



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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	01/04/2024	RECIBO	657515	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/04/2024	657515	2.870,40
2	27/03/2024	NOTA FISCAL	21049	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/04/2024	21049	8.925,00
3	01/03/2024	NOTA FISCAL	31029	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	03/04/2024	31029	7.140,00
4	02/04/2024	NOTA FISCAL	31031	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	03/04/2024	31031	7.700,00
5	01/04/2024	Holerite	119356	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	119356	60.000,00
6	01/04/2024	Holerite	21243	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	21243	1.343,62
7	02/04/2024	NFS-E	21641	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	21641	625,00
8	02/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	119356	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	119356	11,00
9	02/04/2024	NFS-E	31159	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2024	31159	3.000,00
10	01/04/2024	NFS-E	40805	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	40805	1.000,00
11	28/03/2024	NFS-E	41630	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	41630	236,00
12	26/03/2024	NFS-E	51626	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/04/2024	51626	166,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
13	09/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/04/2024	140	1,30
14	10/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2024	140	1,30
15	10/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2024	140	1,30
16	10/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2024	140	1,30
17	03/04/2024	NFS-E	151646	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2024	151646	168,01
18	15/04/2024	NFS-E	161658	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2024	161658	500,00
19	25/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/04/2024	0	55,00
20	03/04/2024	NOTA FISCAL	41358	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	03/04/2024	41358	497,10
21	01/04/2024	NOTA FISCAL	91713	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	09/04/2024	91713	2.385,55
22	09/04/2024	DARF	101021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101021	3.475,51
23	09/04/2024	DARF	101215	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101215	270,00
24	09/04/2024	GRF	101219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101219	5.507,71
25	09/04/2024	DARF	192116	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/04/2024	192116	25,13
26	27/03/2024	NFS-E	142537	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	142537	852,04
27	22/03/2024	NFS-E	143517	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	143517	740,00
28	18/04/2024	NOTA FISCAL	181454	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/04/2024	181454	5.775,00
29	02/04/2024	NFS-E	261342	51.665.676 JEAN MARCOS ORTIZ RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/04/2024	261342	875,00
<b>Total</b>								<b>114.148,94</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.202,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.613,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	102.142,05
REPASSE	(+)	R\$	111.837,09
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.500,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	114.148,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.203,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	13.387,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	16.972,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	570,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	183,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	425,64
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\$	2.570,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	107.800,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	46.999,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	115.955,23
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>273.325,65</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/04/2024	CRED TED	000001	111.837,09
<b>TOTAL</b>			<b>111.837,09</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
24/04/2024	CRED PIX	241.350	3.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/04/2024	PAG BOLETO	657515	2.870,40
02/04/2024	ENVIO TED	119356	60.000,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021049	8.925,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021243	1.343,62
02/04/2024	ENVIO PIX	021641	625,00
02/04/2024	DOC/TED INTERNET	119356	11,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031029	7.140,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031031	7.700,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031159	3.000,00
04/04/2024	ENVIO PIX	040805	1.000,00
04/04/2024	ENVIO PIX	041358	497,10
04/04/2024	ENVIO PIX	041630	236,00
05/04/2024	ENVIO PIX	051626	166,67
09/04/2024	PAG BOLETO	142537	852,04
09/04/2024	PAG BOLETO	143517	740,00
09/04/2024	ENVIO PIX	091713	2.385,55
09/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/04/2024	TEV MESM T	101021	3.475,51
10/04/2024	TEV MESM T	101215	270,00
10/04/2024	ENVIO PIX	101219	5.507,71
10/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
15/04/2024	ENVIO PIX	151646	168,01
16/04/2024	ENVIO PIX	161658	500,00
18/04/2024	ENVIO PIX	181454	5.775,00
19/04/2024	ENVIO PIX	192116	25,13
25/04/2024	MANUT CTA	000000	55,00
26/04/2024	ENVIO PIX	261342	875,00




<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/04/2024	Rendimento Bruto no Mês		570,43
<b>TOTAL</b>			<b>570,43</b>



<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/04/2024	REM BASICA	0	19,05
01/04/2024	CRED JUROS	0	17,25
09/04/2024	REM BASICA	0	15,45
09/04/2024	CRED JUROS	0	16,40
10/04/2024	REM BASICA	0	15,61
10/04/2024	CRED JUROS	0	15,19
11/04/2024	REM BASICA	0	25,30
11/04/2024	CRED JUROS	0	12,55
15/04/2024	REM BASICA	0	7,85
15/04/2024	CRED JUROS	0	16,41
18/04/2024	REM BASICA	0	7,08
18/04/2024	CRED JUROS	0	15,36
<b>TOTAL</b>			<b>183,50</b>



<b>TOTAL</b>			<b>425,64</b>

