



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Órgão Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2022

**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 DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DA REDE MUNICIPAL CEDIN Maria Aparecida da Silva Souza

### Dados da Conta

**Conta:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência:** 4091

**Nº da Conta:** 3152-8

**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	09/01/2024	Holerite	151018	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/01/2024		48.985,99
2	02/01/2024	NFS-E	21421	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/01/2024		625,00
3	04/01/2024	NFS-E	121448	AC3 SMART SOLUTION LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/01/2024		750,00
4	12/01/2024	NFS-E	118168	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		2.940,00
5	15/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	255179	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/12/2023		720,00
6	27/12/2024	DOCTOS. DIVERSOS	276598	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		1.178,81
7	03/01/2024	NFS-E	161125	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/01/2024		136,62
8	15/12/2024	NFS-E	118308	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/01/2024		1.000,00
9	19/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	333864	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		80,00
10	19/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	191057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		24,10
11	04/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	562866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	05/01/2024		8.516,40
12		DARF	161320	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/01/2024		7.642,46
13	28/12/2024	NOTA FISCAL	115624	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	16/01/2024		8.655,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	30/01/2024	BILHETE PASSAGEM	175654	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/01/2024		2.995,20
15	26/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/01/2024	122023	0,57
16	29/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/01/2024	122023	0,01
<b>Total</b>								<b>84.250,16</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 07/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai  
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 4091  
N.º da Conta: conta corrente - 00003152-8  
conta aplicação - OP - 5948  
poupança fgts - 1388 - 000738958234-1  
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941543-7

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	67.420,71
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	27.291,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	64.991,67
REPASSE	(+)	R\$	88.874,94
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	84.250,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.452,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.728,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	103,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	265,42
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\$	48.864,84
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.846,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	76.985,37
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>164.696,91</b>







<b>TOTAL</b>			-



<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/01/2024	REM BASICA	0	4,12
01/01/2024	CRED JUROS	0	15,03
04/01/2024	REM BASICA	0	9,45
04/01/2024	CRED JUROS	0	10,03
05/01/2024	REM BASICA	0	3,47
05/01/2024	CRED JUROS	0	13,30
08/01/2024	REM BASICA	0	11,17
08/01/2024	CRED JUROS	0	3,76
10/01/2024	REM BASICA	0	9,56
10/01/2024	CRED JUROS	0	9,30
13/01/2024	REM BASICA	0	6,55
13/01/2024	CRED JUROS	0	7,32
<b>TOTAL</b>			<b>103,06</b>



<b>TOTAL</b>			<b>265,42</b>

