



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:579016186-0  
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    | 01/10/2024            | NOTA FISCAL      | 71019           | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME     | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios                          | 07/10/2024         | 71019              | 7.920,00  |
| 2    | 03/10/2024            | NOTA FISCAL      | 31645           | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo            | 03/10/2024         | 31645              | 1.228,61  |
| 3    | 30/09/2024            | NOTA FISCAL      | 11226           | VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME     | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios                          | 01/10/2024         | 11226              | 11.025,00 |
| 4    | 14/10/2024            | NOTA FISCAL      | 141556          | VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo            | 14/10/2024         | 141556             | 1.114,12  |
| 5    | 02/10/2024            | RECIBO           | 20928           | CONSORCIO 123                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 02/10/2024         | 20928              | 842,40    |
| 6    | 02/10/2024            | RECIBO           | 20928           | CONSORCIO 123                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 02/10/2024         | 20928              | 93,60     |
| 7    | 10/10/2024            | RECIBO           | 100854          | CONSORCIO 123                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 10/10/2024         | 100854             | 1.456,00  |
| 8    | 29/10/2024            | RECIBO           | 291714          | CONSORCIO 123                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 29/10/2024         | 291714             | 936,00    |
| 9    | 01/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 11226           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 01/10/2024         | 11226              | 8,50      |
| 10   | 03/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 31645           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 03/10/2024         | 31645              | 8,50      |
| 11   | 02/10/2024            | NFS-E            | 41600           | LETICIA HELENA MARTINS SILVA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 04/10/2024         | 41600              | 1.000,00  |
| 12   | 04/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 41600           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 04/10/2024         | 41600              | 8,50      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                                                     | Identificação da Despesa                                      | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 13   | 03/10/2024            | NFS-E            | 41654           | HEMILLY DE ANDRADE SILVA                                       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 04/10/2024         | 41654              | 1.000,00  |
| 14   | 04/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 41654           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 04/10/2024         | 41654              | 8,50      |
| 15   | 25/09/2024            | NFS-E            | 71529           | PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 07/10/2024         | 71529              | 2.932,20  |
| 16   | 10/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 101652          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/10/2024         | 101652             | 8,50      |
| 17   | 10/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 101656          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/10/2024         | 101656             | 8,50      |
| 18   | 11/10/2024            | NFS-E            | 111612          | MIRA CONTABILIDADE LTDA                                        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 11/10/2024         | 111612             | 500,00    |
| 19   | 11/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 111612          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 11/10/2024         | 111612             | 4,45      |
| 20   | 14/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 141556          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 14/10/2024         | 141556             | 8,50      |
| 21   | 03/10/2024            | NFS-E            | 151701          | PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA                                  | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/10/2024         | 151701             | 212,02    |
| 22   | 15/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 151701          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/10/2024         | 151701             | 1,88      |
| 23   | 21/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 211625          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 21/10/2024         | 211625             | 8,50      |
| 24   | 24/10/2024            | DARF             | 240944          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 24/10/2024         | 240944             | 13,13     |
| 25   | 24/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 240944          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 24/10/2024         | 240944             | 0,11      |
| 26   | 24/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 241150          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS                              | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 24/10/2024         | 241150             | 69,83     |
| 27   | 30/10/2024            | NFS-E            | 311516          | RESPIRAR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/10/2024         | 311516             | 2.330,00  |
| 28   | 31/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 311516          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1817                                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/10/2024         | 311516             | 8,50      |
| 29   | 03/10/2024            | Holerite         | 272897          | FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 03/10/2024         | 272897             | 63.223,97 |
| 30   | 10/10/2024            | DARF             | 101652          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024         | 101652             | 6.330,26  |
| 31   | 10/10/2024            | GRF              | 101656          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024         | 101656             | 5.704,53  |
| 32   | 24/09/2024            | NFS-E            | 101720          | UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024         | 101720             | 693,00    |
| 33   | 27/09/2024            | NFS-E            | 101721          | ATIVIA PLANOS DE SAUDE S/A                                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2024         | 101721             | 668,46    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                           | Identificação da Despesa                                      | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Valor      |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 34    | 21/10/2024            | DOCTOS. DIVERSOS | 211625          | SUSELAINE APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 21/10/2024         | 211625             | 6.111,58   |
| 35    | 21/10/2024            | GRF              | 211626          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 21/10/2024         | 211626             | 1.182,67   |
| Total |                       |                  |                 |                                      |                                                               |                    |                    | 116.670,32 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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 - 000579016186-0  
 conta aplicação - OP - 5948  
 poupança fgts - 1388 - 000738958234-1  
 poupança férias e 13º - 1388 - 000738941543-7

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

|                                                                  |         |                |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)   | R\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)   | R\$ 74.958,36  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)   | R\$ 59.791,02  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)   | R\$ 178.616,22 |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$ 111.837,09 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$ -          |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$ 116.670,32 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ 100.000,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ 2.281,81   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ 107.115,04 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ 354,90     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ 115,03     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ 441,78     |
| 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\$ 68.198,22  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ 62.187,86  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ 179.058,00 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | ( +/- ) | R\$ 309.444,08 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |           |        |            |
|-----------------|-----------|--------|------------|
| DATA            | HISTÓRICO | DOC    | VALOR      |
| 01/10/2024      | CRED TED  | 000001 | 111.837,09 |
|                 |           |        |            |
|                 |           |        |            |
|                 |           |        |            |
| TOTAL           |           |        | 111.837,09 |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |            |        |           |
|---------------------|------------|--------|-----------|
| DATA                | HISTÓRICO  | DOC    | VALOR     |
| 01/10/2024          | DEB PIX IM | 011226 | 11.025,00 |
| 01/10/2024          | TAR PIX    | 011226 | 8,50      |
| 02/10/2024          | PAG BOLETO | 020928 | 842,40    |
| 02/10/2024          | PAG BOLETO | 020928 | 93,60     |
| 03/10/2024          | ENVIO TED  | 272897 | 63.223,97 |
| 03/10/2024          | DEB PIX CH | 031645 | 1.228,61  |
| 03/10/2024          | TAR PIX    | 031645 | 8,50      |
| 04/10/2024          | DEB PIX CH | 041600 | 1.000,00  |
| 04/10/2024          | TAR PIX    | 041600 | 8,50      |
| 04/10/2024          | DEB PIX CH | 041654 | 1.000,00  |
| 04/10/2024          | TAR PIX    | 041654 | 8,50      |
| 07/10/2024          | DEB PIX IM | 071019 | 7.920,00  |
| 07/10/2024          | DEB PIX CH | 071529 | 2.932,20  |
| 10/10/2024          | PAG BOLETO | 100854 | 1.456,00  |
| 10/10/2024          | DEB PIX IM | 101652 | 6.330,26  |
| 10/10/2024          | TAR PIX    | 101652 | 8,50      |
| 10/10/2024          | DEB PIX IM | 101656 | 5.704,53  |
| 10/10/2024          | TAR PIX    | 101656 | 8,50      |
| 10/10/2024          | PAG BOLETO | 101720 | 693,00    |
| 10/10/2024          | PAG BOLETO | 101721 | 668,46    |
| 11/10/2024          | DEB PIX CH | 111612 | 500,00    |

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| 11/10/2024 | TAR PIX    | 111612 | 4,45       |
| 14/10/2024 | ENV PIX CH | 141556 | 1.114,12   |
| 14/10/2024 | TAR PIX    | 141556 | 8,50       |
| 15/10/2024 | ENV PIX IM | 151701 | 212,02     |
| 15/10/2024 | TAR PIX    | 151701 | 1,88       |
| 21/10/2024 | ENV PIX CH | 211625 | 6.111,58   |
| 21/10/2024 | TAR PIX    | 211625 | 8,50       |
| 21/10/2024 | ENVIO PIX  | 211626 | 1.182,67   |
| 24/10/2024 | ENV PIX IM | 240944 | 13,13      |
| 24/10/2024 | TAR PIX    | 240944 | 0,11       |
| 24/10/2024 | ENVIO PIX  | 241150 | 69,83      |
| 29/10/2024 | PAG BOLETO | 291714 | 936,00     |
| 31/10/2024 | ENV PIX CH | 311516 | 2.330,00   |
| 31/10/2024 | TAR PIX    | 311516 | 8,50       |
|            |            |        |            |
|            |            |        |            |
|            |            |        |            |
| TOTAL      |            |        | 116.670,32 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

| 1 - Conta Aplicação  |            |        |            |
|----------------------|------------|--------|------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |        |            |
| DATA                 | HISTÓRICO  | DOC    | VALOR      |
| 01/10/2024           | APLIC FUND | 000000 | 100.000,00 |
|                      |            |        |            |
|                      |            |        |            |
|                      |            |        |            |
| TOTAL                |            |        | 100.000,00 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |        |            |
|----------------------|-----------|--------|------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC    | VALOR      |
| 02/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 132,41     |
| 03/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 64.461,08  |
| 04/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 2.017,00   |
| 07/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 10.852,20  |
| 10/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 17.151,06  |
| 11/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 504,45     |
| 14/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 1.122,62   |
| 15/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 213,90     |
| 21/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 7.302,75   |
| 24/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 83,07      |
| 29/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 936,00     |
| 31/10/2024           | RESG AUT  | 000000 | 2.338,50   |
|                      |           |        |            |
|                      |           |        |            |
|                      |           |        |            |
|                      |           |        |            |
| TOTAL                |           |        | 107.115,04 |

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

| DATA       | HISTÓRICO               | DOC | VALOR  |
|------------|-------------------------|-----|--------|
| 31/10/2024 | Rendimento Bruto no Mês |     | 354,90 |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
|            |                         |     |        |
| TOTAL      |                         |     | 354,90 |





| DATA       | HISTÓRICO  | DOC    | VALOR  |
|------------|------------|--------|--------|
| 01/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 0,01   |
| 01/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 0,05   |
| 09/10/2024 | REM BASICA | 000000 | -      |
| 09/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | -      |
| 10/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 5,18   |
| 10/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 35,81  |
| 11/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 5,07   |
| 11/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 34,96  |
| 12/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 1,70   |
| 12/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 11,68  |
| 15/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 2,46   |
| 15/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 17,74  |
| 17/10/2024 | REM BASICA | 000000 | 0,05   |
| 17/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | 0,32   |
| 18/10/2024 | REM BASICA | 000000 | -      |
| 18/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | -      |
| TOTAL      |            |        | 115,03 |



|            |            |        |        |
|------------|------------|--------|--------|
| 18/10/2024 | REM BASICA | 000000 | -      |
| 18/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | -      |
| 18/10/2024 | CRED JUROS | 000000 | -      |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
|            |            |        |        |
| TOTAL      |            |        | 441,78 |

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

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE