



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: 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	01/04/2024	RECIBO	657963	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/04/2024	657963	2.974,40
2	02/04/2024	Holerite	119640	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	119640	60.000,00
3	27/03/2024	NOTA FISCAL	21055	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	21055	9.435,00
4	02/04/2024	NOTA FISCAL	21057	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	21057	255,00
5	02/04/2024	Holerite	21253	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	21253	2.445,76
6	04/03/2024	NOTA FISCAL	31033	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/04/2024	31033	7.980,00
7	03/04/2024	NOTA FISCAL	31038	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	31038	8.140,00
8	03/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	31330	Maria da Conceição Silva Alves	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/04/2024	31330	2.084,07
9	22/03/2024	NFS-E	141611	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	141611	1.080,00
10	27/03/2024	NFS-E	142097	ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	142097	690,83
11	09/04/2024	DARF	101022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101022	2.661,23
12	09/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101222	5.597,40



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	DARF	192118	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/04/2024	192118	25,15
14	02/04/2024	NFS-E	21641	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	21641	625,00
15	02/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	119640	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	119640	11,00
16	03/04/2024	NFS-E	31200	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2024	31200	2.000,00
17	01/04/2024	NFS-E	40807	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	40807	1.000,00
18	28/03/2024	NFS-E	41632	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	41632	256,00
19	26/03/2024	NFS-E	51628	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/04/2024	51628	166,67
20	03/04/2024	NFS-E	151646	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2024	151646	138,00
21	15/04/2024	NFS-E	161659	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2024	161659	500,00
22	02/04/2024	NFS-E	261343	51.665.676 JEAN MARCOS ORTIZ RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/04/2024	261343	875,00
23	18/04/2024	NOTA FISCAL	181456	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/04/2024	181456	6.270,00
24	09/04/2024	RECIBO	264234	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	09/04/2024	264234	249,60
25	04/04/2024	NOTA FISCAL	41401	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/04/2024	41401	576,17
26	08/04/2024	NOTA FISCAL	221002	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	22/04/2024	221002	3.765,72
Total								119.802,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	70.834,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	42.549,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	39.471,58
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.802,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.238,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	14.301,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	21.891,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	552,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	167,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	170,22
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\$	49.496,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.956,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	53.942,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	148.395,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	PAG BOLETO	657963	2.974,40
02/04/2024	ENVIO TED	119640	60.000,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021055	9.435,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021057	255,00
02/04/2024	ENVIO PIX	021253	2.445,76
02/04/2024	ENVIO PIX	021641	625,00
02/04/2024	DOC/TED INTERNET	119640	11,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031033	7.980,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031038	8.140,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031200	2.000,00
03/04/2024	ENVIO PIX	031330	2.084,07
04/04/2024	ENVIO PIX	040807	1.000,00
04/04/2024	ENVIO PIX	041401	576,17
04/04/2024	ENVIO PIX	041632	256,00
05/04/2024	ENVIO PIX	051628	166,67
09/04/2024	PAG BOLETO	141611	1.080,00
09/04/2024	PAG BOLETO	142097	690,83
09/04/2024	PAG BOLETO	264234	249,60
10/04/2024	TEV MESM T	101022	2.661,23
10/04/2024	ENVIO PIX	101222	5.597,40
15/04/2024	ENVIO PIX	151646	138,00
16/04/2024	ENVIO PIX	161659	500,00
18/04/2024	ENVIO PIX	181456	6.270,00
19/04/2024	ENVIO PIX	192.118	25,15
22/04/2024	ENVIO PIX	221.002	3.765,72
26/04/2024	ENVIO PIX	261.343	875,00

30/04/2024	Rendimento Bruto no Mês		552,57
TOTAL			552,57

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	REM BASICA	0	11,69
01/04/2024	CRED JUROS	0	30,55
08/04/2024	REM BASICA	0	2,01
08/04/2024	CRED JUROS	0	11,79
09/04/2024	REM BASICA	0	2,57
09/04/2024	CRED JUROS	0	12,24
10/04/2024	REM BASICA	0	5,66
10/04/2024	CRED JUROS	0	26,44
11/04/2024	REM BASICA	0	4,42
11/04/2024	CRED JUROS	0	4,38
14/04/2024	REM BASICA	0	3,67
14/04/2024	CRED JUROS	0	3,95
15/04/2024	REM BASICA	0	9,26
15/04/2024	CRED JUROS	0	14,77
18/04/2024	REM BASICA	0	9,27
18/04/2024	CRED JUROS	0	14,78
TOTAL			167,45

