



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: 06/2022

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 Marilda Ferreira de Brito Barros Pereira

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4091

Nº da Conta: 3153-6

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	02/01/2024	NFS-E	21422	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/01/2024		625,00
2	04/01/2024	NFS-E	121450	AC3 SMART SOLUTION LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/01/2024		750,00
3	15/01/2024	NFS-E	266681	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		1.160,00
4	12/01/2024	NFS-E	119361	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		1.960,00
5	15/01/2024	NFS-E	255983	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/01/2024		514,84
6	16/01/2024	NFS-E	161126	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/01/2024		316,62
7	15/12/2024	NFS-E	161208	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/01/2024		1.000,00
8	19/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	336073	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		40,00
9	19/01/2024	DARF	191110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/01/2024		24,10
10	04/01/2024	BILHETE PASSAGEM	181053	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/01/2024		1.372,80
11	30/01/2024	BILHETE PASSAGEM	176529	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	30/01/2024		2.173,60
12	19/01/2024	DARF	161320	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/01/2024		5.698,71



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
13	05/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	562874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	05/01/2024		8.221,24
14	28/12/2023	NOTA FISCAL	118612	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	16/01/2024		7.545,00
15	09/01/2024	Holerite	151016	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/01/2024		49.604,48
16	12/01/2024	GRF	535894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/01/2024		3.235,85
17	12/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	121220	RENATA NARESI GOULART DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/01/2024		7.590,35
18	22/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	221455	ELIANE PADILHA CAJUEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/01/2024		1.073,52
19	12/01/2024	DOCTOS. DIVERSOS	179465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/01/2024	179465	3.731,33
Total								96.637,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 06/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4091
N.º da Conta: conta corrente - 00003153-6
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 -000738958235-0
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941544-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	14.692,19
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.334,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3,98
REPASSE	(+)	R\$	86.135,87
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.731,33
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	96.637,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	36.631,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.690,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	41.400,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	114,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
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\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.680,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	12.694,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	49.374,97

TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/01/2024	REM BASICA	0	11,35
01/01/2024	CRED JUROS	0	33,81
04/01/2024	REM BASICA	0	2,50
04/01/2024	CRED JUROS	0	11,88
05/01/2024	REM BASICA	0	3,98
05/01/2024	CRED JUROS	0	23,61
08/01/2024	REM BASICA	0	1,96
08/01/2024	CRED JUROS	0	11,46
09/01/2024	REM BASICA	0	2,50
09/01/2024	CRED JUROS	0	11,90
TOTAL			114,95

