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

N°: 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

N° da Conta: 3153-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Valor
1	01/03/2024	RECIBO	225184	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	01/03/2024		2.849,60
2	07/03/2024	GRF	545886	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		5.670,66
3	07/03/2024	Holerite	123861	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		60.000,00
4	07/03/2024	Holerite	71137	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/03/2024		3.358,78
5	08/03/2024	NFS-E	81753	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		625,00
6	08/03/2024	NFS-E	81754	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/03/2024		1.000,00
7	11/03/2024	RECIBO	495198	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		1.100,00
8	11/03/2024	RECIBO	504234	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		514,84
9	11/03/2024	NOTA FISCAL	138140	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		1.246,81
10	11/03/2024	NOTA FISCAL	138463	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		143,67
11	11/03/2024	NFS-E	138740	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		2.000,00
12	11/03/2024	NFS-E	111511	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		166,67

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Valor
13	11/03/2024	NFS-E	111512	FABIO AUGUSTO VIEIRA 37830381895	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024		500,00
14	11/03/2024	NOTA FISCAL	111514	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	11/03/2024		1.993,45
15	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111628	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Férias	11/03/2024	111628	0,00
16	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	111631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Multa Rescisória FGTS	11/03/2024	111631	0,00
17	15/03/2024	NFS-E	151526	PRESTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/03/2024		264,87
18	15/03/2024	DARF	151648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/03/2024		3.660,09
19	19/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	607886	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/03/2024		60,00
20	19/03/2024	NFS-E	191627	PRESTOSEG ENGª DE SEG. E HIGIENE DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/03/2024		75,00
21	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115832	PRISCILA SANTOS PORTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2024		1.497,20
22	21/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	211427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/03/2024	211427	77,26
23	07/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	123861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/03/2024	123861	11,00
24	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	138140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	138140	11,00
25	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	138463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	138463	11,00
26	11/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	138740	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2024	138740	11,00
27	20/03/2024	DOCTOS. DIVERSOS	115832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2024	115832	11,00
28	19/03/2024	NFS-E	221234	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/03/2024	221234	500,00
							Total	87.358,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Termo de Colaboração n° 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$	59.580,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	40.131,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	25.445,02
REPASSE	(+)	R$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	87.358,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	19.902,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.268,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	13.916,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	8.995,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	347,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	149,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	109,92
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$	70.834,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.549,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	39.471,58
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	152.855,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
07/03/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			**114.450,95**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/03/2024	PAG BOLETO	225184	2.849,60
07/03/2024	DEB P FGTS	545886	5.670,66
07/03/2024	ENVIO TED	123861	60.000,00
07/03/2024	ENVIO PIX	071137	3.358,78
07/03/2024	DOC/TED INTERNET	123861	11,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081753	625,00
08/03/2024	ENVIO PIX	081754	1.000,00
11/03/2024	PAG BOLETO	495198	1.100,00
11/03/2024	PAG BOLETO	504234	514,84
11/03/2024	ENVIO TED	138140	1.246,81
11/03/2024	ENVIO TED	138463	143,67
11/03/2024	ENVIO TED	138740	2.000,00
11/03/2024	ENVIO PIX	111511	166,67
11/03/2024	ENVIO PIX	111512	500,00
11/03/2024	ENVIO PIX	111514	1.993,45
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	138140	11,00
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	138463	11,00
11/03/2024	DOC/TED INTERNET	138740	11,00
15/03/2024	ENVIO PIX	151526	264,87
15/03/2024	ENVIO PIX	151648	3.660,09
19/03/2024	PG PREFEIT	607886	60,00
19/03/2024	ENVIO PIX	191627	75,00
20/03/2024	ENVIO TED	115832	1.497,20
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	115832	11,00
21/03/2024	ENVIO PIX	211427	77,26
22/03/2024	ENVIO PIX	221.234	500,00

TOTAL			**87.358,90**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/03/2024	**APLICACAO**	519556	19.902,17
TOTAL			**19.902,17**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/03/2024	RESG AUTOM	727.220	2.849,60
15/03/2024	RESG AUTOM	727.220	3.924,96
19/03/2024	RESG AUTOM	727.220	135,00
20/03/2024	RESG AUTOM	727.220	1.508,20
21/03/2024	RESG AUTOM	727.220	77,26
22/03/2024	RESG AUTOM	727.220	500,00
TOTAL			**8.995,02**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

28/03/2024	Rendimento Bruto no Mês		347,40
TOTAL			**347,40**

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	CRED TEV	111.631	2.268,26
TOTAL			2.268,26

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	REM BASICA	0	11,02
01/03/2024	CRED JUROS	0	28,82
08/03/2024	REM BASICA	0	1,90
08/03/2024	CRED JUROS	0	11,12
09/03/2024	REM BASICA	0	2,42
09/03/2024	CRED JUROS	0	11,54
10/03/2024	REM BASICA	0	5,34
10/03/2024	CRED JUROS	0	24,94
14/03/2024	REM BASICA	0	3,47
14/03/2024	CRED JUROS	0	3,74
15/03/2024	REM BASICA	0	8,77
15/03/2024	CRED JUROS	0	13,98
18/03/2024	REM BASICA	0	8,77
18/03/2024	CRED JUROS	0	13,99
TOTAL			**149,82**

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	111.628	13.916,64
TOTAL			13.916,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	REM BASICA	0	10,08
08/03/2024	CRED JUROS	0	10,62
09/03/2024	REM BASICA	0	18,91
09/03/2024	CRED JUROS	0	10,10
15/03/2024	REM BASICA	0	8,13
15/03/2024	CRED JUROS	0	12,96
18/03/2024	REM BASICA	0	17,58
18/03/2024	CRED JUROS	0	21,54

TOTAL			**109,92**

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE