



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 1817  
Nº da Conta: 2288-7  
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    | 01/07/2024            | NOTA FISCAL      | 11431           | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME           | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios                 | 01/07/2024         | 11431              | 8.140,00  |
| 2    | 27/06/2024            | NOTA FISCAL      | 11433           | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME           | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios                 | 01/07/2024         | 11433              | 10.500,00 |
| 3    | 03/06/2024            | NOTA FISCAL      | 11534           | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA       | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo   | 01/07/2024         | 11534              | 1.434,70  |
| 4    | 11/07/2024            | NOTA FISCAL      | 151502          | R&V DISTRIBUIDORA LTDA                      | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo   | 15/07/2024         | 151502             | 1.238,32  |
| 5    | 27/05/2024            | NOTA FISCAL      | 171400          | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA       | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo   | 17/07/2024         | 171400             | 102,00    |
| 6    | 01/07/2024            | NOTA FISCAL      | 311428          | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA       | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo   | 31/07/2024         | 311428             | 651,18    |
| 7    | 01/07/2024            | NOTA FISCAL      | 311434          | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA       | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo   | 31/07/2024         | 311434             | 320,74    |
| 8    | 01/07/2024            | NFS-E            | 21601           | MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 02/07/2024         | 21601              | 1.000,00  |
| 9    | 04/07/2024            | NFS-E            | 41602           | HEMILLY DE ANDRADE SILVA                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 04/07/2024         | 41602              | 1.000,00  |
| 10   | 02/07/2024            | NFS-E            | 151620          | PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 15/07/2024         | 151620             | 136,66    |
| 11   | 18/06/2024            | NFS-E            | 171202          | FLECHA CONTABIL LTDA - ME                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 17/07/2024         | 171202             | 500,00    |
| 12   | 19/07/2024            | DARF             | 191007          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 19/07/2024         | 191007             | 196,86    |
| 13   | 22/07/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 121766          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 22/07/2024         | 121766             | 67,80     |
| 14   | 17/06/2024            | NFS-E            | 231056          | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 23/07/2024         | 231056             | 2.932,20  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                                                     | Identificação da Despesa                                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor      |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 15    | 17/07/2024            | NFS-E            | 291553          | FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME                                      | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 29/07/2024         | 291553             | 500,00     |
| 16    | 27/06/2024            | NFS-E            | 291637          | PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA                  | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 29/07/2024         | 291637             | 2.815,50   |
| 17    | 17/06/2024            | NFS-E            | 291638          | ACESSOR HSE & CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                            | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 29/07/2024         | 291638             | 2.500,00   |
| 18    | 16/07/2024            | RECIBO           | 199877          | CONSORCIO 123                                                  | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 16/07/2024         | 199877             | 644,80     |
| 19    | 31/07/2024            | RECIBO           | 144845          | CONSORCIO 123                                                  | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 31/07/2024         | 144845             | 728,00     |
| 20    | 03/07/2024            | Holerite         | 110494          | FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 03/07/2024         | 110494             | 65.368,09  |
| 21    | 27/06/2024            | NFS-E            | 359786          | ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A                                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 10/07/2024         | 359786             | 1.259,40   |
| 22    | 24/06/2024            | NFS-E            | 361179          | UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 10/07/2024         | 361179             | 651,00     |
| 23    | 11/07/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 111307          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 11/07/2024         | 111307             | 6.048,11   |
| 24    | 11/07/2024            | DARF             | 111312          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 11/07/2024         | 111312             | 1.280,98   |
| 25    | 23/07/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 231459          | CAMILA REGINA ANDRADE EMILIANO                                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 23/07/2024         | 231459             | 941,77     |
| Total |                       |                  |                 |                                                                |                                                                      |                    |                    | 110.958,11 |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Termo de Colaboração nº 07/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai  
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 1817  
N.º da Conta: conta corrente - 00002288-7  
conta aplicação - OP - 5948  
poupança fgts - 1388 - 000738958234-1  
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941543-7

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|                                                                  |         |     |            |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)   | R\$ | 99.655,31  |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)   | R\$ | -          |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)   | R\$ | 52.253,48  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)   | R\$ | 146.670,49 |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$ | 111.837,09 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$ | -          |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$ | 110.958,11 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | 96.223,37  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | 2.419,24   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | 16.167,51  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | 14.275,83  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ | 355,34     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ | 213,50     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ | 551,00     |
| 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\$ | 82.302,88  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ | 54.886,22  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ | 163.389,00 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | ( +/- ) | R\$ | 300.578,10 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |           |        |            |
|-----------------|-----------|--------|------------|
| DATA            | HISTÓRICO | DOC    | VALOR      |
| 01/07/2024      | CRED TED  | 000001 | 111.837,09 |
|                 |           |        |            |
|                 |           |        |            |
|                 |           |        |            |
| TOTAL           |           |        | 111.837,09 |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |            |        |           |
|---------------------|------------|--------|-----------|
| DATA                | HISTÓRICO  | DOC    | VALOR     |
| 01/07/2024          | ENVIO PIX  | 011431 | 8.140,00  |
| 01/07/2024          | ENVIO PIX  | 011433 | 10.500,00 |
| 01/07/2024          | ENVIO PIX  | 011534 | 1.434,70  |
| 02/07/2024          | ENVIO PIX  | 021601 | 1.000,00  |
| 03/07/2024          | ENVIO TED  | 110494 | 65.368,09 |
| 04/07/2024          | ENVIO PIX  | 041602 | 1.000,00  |
| 10/07/2024          | PAG BOLETO | 359786 | 1.259,40  |
| 10/07/2024          | PAG BOLETO | 361179 | 651,00    |
| 11/07/2024          | ENVIO PIX  | 111307 | 6.048,11  |
| 11/07/2024          | ENVIO PIX  | 111312 | 1.280,98  |
| 15/07/2024          | ENVIO PIX  | 151502 | 1.238,32  |
| 15/07/2024          | ENVIO PIX  | 151620 | 136,66    |
| 16/07/2024          | PAG BOLETO | 199877 | 644,80    |
| 17/07/2024          | ENVIO PIX  | 171202 | 500,00    |
| 17/07/2024          | ENVIO PIX  | 171400 | 102,00    |
| 19/07/2024          | ENVIO PIX  | 191007 | 196,86    |
| 22/07/2024          | PG PREFEIT | 121766 | 67,80     |
| 23/07/2024          | ENVIO PIX  | 231056 | 2.932,20  |
| 23/07/2024          | ENVIO PIX  | 231459 | 941,77    |
| 29/07/2024          | ENVIO PIX  | 291553 | 500,00    |
| 29/07/2024          | ENVIO PIX  | 291637 | 2.815,50  |
| 29/07/2024          | ENVIO PIX  | 291638 | 2.500,00  |
| 31/07/2024          | PAG BOLETO | 144845 | 728,00    |
| 31/07/2024          | ENVIO PIX  | 311428 | 651,18    |
| 31/07/2024          | ENVIO PIX  | 311434 | 320,74    |
|                     |            |        |           |



| DATA       | HISTÓRICO               | DOC | VALOR  |
|------------|-------------------------|-----|--------|
| 31/07/2024 | Rendimento Bruto no Mês |     | 355,34 |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
| TOTAL      |                         |     | 355,34 |



| DATA       | HISTÓRICO  | DOC | VALOR  |
|------------|------------|-----|--------|
| 01/07/2024 | REM BASICA | 0   | 22,31  |
| 01/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 20,21  |
| 09/07/2024 | REM BASICA | 0   | 18,10  |
| 09/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 19,21  |
| 10/07/2024 | REM BASICA | 0   | 18,18  |
| 10/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 17,79  |
| 11/07/2024 | REM BASICA | 0   | 29,57  |
| 11/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 14,01  |
| 15/07/2024 | REM BASICA | 0   | 8,76   |
| 15/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 19,16  |
| 18/07/2024 | REM BASICA | 0   | 8,26   |
| 18/07/2024 | CRED JUROS | 0   | 17,94  |
|            |            |     |        |
|            |            |     |        |
|            |            |     |        |
|            |            |     |        |
|            |            |     |        |
| TOTAL      |            |     | 213,50 |



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

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |           |         |           |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |           |         |           |
| DATA                            | HISTÓRICO | DOC     | VALOR     |
| 11/07/2024                      | CRED TEV  | 111.335 | 16.167,51 |
|                                 |           |         |           |
|                                 |           |         |           |
| TOTAL                           |           |         | 16.167,51 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |     |       |
|----------------------|-----------|-----|-------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
|                      |           |     |       |
| TOTAL                |           |     | -     |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |     |       |
|--------------------------|------------|-----|-------|
| DATA                     | HISTÓRICO  | DOC | VALOR |
| 05/07/2024               | REM BASICA | 0   | 36,13 |
| 05/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 33,60 |
| 08/07/2024               | REM BASICA | 0   | 58,13 |
| 08/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 61,25 |
| 09/07/2024               | REM BASICA | 0   | 64,99 |
| 09/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 58,21 |
| 11/07/2024               | REM BASICA | 0   | 33,66 |
| 11/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 33,64 |
| 15/07/2024               | REM BASICA | 0   | 30,32 |
| 15/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 53,68 |
| 18/07/2024               | REM BASICA | 0   | 33,68 |
| 18/07/2024               | CRED JUROS | 0   | 53,71 |
|                          |            |     |       |
|                          |            |     |       |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
|       |  |  |        |
| TOTAL |  |  | 551,00 |

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

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE