	221227	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/03/2024		500,00
20	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	123617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/03/2024	123617	11,00
21	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	135533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	135533	11,00
22	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	135620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	135620	11,00
23	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	135730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	135730	11,00
Total								80.421,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 85.082,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.334,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 56.000,67
REPASSE	(+)	R\$ 100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 80.421,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 11.944,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.084,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 12.683,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 6.591,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 228,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 155,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 232,65
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\$ 90.664,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 43.574,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 68.916,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 203.155,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	CRED TED	000001	100.542,07
TOTAL			100.542,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/03/2024	Rendimento Bruto no Mês		228,83
TOTAL			228,83

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	REM BASICA	0	1,40
01/03/2024	CRED JUROS	0	4,08
04/03/2024	REM BASICA	0	1,75
04/03/2024	CRED JUROS	0	20,68
05/03/2024	REM BASICA	0	6,40
05/03/2024	CRED JUROS	0	1,67
09/03/2024	REM BASICA	0	4,47
09/03/2024	CRED JUROS	0	20,98
10/03/2024	REM BASICA	0	8,00
10/03/2024	CRED JUROS	0	22,01
13/03/2024	REM BASICA	0	3,88
13/03/2024	CRED JUROS	0	19,18
15/03/2024	REM BASICA	0	4,08
15/03/2024	CRED JUROS	0	19,18
18/03/2024	REM BASICA	0	2,78
18/03/2024	CRED JUROS	0	14,83
TOTAL			155,37

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	111.624	12.683,06
TOTAL			12.683,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	REM BASICA	0	8,99
05/03/2024	CRED JUROS	0	17,36
08/03/2024	REM BASICA	0	13,23
08/03/2024	CRED JUROS	0	14,79
09/03/2024	REM BASICA	0	11,41
09/03/2024	CRED JUROS	0	29,46
14/03/2024	REM BASICA	0	7,12
14/03/2024	CRED JUROS	0	6,71
15/03/2024	REM BASICA	0	46,04
15/03/2024	CRED JUROS	0	15,72
18/03/2024	REM BASICA	0	39,20
18/03/2024	CRED JUROS	0	22,62

TOTAL			232,65

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE