



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: 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	01/03/2024	RECIBO	224051	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/03/2024		2.475,20
2	07/03/2024	RECIBO	56050	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	07/03/2024		353,60
3	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	545716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		5.176,85
4	07/03/2024	Holerite	123746	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		56.199,54
5	08/03/2024	NFS-E	81750	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		625,00
6	08/03/2024	NFS-E	81752	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		1.000,00
7	11/03/2024	RECIBO	462252	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		765,64
8	11/03/2024	RECIBO	463774	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		700,00
9	11/03/2024	NOTA FISCAL	136583	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		525,48
10	11/03/2024	NFS-E	136875	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		3.000,00
11	11/03/2024	NFS-E	111458	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		166,66
12	11/03/2024	NOTA FISCAL	111501	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		3.021,76



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	11/03/2024	NFS-E	111503	FABIO AUGUSTO VIEIRA 37830381895	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		500,00
14	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111626	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Férias	11/03/2024	111626	0,00
15	01/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Multa Rescisória FGTS	11/03/2024	111627	0,00
16	15/03/2024	NFS-E	151524	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/03/2024		264,86
17	15/03/2024	DARF	151645	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	15/03/2024		4.665,71
18	19/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	606312	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/03/2024		40,00
19	19/03/2024	NFS-E	191614	PRESTOSEG ENGª DE SEG. E HIGIENE DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/03/2024		75,00
20	22/03/2024	NFS-E	221229	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/03/2024		500,00
21	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	123746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/03/2024	123746	11,00
22	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	136583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	136583	11,00
23	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	136875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	136875	11,00
24	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	140	1,30
25	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	140	1,30
26	25/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/03/2024	0	55,00
Total								80.145,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/03/2024 a 31/03/2024**Termo de Colaboração n° 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\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 106.528,91
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.360,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 89.034,32
REPASSE	(+)	R\$ 111.837,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 80.145,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 24.961,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.070,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 12.735,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 8.075,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 788,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 182,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 372,60
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\$ 124.202,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 44.613,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 102.142,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 270.957,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	CRED TED	000001	111.837,09
TOTAL			111.837,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	PAG BOLETO	224051	2.475,20
07/03/2024	PAG BOLETO	056050	353,60
07/03/2024	DEB P FGTS	545716	5.176,85
07/03/2024	ENVIO TED	123746	56.199,54
07/03/2024	DOC/TED INTERNET	123746	11,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081750	625,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081752	1.000,00
11/03/2024	PAG BOLETO	462252	765,64
11/03/2024	PAG BOLETO	463774	700,00
11/03/2024	ENVIO TED	136583	525,48
11/03/2024	ENVIO TED	136875	3.000,00
11/03/2024	ENVIO PIX	111458	166,66
11/03/2024	ENVIO PIX	111501	3.021,76
11/03/2024	ENVIO PIX	111503	500,00
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	136583	11,00
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	136875	11,00
11/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
11/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
15/03/2024	ENVIO PIX	151524	264,86
15/03/2024	ENVIO PIX	151.645	4.665,71
19/03/2024	PG PREFEIT	606.312	40,00
19/03/2024	ENVIO PIX	191.614	75,00
22/03/2024	ENVIO PIX	221.229	500,00
25/03/2024	MANUT CTA	0	55,00

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Rendimento Bruto no Mês		788,27
TOTAL			788,27

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	REM BASICA	0	6,39
01/03/2024	CRED JUROS	0	17,22
05/03/2024	REM BASICA	0	5,38
05/03/2024	CRED JUROS	0	16,39
08/03/2024	REM BASICA	0	17,32
08/03/2024	CRED JUROS	0	5,83
09/03/2024	REM BASICA	0	14,68
09/03/2024	CRED JUROS	0	15,59
10/03/2024	REM BASICA	0	14,83
10/03/2024	CRED JUROS	0	14,43
13/03/2024	REM BASICA	0	6,20
13/03/2024	CRED JUROS	0	11,91
15/03/2024	REM BASICA	0	8,33
15/03/2024	CRED JUROS	0	15,58
18/03/2024	REM BASICA	0	6,72
18/03/2024	CRED JUROS	0	5,66
TOTAL			182,46

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	111.626	12.735,13
TOTAL			12.735,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	REM BASICA	0	21,93
05/03/2024	CRED JUROS	0	23,07
08/03/2024	REM BASICA	0	35,29
08/03/2024	CRED JUROS	0	37,18
09/03/2024	REM BASICA	0	66,20
09/03/2024	CRED JUROS	0	35,34
14/03/2024	REM BASICA	0	21,03
14/03/2024	CRED JUROS	0	23,34
15/03/2024	REM BASICA	0	21,04
15/03/2024	CRED JUROS	0	33,56
18/03/2024	REM BASICA	0	21,05
18/03/2024	CRED JUROS	0	33,57

TOTAL			372,60

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE