



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: 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	06/02/2024	Holerite	133562	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/02/2024		23.010,71
2	01/02/2024	NOTA FISCAL	166231	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	06/02/2024		2.492,07
3	07/02/2024	NOTA FISCAL	81528	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	08/02/2024		1.834,18
4	05/02/2024	NFS-E	166740	IMPERIO DA COMIDA LTDA	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	06/02/2024		3.450,00
5	05/02/2024	NOTA FISCAL	81526	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	08/02/2024		7.962,40
6	28/02/2024	NOTA FISCAL	291149	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	29/02/2024		9.975,00
7	06/02/2024	GRF	514303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	06/02/2024		6.530,26
8	15/02/2024	DARF	151111	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	15/02/2024		4.789,37
9	05/02/2024	NFS-E	166448	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.960,00
10	06/02/2024	NFS-E	61644	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		625,00
11	06/02/2024	NFS-E	61646	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		1.000,00
12	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	133562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
13	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	166231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
14	06/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	166448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00



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	166740	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2024		11,00
16	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	583611	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		40,00
17	08/02/2024	NFS-E	131428	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		500,00
18	08/02/2024	NFS-E	81445	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		1.000,00
19	16/01/2024	NFS-E	81446	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		166,67
20	08/02/2024	NFS-E	81452	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		143,03
21	08/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	131428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/02/2024		11,00
22	14/02/2024	DOCTOS. DIVERSOS	709100	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		514,84
23	14/02/2024	NFS-E	710666	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/02/2024		1.160,00
24	20/02/2024	DARF	201554	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		10,12
25	20/02/2024	DARF	201555	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/02/2024		3,27
26	15/02/2024	NFS-E	231454	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/02/2024		1.000,00
27	19/02/2024	BILHETE PASSAGEM	105611	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	19/02/2024		93,60
Total								68.315,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.680,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	12.694,13
REPASSE	(+)	R\$	137.341,14
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	6.146,92
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	68.315,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	86.571,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.288,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.690,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	27.377,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	386,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	162,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	60,74
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\$	59.580,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	40.131,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	25.445,02
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	125.156,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	CRED TED	000001	114.450,95
06/02/2024	CRED TED	000001	22.890,19
TOTAL			137.341,14

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	CRED PIX	291.500	6.146,92
TOTAL			6.146,92

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	DEB P FGTS	514303	6.530,26
06/02/2024	ENVIO TED	133562	23.010,71
06/02/2024	ENVIO TED	166231	2.492,07
06/02/2024	ENVIO TED	166448	1.960,00
06/02/2024	ENVIO TED	166740	3.450,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061644	625,00
06/02/2024	ENVIO PIX	061646	1.000,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	133562	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	166231	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	166448	11,00
06/02/2024	DOC/TED INTERNET	166740	11,00
08/02/2024	PG PREFEIT	583611	40,00
08/02/2024	ENVIO TED	131428	500,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081445	1.000,00
08/02/2024	ENVIO PIX	081446	166,67
08/02/2024	ENVIO PIX	081452	143,03
08/02/2024	ENVIO PIX	081526	7.962,40
08/02/2024	ENVIO PIX	081528	1.834,18
08/02/2024	DOC/TED INTERNET	131428	11,00
14/02/2024	PAG BOLETO	709100	514,84
14/02/2024	PAG BOLETO	710666	1.160,00
15/02/2024	ENVIO PIX	151111	4.789,37
19/02/2024	PAG BOLETO	105611	93,60
20/02/2024	ENVIO PIX	201554	10,12
20/02/2024	ENVIO PIX	201555	3,27
23/02/2024	ENVIO PIX	221454	1.000,00
29/02/2024	ENVIO PIX	291149	9.975,00

29/02/2024	Rendimento Bruto no Mês		386,21
TOTAL			386,21

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	REM BASICA	0	10,08
01/02/2024	CRED JUROS	0	30,01
04/02/2024	REM BASICA	0	2,22
04/02/2024	CRED JUROS	0	10,55
05/02/2024	REM BASICA	0	3,53
05/02/2024	CRED JUROS	0	17,28
08/02/2024	REM BASICA	0	1,74
08/02/2024	CRED JUROS	0	10,17
09/02/2024	REM BASICA	0	2,22
09/02/2024	CRED JUROS	0	10,56
10/02/2024	REM BASICA	0	4,89
10/02/2024	CRED JUROS	0	24,86
13/02/2024	REM BASICA	0	1,64
13/02/2024	CRED JUROS	0	9,62
14/02/2024	REM BASICA	0	3,28
14/02/2024	CRED JUROS	0	19,57
TOTAL			162,22

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/02/2024	CRED PIX	92.034	12.690,15
TOTAL			12.690,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2024	REM BASICA	0	11,32
18/02/2024	CRED JUROS	0	49,42
TOTAL			60,74

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE