



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: 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	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	513307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	06/02/2024		6.804,63
2	15/02/2024	DARF	151110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	15/02/2024		7.439,31
3	06/02/2024	Holerite	133491	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/02/2024		15.161,00
4	07/02/2024	GRF	521945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/02/2024		3.412,60
5	07/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	71522	JESSICA CRISTINA SILVA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/02/2024		6.238,37
6	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	81439	FABIANA GASPAROTO DA ROCHA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/02/2024		10,34
7	06/02/2024	NOTA FISCAL	164820	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/02/2024		2.730,00
8	05/02/2024	NOTA FISCAL	81523	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	08/02/2024		7.140,00
9	28/02/2024	NOTA FISCAL	291144	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	29/02/2024		9.855,00
10	01/02/2024	NOTA FISCAL	164586	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	06/02/2024		1.429,08
11	07/02/2024	NOTA FISCAL	81525	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	08/02/2024		1.451,74
12	05/02/2024	NFS-E	164936	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		2.940,00
13	05/02/2024	NFS-E	61624	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		625,00
14	29/01/2024	NFS-E	61626	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.000,00



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	133491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
16	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	164586	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
17	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	164820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
18	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	164936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
19	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		36,50
20	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		68,42
21	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		55,00
22	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	240118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1,30
23	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	240118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1,30
24	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	580773	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		60,00
25	07/02/2024	NFS-E	82	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		500,00
26	17/01/2024	NFS-E	81424	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		1.000,00
27	16/01/2024	NFS-E	81429	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		166,66
28	08/02/2024	NFS-E	81431	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		143,03
29	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	130020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		11,00
30	14/02/2024	NFS-E	704481	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		1.178,81
31	14/02/2024	NFS-E	706734	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		700,00
32	15/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/02/2024		1,30
33	15/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/02/2024		1,30
34	20/02/2024	DARF	201551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		10,12
35	20/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	201552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		3,26



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
36	15/02/2024	NFS-E	231452	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		1.000,00
37	26/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/02/2024		55,00
Total								71.274,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2024 a 28/02/2024

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\$	48.864,84
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.846,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	76.985,37
REPASSE	(+)	R\$	134.204,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	9.149,80
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	71.274,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.039,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.406,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.728,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	26.229,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	718,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	106,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	320,67
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\$	106.528,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	42.360,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	89.034,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	237.923,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	CRED TED	000001	111.837,09
06/02/2024	CRED TED	000001	22.367,42
TOTAL			134.204,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	CRED PIX	291.459	9.149,80
TOTAL			9.149,80

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	DEB P FGTS	513307	6.804,63
06/02/2024	ENVIO TED	133491	15.161,00
06/02/2024	ENVIO TED	164586	1.429,08
06/02/2024	ENVIO TED	164820	2.730,00
06/02/2024	ENVIO TED	164936	2.940,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061624	625,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061626	1.000,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	133491	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	164586	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	164820	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	164936	11,00
06/02/2024	MANUT CAD	000020	36,50
06/02/2024	DB CEST PJ	122023	68,42
06/02/2024	MANUT CTA	000000	55,00
06/02/2024	TR TEV IBC	240118	1,30
06/02/2024	TR TEV IBC	240118	1,30
07/02/2024	DEB P FGTS	521945	3.412,60
07/02/2024	ENVIO PIX	071522	6.238,37
08/02/2024	PG PREFEIT	580773	60,00
08/02/2024	ENVIO TED	130020	500,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081424	1.000,00
08/02/2024	ENVIO PIX	81.429	166,66
08/02/2024	ENVIO PIX	81.431	143,03
08/02/2024	ENVIO PIX	81.439	10,34
08/02/2024	ENVIO PIX	81.523	7.140,00
08/02/2024	ENVIO PIX	81.525	1.451,74
08/02/2024	DOC/TED INTERNET	130.020	11,00
14/02/2024	PAG BOLETO	704.481	1.178,81
14/02/2024	PAG BOLETO	706.734	700,00

15/02/2024	ENVIO PIX	151.110	7.439,31
15/02/2024	TR TEV IBC	140	1,30
15/02/2024	TR TEV IBC	140	1,30
20/02/2024	ENVIO PIX	201.551	10,12
20/02/2024	ENVIO PIX	201.552	3,26
23/02/2024	ENVIO PIX	231.452	1.000,00

29/02/2024	Rendimento Bruto no Mês		718,67
TOTAL			718,67

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	REM BASICA	0	4,11
01/02/2024	CRED JUROS	0	15,00
04/02/2024	REM BASICA	0	9,43
04/02/2024	CRED JUROS	0	10,01
05/02/2024	REM BASICA	0	3,46
05/02/2024	CRED JUROS	0	13,27
08/02/2024	REM BASICA	0	11,15
08/02/2024	CRED JUROS	0	3,75
10/02/2024	REM BASICA	0	10,73
10/02/2024	CRED JUROS	0	10,44
13/02/2024	REM BASICA	0	7,35
13/02/2024	CRED JUROS	0	8,22
TOTAL			106,92

TOTAL			320,67

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE