

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS  
TC 07/2020  
2020 Á 2023



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 14/08/2020 à 30/09/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 09/2020	R\$ 50.093,35	03/09/2020	01/09/2020	03/09/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2020	R\$ 28.386,23	03/09/2020	01/09/2020	03/09/2020

### Despesas

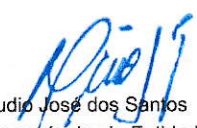
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020	Boleto	04/09/2020	090.401	287,20
2	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2020	Débito em Conta	04/09/2020	090.402	269,22
3	24/08/2020	NF-E	130.606	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	306,95
4	21/08/2020	NF-E	635.041	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	614,75
5	31/08/2020	NF-E	130.698	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	523,00
6	08/09/2020	NF-E	130.834	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.801	226,36
7	26/08/2020	NF-E	137	B.L. Barros & Cia Ltda ME	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	185,00
8	27/08/2020	Holerite		ANDREIA APARECIDA OLIMPIO	SALARIO FUNCIONÁRIO (ANDREIA APARECIDA OLIMPIO) REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	565,00
9	27/08/2020	Holerite		CINTIA NEUBER DE CARVALHO	SALARIO FUNCIONÁRIO (CINTIA NEUBER) REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	527,00
10	27/08/2020	Holerite		Mariceia da Silva	SALARIO FUNCIONÁRIO (MARICEIA DA SILVA) REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	565,00
11	27/08/2020	Holerite		SELMA DA CRUZ	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (SELMA) REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	282,00
12	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	1.329,00
13	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	53918991	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	36,00

14	08/09/2020	Recibo	788263	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.802	551,20
15	01/09/2020	NF-E	004.557	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Transferência Eletrônica	09/09/2020	090.901	220,00
16	01/09/2020	NFS-E	624	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CONFECÇÃO DE CARIMBO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	09/09/2020	006.461	80,00
17	31/08/2020	Recibo	787461	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	09/09/2020	053.655	291,20
18	11/09/2020	NF-E	636.427	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	004.014	784,24
19	11/09/2020	NF-E	848	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105.761	640,03
20	11/09/2020	CUPOM FISCAL	016949	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.102	749,50
21	11/09/2020	NF-E	009.922	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIO PARA COZINHA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.101	231,00
22	14/09/2020	NF-E	130.934	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.501	285,74
23	11/09/2020	NFS-E	1412	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO/ADMISSÃO REF. 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.502	200,00
24	15/09/2020	NF-E	077	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091.601	155,18
25	01/09/2020	NFS-E	13786	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.802	520,58
26	17/09/2020	NF-E	004.632	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.803	190,03
27	17/09/2020	NFS-E	283755	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.805	111,30
28	17/09/2020	NF-E	293	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.804	380,00
29	24/08/2020	APOLICE DE SEGURO	53918991	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	Boleto	18/09/2020	091.801	36,00
30	21/09/2020	NF-E	013.600	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039.157	1.514,28
31	21/09/2020	NF-E	001.703	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051.881	692,20
32	19/08/2020	NFFST	4317659171	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053.655	44,50
33	21/09/2020	NF-E	131.060	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	24/09/2020	092.401	247,41
34	24/09/2020	NF-E	001.716	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051.881	78,00
35	24/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Débito em Conta	24/09/2020	11	23.426,00
36	25/09/2020	NF-E	002.101	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	026.611	109,24

37	25/09/2020	Holerite		MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.501	683,00
38	25/09/2020	Holerite		THALIA NUNES DE SOUZA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES DE SOUZA) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	017.227	688,00
39	28/09/2020	NF-E	637.496	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	28/09/2020	004.014	525,45
40	28/09/2020	NF-E	131.188	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	29/09/2020	092.901	465,08
41	28/09/2020	NFS-E	79	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092.902	797,72
42	29/09/2020	NFS-E	81	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF 09/2020	Boleto	30/09/2020	093.002	182,00
43	30/09/2020	Recibo	791764	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	30/09/2020	093.001	540,80
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>41.136,16</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>43</b>

Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	R\$ 50.525,93	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2020	NF-E	086	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100204	116,10
2	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.202	2.301,31
3	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100.203	2.541,99
4	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	266,34
5	06/10/2020	NF-E	878	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105.761	305,72
6	05/10/2020	NF-E	001.723	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051.881	646,85
7	06/10/2020	NF-E	131.335	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	544,09
8	07/10/2020	NFS-E	1546	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES MEDICOS REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	344,21
9	06/10/2020	CU POM FISCAL	016988	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.703	333,50
10	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 79 REF 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100.902	12,75
11	08/10/2020	NF-E	29	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.903	886,18
12	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 79 REF 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100.901	39,53

13	13/10/2020	NF-E	131448	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Boleto	14/10/2020	101.401	350,24
14	19/10/2020	NF-E	303	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.902	427,50
15	16/10/2020	NF-E	63	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.901	513,19
16	16/10/2020	NFFST	154011385900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053.655	44,50
17	20/10/2020	NF-E	94	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.001	127,71
18	20/10/2020	NFS-E	74	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.002	1.296,94
19	20/10/2020	NF-E	8	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	009.448	240,00
20	20/10/2020	NF-E	131.576	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.201	426,31
21	20/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	Boleto	22/10/2020	102.202	36,00
22	22/10/2020	Recibo	794322	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.203	1.487,20
23	01/10/2020	NFS-E	15124	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	1.075,49
24	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	3.914	25.696,00
25	23/10/2020	NFS-E	314222	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	26/10/2020	102.601	143,10
26	27/10/2020	NFS-E	86	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.701	797,72
27	28/10/2020	NF-E	041.886	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	32,90
28	26/10/2020	NF-E	131.684	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	28/10/2020	102.802	436,35
29	28/10/2020	NF-E	001.738	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051.881	729,80
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>42.199,52</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>29</b>

Quarta-feira, 11 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA REF. 11/2020	R\$ 50.217,69	02/11/2020	02/11/2020	03/11/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/10/2020	NF-E	102	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.303	116,10
2	02/11/2020	NF-E	131.811	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.304	479,65
3	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.306	2.432,57
4	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.307	2.686,47
5	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.305	266,34
6	29/10/2020	NF-E	108	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.302	987,47
7	03/11/2020	Recibo	796631	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.301	1.622,40
8	06/11/2020	NFS-E	87	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM INFRAESTRUTURA PARA UNIDADE ESCOLA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	829,00
9	10/11/2020	Holerite		Funcionários	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2020	Débito em Conta	09/11/2020	7.010	4.943,00
10	31/10/2020	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS REF 10/2020 SOBRE NFS- e 74 WALTER AUGUSTO	Débito em Conta	09/11/2020	110.901	160,30
11	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 86 REF 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.903	12,75
12	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 86 e QUALIMEDI 1546 REF 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.902	56,32
13	10/11/2020	NF-E	131979	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.603	487,35



14	10/11/2020	NF-E	096.825	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.604	337,80
15	15/11/2020	NF-E	110	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.602	127,71
16	16/11/2020	NFFST	154012018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053.655	44,50
17	16/11/2020	NF-E	147.468	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.601	277,30
18	18/11/2020	NF-E	004.813	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.803	150,00
19	18/11/2020	NF-E	178	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	1.278,12
20	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/11/2020	111.802	36,00
21	17/11/2020	NF-E	132.119	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	468,77
22	03/11/2020	NFS-E	16306	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA 10/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.003	1.075,49
23	16/11/2020	NFS-E	330016	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	333,90
24	21/11/2020	NF-E	920	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105.761	524,87
25	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	4.696	25.504,00
26	24/11/2020	NF-E	132.267	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.601	408,20
27	26/11/2020	NF-E	318	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.602	454,00
28	26/11/2020	NF-E	002.130	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS PARA UNIDADE ESCOLAR (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	026.611	683,64
29	26/11/2020	NF-E	001.754	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051.881	1.725,60
30	26/11/2020	Holerite		ELISANGELA APARECIDA RAMOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELISANGELA APARECIDA RAMOS) REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	023.801	602,00
31	26/11/2020	Recibo	798975	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.603	176,80
32	27/11/2020	NFS-E	93	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	797,72
<b>Despesa Realizada</b>									<b>50.086,14</b>

	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>32</b>
--	--	-----------

Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 07/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 58045-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	R\$ 44.450,65	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	R\$ 5.767,04	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	NF-E	118	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120.102	116,10
2	01/12/2020	NF-E	001.323.463	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Boleto	01/12/2020	120.103	483,57
3	01/12/2020	NF-E	224	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120.101	1.418,61
4	02/12/2020	NF-E	004.872	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120.202	150,00
5	02/12/2020	NF-E	766	REFRIGERAÇÃO BASSO SJC LTDA	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE PROTETORES DE PORTAS	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120.201	105,00
6	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2º PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	9.357	4.194,00
7	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2020 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Boleto	03/12/2020	120.302	2.879,55
8	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120.303	2.735,22
9	03/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020	Boleto	03/12/2020	120.301	266,34
10	02/12/2020	NFS-E	1	CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053.655	125,00
11	04/12/2020	Holerite		ELISANGELA APARECIDA RAMOS	2º PARCELA 13º SALÁRIO ( ELISANGELA APARECIDA RAMOS) REF 12/2020	Transferência Eletrônica	04/12/2020	023.801	108,00
12	04/12/2020	NFS-E	1782	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES MÉDICOS REF 12/2020	Boleto	04/12/2020	120.401	36,00
13	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 93 REF 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120.403	12,75

14	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 93 REF 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120.402	39,53
15	08/12/2020	NF-E	001.323.585	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Boleto	10/12/2020	121.001	461,70
16	19/11/2020	NFFST	1197934	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/12/2020	053.655	44,50
17	15/12/2020	NF-E	001.323.719	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Boleto	16/12/2020	121.602	488,50
18	01/12/2020	NFS-E	17587	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA 11/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	16/12/2020	121.601	1.272,54
19	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 13º SALARIO REF 13/2020	Débito em Conta	16/12/2020	121.603	751,17
20	18/12/2020	NF-E	004.887	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121.802	150,00
21	16/12/2020	NFS-E	358163	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	053.656	349,80
22	17/12/2020	NF-E	322	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121.801	815,00
23	18/12/2020	NF-E	125	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.101	127,71
24	18/12/2020	NF-E	959	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	105.761	919,09
25	22/12/2020	Holerite		THALIA NUNES DE SOUZA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES) REF 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	8.436	1.118,00
26	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	8.434	23.101,00
27	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2020	Débito em Conta	22/12/2020	6.810	10.189,12
28	22/12/2020	NF-E	001.323.854	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	Boleto	23/12/2020	122.303	294,10
29	11/12/2020	NFS-E	100	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.302	797,72
30	21/12/2020	NF-E	330	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.301	1.386,66
31	23/12/2020	CUPOM FISCAL	17168	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.304	692,00
32	28/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10)	Boleto	28/12/2020	122.801	36,00
33	29/12/2020	RECIBO DE FERIAS		SELMA DA CRUZ	FERIAS REF. 12/2020	Débito em Conta	29/12/2020	7.173	859,02
34	30/12/2020	NF-E	1775	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051.881	1.202,25
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>57.725,55</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>34</b>

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 01/2021	R\$ 50.217,69	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021	Débito em Conta	04/01/2021	005.221	20.061,34
2	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 100 REF 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010.502	12,75
3	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 100 JBS REF 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010.501	39,53
4	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	07/01/2021	010.701	3.036,55
5	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011.202	2.924,21
6	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2020	Boleto	12/01/2021	011.201	62,67
7	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	40,00
8	19/12/2020	NFFST	001.244.663	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.565	44,50
9	04/01/2021	NF-E	004.967	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	011.501	100,00
10	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		ELISANGELA APARECIDA RAMOS	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (ELISANGELA APARECIDA RAMOS)	Transferência Eletrônica	15/01/2021	023.801	859,02
11	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA DA PENHA MEDEIROS XAVIER	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (MARIA DA PENHA)	Transferência Eletrônica	15/01/2021	083.119	1.039,74
12	14/01/2021	NFS-E	382966	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	011.902	365,70

13	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	Boleto	19/01/2021	011.901	36,00
14	20/01/2021	NF-E	001.324.349	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	Boleto	22/01/2021	012.201	176,88
15	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	4.008	6.085,00
16	26/01/2021	NF-E	133	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.702	162,54
17	27/01/2021	NFS-E	107	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.701	797,73
18	26/01/2021	NFS-E	138	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.703	882,00
19	04/01/2021	NFS-E	18937	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/01/2021	053.655	126,51
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>36.852,67</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>19</b>

Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 07/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 58045-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 02/2021	R\$ 51.151,11	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/01/2021	NF-E	001.324.436	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Boleto	01/02/2021	020.102	475,79
2	01/02/2021	NF-E	646.468	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.104	225,00
3	01/02/2021	NF-E	438	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.103	2.490,09
4	01/02/2021	Recibo	809654	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2021	Boleto	01/02/2021	020.101	2.600,00
5	04/02/2021	NF-E	001.324.594	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	Boleto	05/02/2021	020.503	491,64
6	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2021	Boleto	05/02/2021	020.502	3.117,64
7	05/02/2021	NF-E	157.354	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAIS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS NAS SALAS DE AULA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.501	76,00
8	04/02/2021	NF-E	1969	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.504	597,72
9	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.904	3.578,13
10	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	Boleto	09/02/2021	020.903	121,23
11	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 107 REF 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.902	12,75
12	31/01/2021	Outros	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 138 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053.655	18,00
13	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 107 JBS REF 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	20.901	39,52

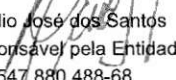


14	10/02/2021	NF-E	009.547	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.101	70,00
15	11/02/2021	NFS-E	2066	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 02/2021	Boleto	12/02/2021	021.201	147,00
16	19/01/2021	NFFST	4410346190	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053.655	44,50
17	12/02/2021	NF-E	001.324.744	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	17/02/2021	021.701	532,98
18	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	29,18
19	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	36,65
20	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	295,48
21	16/02/2021	NF-E	104.486	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	Boleto	18/02/2021	021.803	533,42
22	17/02/2021	NF-E	005.128	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.804	150,00
23	18/02/2021	NF-E	001.787	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051.881	988,15
24	17/02/2021	NF-E	340	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.802	357,50
25	18/02/2021	NF-E	526	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.801	1.219,69
26	17/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	Boleto	18/02/2021	021.805	36,00
27	16/02/2021	NF-E	001.324.807	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	Boleto	22/02/2021	022.201	512,84
28	12/02/2021	NFS-E	406294	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22.301	365,70
29	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053.655	62,50
30	24/02/2021	NF-E	039.457	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	022.401	143,59
31	25/02/2021	NFS-E	114	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022501	797,73
32	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	25/02/2021	7.638	29.120,00
33	24/02/2021	NF	148	M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.503	32,00
34	01/02/2021	NFS-E	151	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.502	882,00

35	25/02/2021	NF-E	001.324.988	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	26/02/2021	022.603	602,82
36	02/02/2021	NFS-E	20108	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA 01/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	022.602	1.272,54
37	26/02/2021	Holerite		ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.601	2.434,00
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>54.509,78</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>37</b>

Segunda-feira, 15 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 07/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 58045-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 53.710,72	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

### Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/03/2021	053.655	125,00
2	01/03/2021	Recibo	814718	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2021	Boleto	01/03/2021	030.101	2.392,00
3	02/03/2021	NF-E	648.356	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	02/03/2021	030.201	489,98
4	02/03/2021	NFS-E	173	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030301	607,60
5	03/03/2021	NF-E	005.169	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030407	150,00
6	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.403	2.999,84
7	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.404	2.895,67
8	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 114 REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.406	12,75
9	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.402	269,04
10	28/02/2021	Outros	157391	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 151 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	053.655	18,00
11	04/03/2021	NF-E	648.547	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.401	225,00
12	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 114 JBS REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.405	39,52
13	02/03/2021	NF-E	143	BOUQUETE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030.501	127,71

14	05/03/2021	NF-E	001.325.123	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	08/03/2021	30.801	573,81
15	09/03/2021	NF-E	606	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031001	984,17
16	09/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	Boleto	10/03/2021	31.002	36,00
17	19/02/2021	NFFST	001.316.569	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	053.655	44,50
18	08/03/2021	NF-E	1996	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.003	418,40
19	16/03/2021	NF-E	144	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.701	104,49
20	16/03/2021	NF-E	005.217	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.702	150,00
21	16/03/2021	NF-E	001.808	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	051.881	987,79
22	19/03/2021	NF-E	001.325.308	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	22/03/2021	032.201	535,76
23	26/02/2021	NFS-E	21392	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32.302	1.490,86
24	15/03/2021	NFS-E	431979	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.301	461,10
25	24/03/2021	NF-E	1049	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105.761	480,47
26	24/03/2021	NF-E	001.325.363	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	26/03/2021	032.603	655,84
27	26/03/2021	NFS-E	121	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.602	797,73
28	25/03/2021	NF-E	356	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.601	754,00
29	26/03/2021	NF-E	002.118	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL PARA USO EM HORTA PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	032.901	407,50
30	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Débito em Conta	29/03/2021	5.865	29.966,00
31	29/03/2021	NF-E	682	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	COMPLEMENTO NF-e 682 COMERCIAL PR MENDONÇA, MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.003	531,55
32	29/03/2021	NF-E	682	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.002	1.236,47
33	30/03/2021	Holerite		ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.001	2.496,00
34	22/03/2021	NFS-E	181	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 03/2021	Boleto	30/03/2021	33.004	882,00
35	31/03/2021	NF-E	650.396	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.101	225,00
36	31/03/2021	CU POM FISCAL	017377	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.102	953,50

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>55.525,05</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>36</b>

Terça-feira, 20 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 04/2021	R\$ 59.354,47	05/04/2021	01/04/2021	05/04/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/03/2021	NF-E	001.325.218	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	01/04/2021	040.101	601,92
2	03/04/2021	NF-E	001.325.493	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.602	675,67
3	05/04/2021	NF-E	005.277	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.603	250,00
4	01/04/2021	NFS-E	204	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040601	607,60
5	06/04/2021	Recibo	820015	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	40.604	1.778,40
6	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2021	Boleto	07/04/2021	040.704	3.091,19
7	24/03/2021	NFS-E	294	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	125,00
8	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 121 REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.702	12,75
9	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2021	Boleto	07/04/2021	040703	333,13
10	31/03/2021	Aviso de Débito	233481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 173 WALTER AUGUSTO PEREIRA E NFS-E 181 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	30,40
11	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 121 JBS REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.701	39,52
12	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2021 (parcela 09 de 10)	Boleto	07/04/2021	040.705	36,00

13	19/03/2021	NFFST	107.830.088	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	44,50
14	09/04/2021	NF-E	152	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	040.902	127,71
15	08/04/2021	NF-E	001.325.561	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	09/04/2021	40.901	624,22
16	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2021	Débito em Conta	12/04/2021	041.201	3.075,04
17	12/04/2021	NF-E	031.755	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.402	90,00
18	13/04/2021	NF-E	747	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA /USO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.401	1.967,59
19	14/04/2021	NFS-E	297	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	041.501	500,00
20	14/04/2021	NF-E	001.325.635	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	16/04/2021	41.601	619,62
21	16/04/2021	NF-E	160	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.602	127,71
22	16/04/2021	NF-E	001.817	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051.881	900,54
23	16/04/2021	NF-E	2029	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.603	962,80
24	19/04/2021	NF-E	005.324	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	042.002	200,00
25	16/04/2021	NFS-E	451294	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	20/04/2021	42.001	461,10
26	19/04/2021	NF-E	001.325.677	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	23/04/2021	42.302	748,07
27	22/04/2021	NF-E	001.325.729	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	23/04/2021	42.304	612,00
28	25/03/2021	NFS-E	22716	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 03/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	23/04/2021	42.303	1.490,86
29	23/04/2021	NFS-E	217	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	INSTALAÇÃO DE ALARMES REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.305	5.194,00
30	26/04/2021	Holerite		ADRIANA GOMES DOS SANTOS	SALÁRIO COLABORADORA ADRIANA GOMES DOS SANTOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.306	807,00
31	26/04/2021	Holerite		Funcionários	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	23/04/2021	3.772	32.411,00
32	20/04/2021	NFS-E	209	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.301	882,00
33	26/04/2021	NFS-E	128	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042.601	1.225,68
34	27/04/2021	NF-E	001.325.804	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	30/04/2021	043.005	640,24

35	29/04/2021	NFS-E	58	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2020 REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.001	490,00
36	28/04/2021	NF-E	803	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.003	1.556,32
37	27/04/2021	NF-E	372	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.004	852,00
38	30/04/2021	NF-E	1097	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105.761	523,85
39	30/04/2021	Recibo	824324	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2021	Boleto	30/04/2021	043.002	187,20
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>64.902,63</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>39</b>	

Segunda-feira, 14 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Claudio José dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.880.488-68  
 RG 8.944.958-7





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 07/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 58045-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA REF. 05/2021	R\$ 63.424,63	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2021	Recibo	824832	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	04/05/2021	50.401	1.040,00
2	05/05/2021	NF-E	001.325.936	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Boleto	05/05/2021	50.503	715,20
3	04/05/2021	NF-E	005.375	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.502	250,00
4	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2021	Boleto	05/05/2021	050.505	3.160,07
5	23/04/2021	NFS-E	310	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	125,00
6	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.506	3.129,36
7	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 128 REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050508	19,59
8	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.504	333,13
9	30/04/2021	Aviso de Débito	303231	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 204,209 E 217 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	148,80
10	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 128 JBS REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.507	60,73
11	30/04/2021	NFS-E	225	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.501	607,60
12	01/05/2021	NF-E	168	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050.601	127,71
13	07/05/2021	NF-E	653.096	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	07/05/2021	050.701	669,36

14	07/05/2021	Fatura	936520356	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	6,56
15	07/05/2021	Fatura	936520239	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	43,35
16	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1150523	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10)	Boleto	10/05/2021	051.001	36,00
17	19/04/2021	NFFST	1396252	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	44,50
18	10/05/2021	NFS-E	2427	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES MÉDICOS REF 05/2021	Boleto	11/05/2021	051.101	150,00
19	12/05/2021	NF-E	001.326.045	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	14/05/2021	051.402	603,36
20	13/05/2021	NF-E	001.834	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.881	881,48
21	12/05/2021	NF-E	870	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.401	1.695,57
22	20/05/2021	NF-E	182	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.001	127,11
23	19/05/2021	NF-E	001.326.158	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.008	556,68
24	27/04/2021	NFS-E	24053	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 04/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.002	1.490,86
25	17/05/2021	NF-E	005.416	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.004	250,00
26	14/05/2021	NFS-E	487949	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.003	508,80
27	18/05/2021	NFS-E	30	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	50,00
28	01/05/2021	NFS-E	28	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	30,00
29	14/05/2021	CUPOM FISCAL	017448	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.006	737,22
30	01/05/2021	NF-E	103	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	57,50
31	18/05/2021	NF-E	105	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	121,25
32	17/05/2021	NF-E	032.399	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.005	287,70
33	20/05/2021	NF-E	2061	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.007	768,86
34	25/05/2021	NF-E	654.353	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2021	052.501	741,31
35	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/05/2021	3.835	40.936,00
36	26/05/2021	NF-E	001.326.268	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	27/05/2021	052.703	736,45
37	28/05/2021	Holerite		MICHELE RIBEIRO PEREIRA	COMPLEMENTO SALÁRIO MICHELE RIBEIRO REF 05/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	27/05/2021	6.769	68,00

38	26/05/2021	NFS-E	135	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.701	1.225,68
39	20/05/2021	NFS-E	241	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.702	882,00
40	28/05/2021	NF-E	385	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.802	708,00
41	28/05/2021	NF-E	933	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.801	888,78
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>65.019,57</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>41</b>

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Claudio José dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.880.488-68  
 RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 06/2021	R\$ 69.097,29	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

### Despesas

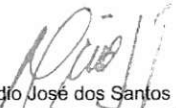
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.102	3.865,83
2	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	060.103	4.268,25
3	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.101	606,80
4	31/05/2021	NFS-E	254	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060.104	607,60
5	01/06/2021	Recibo	829646	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	01/06/2021	060.105	1.248,00
6	01/06/2021	NF-E	184	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	02/06/2021	060.201	116,90
7	02/06/2021	NF-E	001.326.363	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.704	628,05
8	02/06/2021	NF-E	005.484	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	060.703	126,06
9	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 135 REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.701	19,59
10	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 241 e 254 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053.655	30,40
11	04/06/2021	NF-E	1152	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL LIMPEZA/USO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105.761	779,80
12	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 135 JBS REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.702	60,73

13	08/06/2021	NFS-E	2559	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 06/2021	Boleto	09/06/2021	060.901	214,54
14	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	125,00
15	31/05/2021	NFS-E	81	GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	31,25
16	09/06/2021	NF-E	001.326.483	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	11/06/2021	061.101	655,95
17	14/06/2021	NF-E	992	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061.401	3.125,51
18	19/05/2021	NFFST	115.140.572	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/06/2021	053.655	44,50
19	16/06/2021	NF-E	656.240	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	16/06/2021	061.601	792,80
20	15/06/2021	NF-E	001.326.581	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	18/06/2021	061.801	785,42
21	17/06/2021	NF-E	005.547	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061.802	230,00
22	18/06/2021	NF-E	192	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062.101	127,71
23	28/05/2021	NFS-E	25418	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 05/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	062.204	1.490,86
24	22/06/2021	NFS-E	511680	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	062.202	733,60
25	21/06/2021	NFS-E	270	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062.201	882,00
26	22/06/2021	NF-E	032.990	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062.203	230,70
27	25/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	24/06/2021	35	39.651,00
28	23/06/2021	NF-E	001.326.733	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	25/06/2021	062.501	743,01
29	25/06/2021	Holerite		JOCELIA DOS SANTOS MOREIRA	SALÁRIO COLABORADORA JOCELIA DOS SANTOS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062.503	1.275,00
30	24/06/2021	NF-E	2090	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062.502	811,00
31	28/06/2021	NFS-E	142	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.802	1.225,68
32	28/06/2021	NF-E	397	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.801	829,00
33	28/06/2021	NF-E	001.845	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051.881	755,41
34	29/06/2021	NF-E	657.227	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.901	837,85
35	29/06/2021	NF-E	1058	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA /USO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.902	877,33
36	29/06/2021	Recibo	834485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	29/06/2021	062.903	738,40

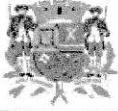
37	30/06/2021	CUPOM FISCAL	017570	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063.001	990,10
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>70.561,63</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>37</b>

Domingo, 22 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 07/2021	R\$ 70.854,78	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.102	3.857,00
2	25/06/2021	NFS-E	364	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	053.655	125,00
3	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2021	Débito em Conta	01/07/2021	070.103	3.879,86
4	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.101	432,54
5	30/06/2021	NFS-E	281	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070.104	607,60
6	30/06/2021	NF-E	001.326.849	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	02/07/2021	070.203	619,57
7	02/07/2021	NF-E	011.200	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	02/07/2021	070.202	264,10
8	05/07/2021	NF-E	200	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.603	104,49
9	06/07/2021	NF-E	005.584	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070602	200,00
10	05/07/2021	NF-E	1194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105.761	709,26
11	03/07/2021	NF-E	121	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	TERMÔMETRO DIGITAL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.601	110,00
12	06/07/2021	Recibo	835354	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.604	135,20

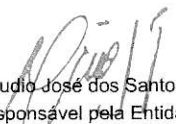
13	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 142 REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.802	19,59
14	30/06/2021	Aviso de Débito	440561	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 270 e 281 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	30,40
15	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 142 JBS e NFS-e 2559 QUALIMEDI REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.801	71,19
16	19/06/2021	NFFST	118.774.854	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	44,50
17	12/07/2021	NFS-E	2705	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 07/2021	Boleto	14/07/2021	071.401	75,00
18	12/07/2021	NF-E	001.909	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA OS FILTROS DOS BEBEDOUROS DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	Transferência Eletrônica	14/07/2021	071.402	240,00
19	14/07/2021	NF-E	013.271.034	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	15/07/2021	071.501	378,24
20	15/07/2021	NF-E	209	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.902	127,71
21	19/07/2021	NF-E	1114	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.901	1.140,74
22	19/07/2021	NF-E	005.691	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Boleto	20/07/2021	072.001	150,00
23	22/07/2021	NF-E	391	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2021	Transferência Eletrônica	22/07/2021	072.201	249,90
24	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	22/07/2021	4.149	41.548,00
25	22/07/2021	NF-E	013.271.185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.305	826,06
26	28/06/2021	NFS-E	26966	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 06/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	1.689,54
27	16/07/2021	NFS-E	546017	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.301	751,94
28	23/07/2021	NFS-E	149	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.304	1.225,68
29	20/07/2021	NFS-E	33	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	41,25
30	22/07/2021	NF-E	410	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.302	774,00
31	22/07/2021	NF-E	1223	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE PEDAGÓGICO/USO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	105.761	375,76
32	20/07/2021	NF-E	111	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	62,50
33	19/07/2021	NFS-E	299	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.303	882,00
34	29/07/2021	NF-E	659.180	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072.901	1.058,12

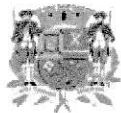


35	26/07/2021	NF-E	2114	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072.902	821,00
36	29/07/2021	Recibo	839367	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2021	Boleto	29/07/2021	072.903	1.549,60
37	30/07/2021	NF-E	013.271.318	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	30/07/2021	073.001	588,91
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>65.766,25</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>37</b>	

Terça-feira, 21 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 08/2021	R\$ 74.122,82	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 6º JANEIRO/2021 À DA 13ª PARCELA AGOSTO/2021	R\$ 27.727,18	26/08/2021	02/08/2021	26/08/2021

### Despesas

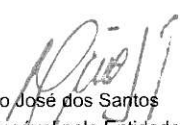
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/07/2021	NFS-E	384	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053.655	125,00
2	30/07/2021	NFS-E	312	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080.201	607,60
3	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.302	3.869,43
4	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2021	Débito em Conta	03/08/2021	080.303	3.853,03
5	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.301	436,88
6	05/08/2021	CUPOM FISCAL	039645	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021	Transferência Eletrônica	05/08/2021	080.501	150,00
7	06/08/2021	NF-E	013.271.459	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	06/08/2021	80.605	883,79
8	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 149 REF 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.604	19,59
9	31/07/2021	Aviso de Débito	524381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 299 e 312 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053.655	30,40
10	02/08/2021	NF-E	1181	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080.601	827,06
11	29/07/2021	CUPOM FISCAL	017642	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080.602	820,70

12	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 149 JBS REF 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.603	60,73
13	10/08/2021	NF-E	660.126	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	081.001	175,00
14	09/08/2021	NF-E	1266	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105.761	541,93
15	19/07/2021	NFFST	122.385.023	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	053.655	44,50
16	11/08/2021	NF-E	1235	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081.201	3.618,96
17	10/08/2021	NFS-E	2837	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 08/2021	Boleto	16/08/2021	081.601	75,00
18	13/08/2021	NF-E	001.861	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051.881	872,30
19	13/08/2021	NF-E	013.271.575	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	17/08/2021	081.702	746,25
20	16/08/2021	NF-E	013.271.623	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	17/08/2021	081.701	854,54
21	17/08/2021	CUPOM FISCAL	044123	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021	Transferência Eletrônica	17/08/2021	081.703	150,00
22	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	59915925	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 01 de 10)	Boleto	18/08/2021	081.801	36,00
23	20/08/2021	NF-E	010.069	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.001	80,00
24	19/08/2021	NF-E	2142	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.002	727,60
25	24/08/2021	CUPOM FISCAL	046652	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082.403	150,00
26	23/08/2021	NFS-E	98	MARCELO BATISTA - 35.301.815/0001-95	INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082.402	1.388,90
27	20/08/2021	NFS-E	327	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082.401	882,00
28	23/08/2021	NF-E	013.271.753	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	25/08/2021	082.503	813,90
29	25/08/2021	NF-E	94	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.501	877,96
30	25/08/2021	Recibo	843758	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Boleto	25/08/2021	082.502	301,60
31	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/08/2021	5.124	45.409,00
32	26/08/2021	NF-E	423	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.701	570,00
33	27/08/2021	Holerite		VANESSA DOS SANTOS RUSSO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.703	741,00
34	23/07/2021	NFS-E	28415	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 07/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA PATRICIA ALVES DE ALVARENGA GODOI REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/08/2021	053.655	145,49

35	23/07/2021	NFS-E	28418	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 07/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.001	1.942,99
36	19/08/2021	NFS-E	574381	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 (parcial)	Boleto	30/08/2021	083.002	715,26
37	27/08/2021	NFS-E	156	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.004	1.225,68
38	30/08/2021	NF-E	3309	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	PLACA TIPO CAVALETE PISO MOLHADO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.007	79,20
39	30/08/2021	NF-E	002.407	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA E JARDIM REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.006	322,00
40	27/08/2021	NF-E	034.274	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.005	111,80
41	30/08/2021	Recibo	845271	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2021	Boleto	30/08/2021	083.003	2.288,00
42	31/08/2021	CUPOM FISCAL	004323	PANIFICADORA OMEGA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	083.102	800,00
43	31/08/2021	RECIBO DE FERIAS		JANAINA DOS SANTOS MARIANO	RECIBO DE FÉRIAS REF 08/2021 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO)	Transferência Eletrônica	31/08/2021	063.343	2.194,52
44	31/08/2021	Holerite		DEUZIMA MARIA MARTINS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	083.101	369,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>80.934,59</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Claudio José dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.880.488-68  
 RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 09/2021	R\$ 85.888,76	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### Despesas

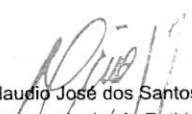
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2021	NF-E	013.271.872	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	01/09/2021	090.104	892,45
2	01/09/2021	CUPOM FISCAL	049553	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090.101	150,00
3	25/08/2021	NFS-E	405	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	053.655	125,00
4	31/08/2021	NF-E	3332	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE PROTEÇÃO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090.102	95,76
5	30/08/2021	NFS-E	339	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090.103	607,60
6	02/09/2021	NF-E	661.745	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	02/09/2021	090.201	984,53
7	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2021	Boleto	03/09/2021	090.302	4.393,41
8	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090.303	4.267,65
9	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090.301	515,43
10	03/09/2021	NF-E	1310	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA,USO,PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	03/09/2021	105.761	942,78
11	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 156 REF 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090.902	19,59

12	31/08/2021	Aviso de Débito	640091	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 327 e 339 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	30,40
13	09/09/2021	NF-E	1342	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090.903	2.252,44
14	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 156 JBS REF 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090.901	60,73
15	19/08/2021	NFFST	001.585.543	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	44,50
16	10/09/2021	NF-E	013.272.044	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	13/09/2021	091.301	626,63
17	03/09/2021	NF-E	1258	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	13/09/2021	091302	112,00
18	15/09/2021	NF-E	013.272.139	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	17/09/2021	091.701	800,69
19	14/09/2021	NFS-E	2987	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 09/2021	Boleto	17/09/2021	91.702	111,00
20	17/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ( DANIELA ALVES SENE) REF 09/2021	Boleto	17/09/2021	091703	73,01
21	14/09/2021	NF-E	001.878	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	051.881	750,20
22	17/09/2021	Termo de Rescisão		DANIELA ALVES SENES VIEIRA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	17/09/2021	018.237	1.275,55
23	20/09/2021	CUPOM FISCAL	056494	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092.001	150,00
24	20/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ( CINTIA NEUBER DE CARVALHO) REF 09/2021	Boleto	20/09/2021	092.003	1.612,42
25	20/09/2021	NF-E	207.014	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	14,63
26	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT FIORINO REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	12,36
27	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT UNO REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	13,95
28	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	12,60
29	20/09/2021	Termo de Rescisão		CINTIA NEUBER DE CARVALHO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	058.317	3.334,00
30	20/09/2021	NF-E	2174	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092.002	882,00
31	22/09/2021	NF-E	663.516	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092.203	982,47
32	21/09/2021	NF-E	431	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092.201	974,00

33	22/09/2021	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 (parcela 02 de 10)	Boleto	22/09/2021	092.204	36,00
34	20/09/2021	NFS-E	354	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092.202	882,00
35	25/08/2021	NFS-E	29886	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (PARCIAL)	Boleto	23/09/2021	092.302	2.323,84
36	20/09/2021	NFS-E	595591	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (PARCIAL)	Boleto	23/09/2021	092.301	660,24
37	23/09/2021	NF-E	013.189	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	092.303	79,80
38	23/09/2021	NF-E	013.272.278	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	27/09/2021	092.702	913,77
39	24/09/2021	NF-E	1408	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092.701	2.626,33
40	28/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	27/09/2021	4.751	45.281,00
41	27/09/2021	Recibo	850908	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2021	Boleto	27/09/2021	092.703	145,60
42	28/09/2021	Holerite		DEUZIMA MARIA MARTINS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	106.726	1.377,00
43	28/09/2021	Holerite		MARIA LUZIANA CHAVES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.801	506,00
44	28/09/2021	Holerite		VANESSA DOS SANTOS RUSSO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.802	1.475,00
45	29/09/2021	NF-E	7446	ALPINA EUCALIPTOS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	092.902	580,00
46	28/09/2021	NFS-E	06775835	SERASA S. A.	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LÍRIOS DO CAMPO E-CNPJ	Transferência Eletrônica	29/09/2021	053.655	47,37
47	29/09/2021	Recibo	851447	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2021	Boleto	29/09/2021	092.901	1.976,00
48	30/09/2021	NFS-E	161	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	093.001	1.225,68
<b>Despesa Realizada</b>									<b>87.255,41</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>48</b>

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficiente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficiente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 10/2021(1ºE 2º AD)	R\$ 93.476,81	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	CUPOM FISCAL	009101	PANIFICADORA OMEGA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.101	587,80
2	30/09/2021	NF-E	013.272.392	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.104	937,22
3	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
4	30/09/2021	CUPOM FISCAL	017789	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.102	965,40
5	30/09/2021	NFS-E	364	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.103	607,60
6	05/10/2021	CUPOM FISCAL	061.563	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100.501	150,00
7	06/10/2021	NF-E	120	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	469,53
8	06/10/2021	NF-E	2.223	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.603	775,36
9	06/10/2021	NF-E	414	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.602	276,90
10	05/10/2021	NF-E	617	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	35,00
11	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.703	4.706,25
12	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.704	4.492,68




13	06/10/2021	NF-E	127	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00
14	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	23,56
15	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 161 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	19,59
16	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.804	446,76
17	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 354 e 364 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
18	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 161 JBS REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.801	60,73
19	08/10/2021	NFS-E	373	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.805	2.744,00
20	19/09/2021	NFFST	001.630.855	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	44,50
21	06/10/2021	NF-E	013.272.491	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	845,82
22	09/10/2021	NF-E	001.375	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,79
23	14/10/2021	NF-E	001.480	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	3.094,17
24	15/10/2021	NF-E	013.272.652	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.801	761,01
25	15/10/2021	NF-E	002.205	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.802	646,00
26	19/10/2021	NF-E	665.681	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101.901	1.094,09
27	19/10/2021	NF-E	013.272.716	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	848,23
28	18/10/2021	NFS-E	3166	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	309,89
29	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
30	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
31	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 03 de 10)	Boleto	20/10/2021	102.001	36,00
32	30/09/2021	NFS-E	31414	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 09/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL)	Boleto	22/10/2021	102.202	1.991,65
33	21/10/2021	NFS-E	625909	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL)	Boleto	22/10/2021	102.201	788,62
34	25/10/2021	NF-E	013.862	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	79,80

35	20/10/2021	NFS-E	379	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	882,00
36	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Débito em Conta	26/10/2021	004.416	49.188,00
37	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
38	26/10/2021	NF-E	447	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	796,00
39	27/10/2021	NF-E	001.557	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.801	1.585,49
40	28/10/2021	Recibo	857147	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.802	197,60
41	28/10/2021	NF-E	013.272.866	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.902	813,85
42	28/10/2021	NFS-E	172	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.903	1.225,68
43	28/10/2021	NF-E	001.886	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	987,90
44	29/10/2021	Recibo	857850	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	1.976,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>87.021,87</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Claudio José dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.880.488-68  
 RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 10/2021(1ºE 2º AD)	R\$ 93.476,81	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

### Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	CUPOM FISCAL	009101	PANIFICADORA OMEGA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.101	587,80
2	30/09/2021	NF-E	013.272.392	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.104	937,22
3	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
4	30/09/2021	CUPOM FISCAL	017789	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.102	965,40
5	30/09/2021	NFS-E	364	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.103	607,60
6	05/10/2021	CUPOM FISCAL	061.563	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100.501	150,00
7	06/10/2021	NF-E	120	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	469,53
8	06/10/2021	NF-E	2.223	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.603	775,36
9	06/10/2021	NF-E	414	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.602	276,90
10	05/10/2021	NF-E	617	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	35,00
11	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.703	4.706,25
12	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.704	4.492,68

13	06/10/2021	NF-E	127	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00
14	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	23,56
15	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 161 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	19,59
16	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.804	446,76
17	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 354 e 364 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
18	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 161 JBS REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.801	60,73
19	08/10/2021	NFS-E	373	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.805	2.744,00
20	19/09/2021	NFFST	001.630.855	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	44,50
21	06/10/2021	NF-E	013.272.491	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	845,82
22	09/10/2021	NF-E	001.375	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,79
23	14/10/2021	NF-E	001.480	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	3.094,17
24	15/10/2021	NF-E	013.272.652	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.801	761,01
25	15/10/2021	NF-E	002.205	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.802	646,00
26	19/10/2021	NF-E	665.681	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101.901	1.094,09
27	19/10/2021	NF-E	013.272.716	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	848,23
28	18/10/2021	NFS-E	3166	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	309,89
29	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
30	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
31	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 03 de 10)	Boleto	20/10/2021	102.001	36,00
32	30/09/2021	NFS-E	31414	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 09/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL)	Boleto	22/10/2021	102.202	1.991,65
33	21/10/2021	NFS-E	625909	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL)	Boleto	22/10/2021	102.201	788,62
34	25/10/2021	NF-E	013.862	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	79,80

35	20/10/2021	NFS-E	379	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	882,00
36	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Débito em Conta	26/10/2021	004.416	49.188,00
37	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
38	26/10/2021	NF-E	447	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	796,00
39	27/10/2021	NF-E	001.557	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.801	1.585,49
40	28/10/2021	Recibo	857147	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.802	197,60
41	28/10/2021	NF-E	013.272.866	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.902	813,85
42	28/10/2021	NFS-E	172	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.903	1.225,68
43	28/10/2021	NF-E	001.886	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	987,90
44	29/10/2021	Recibo	857850	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	1.976,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>87.021,87</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Claudio José dos Santos  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.880.488-68  
 RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 11/2021(1ª E 2ª AD)	R\$ 92.564,72	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021


### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/10/2021	NFS-E	391	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	Transferência Eletrônica	01/11/2021	110.101	607,60
2	03/11/2021	CUPOM FISCAL	013697	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	110.402	578,64
3	03/11/2021	NFS-E	3286	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO REF 11/2021	Boleto	04/11/2021	110.401	476,75
4	05/11/2021	NF-E	667.128	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	05/11/2021	110.501	994,32
5	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.502	4.619,18
6	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS 172 REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.802	19,59
7	31/10/2021	Aviso de Débito	856491	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 373,379 e 391 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/11/2021	053.655	82,40
8	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 172JBS e NFSE 3166 QUALIMED REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.801	75,84
9	10/11/2021	CUPOM FISCAL	074316	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021	Transferência Eletrônica	10/11/2021	111.001	150,00
10	08/11/2021	NF-E	013.273.047	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	11/11/2021	111.101	828,92
11	19/10/2021	NFFST	001.669.960	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/11/2021	053.655	44,50
12	16/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2021	Débito em Conta	12/11/2021	007.186	24.291,00
13	10/11/2021	NF-E	013.273.097	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	16/11/2021	111.601	1.065,18
14	16/11/2021	NF-E	001.632	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	111.701	2.177,88

15	18/11/2021	NF-E	002.588	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA E JARDIM REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	18/11/2021	111.801	16,50
16	31/10/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2021	Boleto	19/11/2021	111.901	4.239,77
17	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021	Débito em Conta	19/11/2021	111.902	449,53
18	19/11/2021	NF-E	048.890	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2021	111.903	510,50
19	18/11/2021	NF-E	013.273.233	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.201	777,87
20	27/10/2021	NFS-E	32944	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 10/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.204	2.282,14
21	19/11/2021	NFS-E	658379	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.202	788,62
22	18/11/2021	NFS-E	478	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/11/2021	053.655	5,00
23	18/11/2021	NF-E	001.439	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	105.761	998,77
24	18/11/2021	NF-E	014.385	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	112.205	79,80
25	22/11/2021	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 04 de 10)	Boleto	22/11/2021	112.203	36,00
26	26/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	006.984	50.256,00
27	24/11/2021	NFS-E	467	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053.655	125,00
28	19/11/2021	NFS-E	406	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.501	882,00
29	29/11/2021	NF-E	013.273.442	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	29/11/2021	112.903	966,78
30	29/11/2021	NFS-E	179	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.902	1.225,68
31	29/11/2021	NF-E	001.688	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.901	1.556,73
32	30/11/2021	NF-E	459	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.003	789,00
33	30/11/2021	NF-E	049.104	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.001	274,20
34	30/11/2021	Recibo	864327	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2021	Boleto	30/11/2021	113.002	405,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>102.677,29</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>34</b>

Domingo, 20 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 07/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 58045-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 12/2021(1ª E 2ª AD)	R\$ 92.109,63	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

### Despesas

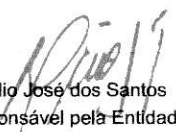
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2021	NFS-E	417	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.101	607,60
2	03/12/2021	CUPOM FISCAL	082016	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120.301	150,00
3	06/12/2021	NF-E	049.207	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2020	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120.601	101,40
4	02/12/2021	NF-E	132.734.479	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	07/12/2021	120.703	884,60
5	07/12/2021	NF-E	669.806	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	120.701	679,22
6	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO	Boleto	07/12/2021	120.702	6.680,97
7	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSE 179 JBS REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.704	19,59
8	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 406 e 417 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053.655	30,40
9	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 179 JBS e NFSE 3286 QUALIMED REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.705	83,98
10	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF. 12/2021	Débito em Conta	08/12/2021	000.036	19.796,00
11	08/12/2021	NF-E	001.909	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051.881	750,20
12	08/12/2021	NF-E	132.734.606	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	09/12/2021	120.905	900,26
13	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2021	Boleto	09/12/2021	120.904	4.357,37
14	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2021	Débito em Conta	09/12/2021	120.903	449,53

15	09/12/2021	NF-E	185	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.901	90,00
16	09/12/2021	NF-E	049.335	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2020	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.902	147,60
17	19/11/2021	NFFST	001.710.660	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	053.655	44,50
18	14/12/2021	NF-E	132.734.709	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	15/12/2021	121.503	831,14
19	15/12/2021	CUPOM FISCAL	085114	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Transferência Eletrônica	15/12/2021	121.501	250,00
20	15/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 13º SALARIO REF 13/2021	Boleto	15/12/2021	121.502	4.110,07
21	17/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2021	Débito em Conta	16/12/2021	011.261	3.937,99
22	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	000.040	30.042,00
23	01/12/2021	CUPOM FISCAL	017503	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.302	752,18
24	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ANDREIA APARECIDA OLIMPIO ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.307	2.020,86
25	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ELIZANGELA MENDES DE OLIVEIRA ANDRADE ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.308	1.449,22
26	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (GRASIELA GOMES PEREIRA ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.309	324,67
27	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (JOCELIA DOS SANTOS MOREIRA ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.310	513,84
28	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (JOYCE LEAL DE CARVALHO ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.311	2.757,38
29	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (MARIA LUSIANA CHAVES ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.312	306,74
30	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (MICHELE RIBEIRO PEREIRA ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.313	2.002,12
31	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (REGILDA PENHA DA SILVA ) REF 12/2021 PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.314	1.206,25
32	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (SELMA DA CRUZ ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.315	1.028,12
33	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (VANESSA DOS SANTOS RUSSO ) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.316	378,98
34	15/12/2021	NFS-E	186	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.305	1.225,68
35	17/12/2021	NF-E	477	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.301	794,00
36	16/12/2021	NF-E	001.494	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105.761	729,21
37	16/12/2021	NF-E	001.782	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.306	3.333,62

38	22/12/2020	CUPOM FISCAL	017946	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.304	580,60
39	17/12/2021	NFS-E	429	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.303	882,00
40	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	000.131	17.215,10
41	12/11/2021	NFS-E	34558	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MÉDICA 11/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	24/12/2021	122.401	2.282,14
42	23/12/2021	NF-E	132.734.917	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	27/12/2021	122.701	955,57
43	13/12/2021	NFS-E	681918	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	28/12/2021	122.801	788,62
44	03/11/2021	NF-E	043.829	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053.655	190,94
45	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 05 de 10)	Boleto	30/12/2021	123.001	36,00
46	30/12/2021	NFS-E	441	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.002	607,60
47	30/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021	Débito em Conta	30/12/2021	010.480	10.070,21
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>127.376,07</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>47</b>

Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 01/2022 (1ª E 2ª AD)	R\$ 92.402,87	06/01/2022	03/01/2022	06/01/2022

### Despesas

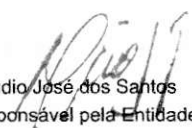
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/01/2022	RECIBO DE FERIAS		AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA	RECIBO DE FÉRIAS (AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA) REF.01/2022	Transferência Eletrônica	03/01/2022	010.303	1.824,37
2	01/01/2022	RECIBO DE FERIAS		ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS	RECIBO DE FÉRIAS (ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS) REF.01/2022	Transferência Eletrônica	03/01/2022	010.302	1.824,37
3	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		NAIARA DE CASTRO SILVA	RECIBO DE FÉRIAS (NAIARA DE CASTRO SILVA) REF.01/2022	Débito em Conta	03/01/2022	000.028	3.187,87
4	01/01/2022	RECIBO DE FERIAS		PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI	RECIBO DE FÉRIAS (PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI) REF.01/2022	Transferência Eletrônica	03/01/2022	010.301	3.187,87
5	04/01/2022	NF-E	006.427	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	150,00
6	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA 2ª PARCELA 13º SALARIO E FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2021	Boleto	07/01/2022	010.701	4.330,50
7	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSE 186 JBS REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.703	19,59
8	31/12/2021	Aviso de Débito	18852	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 429 e 441 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	30,40
9	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 186 JBS REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.702	60,73
10	19/12/2021	NFFST	140.408.158	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	053.656	44,50
11	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	5.327,96

12	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	20.970,70
13	03/01/2022	Termo de Rescisão		JOYCE LEAL DE CARVALHO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JOYCE LEAL DE CARVALHO) REF 03/01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	5.636,90
14	12/12/2021	NFS-E	479	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/01/2022	053.655	125,00
15	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2021	Boleto	17/01/2022	011.703	4.459,03
16	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.702	250,82
17	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.704	382,33
18	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.701	153,28
19	24/01/2022	NF-E	673.264	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.401	920,87
20	18/01/2022	NF-E	006.210	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	21,25
21	14/01/2022	NFS-E	45	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
22	24/01/2022	NF-E	001.574	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 01-2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	105.761	821,73
23	14/01/2022	NF-E	139	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
24	24/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283593	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 06 de 10)	Boleto	24/01/2022	012.403	36,00
25	20/01/2022	NFS-E	462	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.404	882,00
26	21/01/2022	NFS-E	7	VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	009.206	234,00
27	24/01/2022	Recibo	873305	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2022	Boleto	24/01/2022	012.402	1.196,00
28	25/01/2022	NFS-E	205	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF.01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	053.655	180,00
29	27/01/2022	NF-E	001.919	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012.701	1.678,34
30	27/01/2022	Holerite		MAURICEIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO	SALÁRIO FUNCIONARIO MAURICEIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO REF 01-2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012.702	240,00
31	28/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 01/2022	Débito em Conta	27/01/2022	006.112	6.360,00
32	28/01/2022	NF-E	050.330	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.807	340,60
33	28/01/2022	Holerite		ANGELICA ROBERTA SOUZA TAVARES	SALÁRIO FUNCIONARIO ANGELICA ROBERTA SOUZA TAVARES REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.801	238,00

34	28/01/2022	Holerite		Cibele Avellar de Souza	SALÁRIO FUNCIONARIO CIBELE AVELLAR DE SOUZA REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.802	429,00
35	28/01/2022	Holerite		CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DE LIMA	SALÁRIO FUNCIONARIO CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DE LIMA REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.803	249,00
36	28/01/2022	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.805	1.673,00
37	28/01/2022	Holerite		IVANEIDE PINHEIRO ADELINO	SALÁRIO FUNCIONARIO IVANEIDE PINHEIRO ADELINO REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.806	238,00
38	28/01/2022	Holerite		REGIANE AUGUSTA GARCIA	SALÁRIO FUNCIONARIO REGIANE AUGUSTA GARCIA REF 01-2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.804	429,00
39	26/01/2022	NF-E	132.735.420	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Boleto	31/01/2022	013.104	634,00
40	31/01/2022	NFS-E	192	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.101	1.225,68
41	28/01/2022	NF-E	050.317	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.102	306,80
42	28/01/2022	NF-E	036.928	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.103	191,40
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>70.528,39</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>42</b>	

Segunda-feira, 13 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 07/2020

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 58045-7

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 02/2022 (1ºE 2º AD)	R\$ 73.976,40	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2022	NFS-E	471	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020.202	607,60
2	31/01/2022	NFS-E	7	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020.201	1.600,00
3	03/02/2022	NF-E	132.735.591	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	04/02/2022	020.401	1.022,15
4	01/02/2022	NFS-E	238	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020.403	500,00
5	01/02/2022	NFS-E	239 e 240	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020.404	600,00
6	04/02/2022	NF-E	2292	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020.402	654,40
7	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Boleto	07/02/2022	020.702	3.976,79
8	02/02/2022	NF-E	225	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	07/02/2022	020.701	147,00
9	25/01/2022	NFS-E	494	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	125,00
10	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSE 192 JBS REF 01/2022	Débito em Conta	08/02/2022	020.802	19,59
11	31/01/2022	Aviso de Débito	77732	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-E 462 e 471 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	30,40

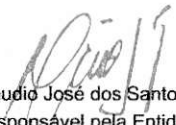
12	03/02/2022	NF-E	213.909	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	35,62
13	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 192 JBS REF 01/2022	Débito em Conta	08/02/2022	020.801	60,73
14	09/02/2022	NF-E	186	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.901	325,71
15	09/02/2022	Recibo	877107	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2022	Boleto	09/02/2022	020.902	478,40
16	10/02/2022	NF-E	004.183	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021.001	104,00
17	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021.403	3.515,59
18	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.402	562,18
19	14/02/2022	NF-E	1995	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.401	2.859,24
20	10/02/2022	NF-E	132.735.757	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	15/02/2022	021.501	1.138,05
21	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	23,80
22	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	29,13
23	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	235,98
24	15/02/2022	NF-E	1925	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051.881	993,75
25	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
27	19/01/2022	NFFST	144.028.430	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	44,50
28	17/02/2022	NF-E	675.409	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021.702	532,16
29	17/02/2022	NF-E	050.896	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021.701	24,90
30	21/02/2022	NF-E	012.335	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.101	294,80
31	18/02/2022	NF-E	132.735.935	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	022.201	1.104,18
32	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053.655	120,00
33	23/02/2022	NF-E	3778	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 02/2022	Boleto	24/02/2022	022.401	391,89
34	23/02/2022	NF-E	200	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.402	1.225,68
35	23/02/2022	NFS-E	488	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.404	886,00

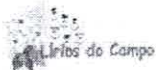


36	21/02/2022	NFS-E	497	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.403	882,00
37	24/02/2022	NF-E	2050	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.501	1.346,74
38	25/02/2022	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 02-2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.504	1.674,00
39	25/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	14.220	49.317,00
40	25/02/2022	Recibo	881208	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	022.503	52,00
41	25/02/2022	Recibo	881195	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	022.502	2.059,20
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>79.624,30</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>41</b>

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.880.488-68  
RG 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912



### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2022			
<b>Objeto:</b>	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 58045-7			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	2513-5			
<b>N.º da Conta</b>	58045-7			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 20ª PARCELA REF. 03/2022	R\$ 90.753,91	3/3/2022	04/03/2022	179.607

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-E	34852161	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$ 972,65		R\$ 972,65
2	08/02/2022	NFS-E	34852207	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$ 677,57		R\$ 677,57



3	08/02/2022	NFS-E	34852256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA 01/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$	420,82		R\$	420,82	
4	16/02/2022	NF-E	130.663	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022 (PARCIAL)	Boleto	29/03/2022	32.901	R\$	641,16	R\$	2,52	R\$	643,68
5	19/02/2022	NFFST	1.870.483	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	R\$	44,50			R\$	44,50
6	20/02/2022	APOLICE DE SEGURO	1283593	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (parcela 07 de 10)	Boleto	21/03/2022	32.104	R\$	36,00			R\$	36,00
7	21/02/2022	NFS-E	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$	83,33			R\$	83,33
8	23/02/2022	NFS-E	748607	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022	Boleto	02/03/2022	30.203	R\$	586,88			R\$	586,88
9	25/02/2022	NF-E	132.736107	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	02/03/2022	30.204	R\$	1.247,80			R\$	1.247,80
10	25/02/2022	NF-E	638	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF.03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	21.653	R\$	169,00			R\$	169,00
11	26/02/2022	CUPOM FISCAL	018062	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF:02/2022(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.401	R\$	996,00	R\$	0,50	R\$	996,50
12	28/02/2022	NFS-E	507	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.201	R\$	607,60			R\$	607,60
13	28/02/2022	NFS-E	15	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.202	R\$	1.600,00			R\$	1.600,00
14	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2022	Boleto	07/03/2022	30.701	R\$	4.861,47			R\$	4.861,47
15	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSE 200 JBS REF 02/2022	Débito em Conta	10/03/2022	31.003	R\$	19,59			R\$	19,59
16	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-E 507 e 497 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	R\$	30,40			R\$	30,40
17	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 200 JBS e NFSE 3778 QUALIMED REF. 02/2022	Débito em Conta	10/03/2022	31.002	R\$	79,84			R\$	79,84
18	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	Boleto	15/03/2022	31.503	R\$	4.416,34			R\$	4.416,34



19	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	Débito em Conta	15/03/2022	31.504	R\$	622,03		R\$	622,03
20	28/02/2022	Holerite		MARINES RIBEIRO DOS SANTOS	SALÁRIO FUNCIONARIO MARINES RIBEIRO DOS SANTOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.301	R\$	427,00		R\$	427,00
21	02/03/2022	NFS-E	35696975	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	R\$	420,82		R\$	420,82
22	02/03/2022	NFS-E	35696977	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	R\$	677,57		R\$	677,57
23	02/03/2022	NFS-E	35696885	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	R\$	972,65		R\$	972,65
24	02/03/2022	NF-E	6686	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/03/2022	53.655	R\$	100,00		R\$	100,00
25	04/03/2022	NF-E	132.736.234	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	21.653	R\$	822,32		R\$	822,32
26	04/03/2022	CUPOM FISCAL	029210	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF.03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.702	R\$	637,68		R\$	637,68
27	09/03/2022	NF-E	51.283	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	30.901	R\$	121,55		R\$	121,55
28	10/03/2022	NF-E	43.658	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022.	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.001	R\$	660,51		R\$	660,51
29	11/03/2022	NF-E	132.736.412	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	15/03/2022	31.502	R\$	1.188,18		R\$	1.188,18
30	14/03/2022	NF-E	2.128	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.501	R\$	3.729,52		R\$	3.729,52
31	14/03/2022	NF-E	1.673	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA LIMPEZA, USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	105.761	R\$	844,05		R\$	844,05
32	16/03/2022	NF-E	4.686	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME DE FUNCIONARIO REF.03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	31.601	R\$	150,00		R\$	150,00
33	17/03/2022	NF-E	132.736.520	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	21/03/2022	32.101	R\$	1.198,20		R\$	1.198,20
34	18/03/2022	NF-E	2.338	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.102	R\$	865,60		R\$	865,60
35	18/03/2022	CUPOM FISCAL	118326	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022	Transferência Eletrônica	18/03/2022	31.801	R\$	150,00		R\$	150,00
36	18/03/2022	NFS-E	528	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.502	R\$	882,00		R\$	882,00



37	20/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1283593	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022 (parcela 08 de 10)	Boleto	21/03/2022	32.104	R\$	36,00		R\$	36,00
38	21/03/2022	NF-E	37.795	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	32.201	R\$	379,65		R\$	379,65
39	22/03/2022	NFS-E	770992	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	33.003	R\$	550,20		R\$	550,20
40	23/03/2022	NFS-E	3968	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 03/2022	Boleto	25/03/2022	32.501	R\$	85,00		R\$	85,00
41	23/03/2022	NFS-E	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	R\$	90,66		R\$	90,66
42	25/03/2022	NFS-E	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	R\$	120,00		R\$	120,00
43	25/03/2022	NFS-E	211	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.503	R\$	1.225,68		R\$	1.225,68
44	25/03/2022	NF-E	132.736.712	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	28/03/2022	32.802	R\$	1.493,00		R\$	1.493,00
45	28/03/2022	NF-E	44.080	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	32.801	R\$	913,45		R\$	913,45
46	28/03/2022	NF-E	2.201	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.102	R\$	1.778,63		R\$	1.778,63
47	28/03/2022	NF-E	510	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.101	R\$	830,00		R\$	830,00
48	30/03/2022	Recibo	887847	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	33.004	R\$	228,80		R\$	228,80
49	30/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 03/2022	Débito em Conta	29/03/2022	5.813	R\$	53.791,00		R\$	53.791,00
50	30/03/2022	Holerite		DELAIR FERREIRA FREITAS	SALÁRIO FUNCIONARIO DELAIR FERREIRA FREITAS REF 03-2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.002	R\$	726,00		R\$	726,00
51	30/03/2022	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 03-2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.001	R\$	1.408,00		R\$	1.408,00
52	31/03/2022	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 03-2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.103	R\$	367,00		R\$	367,00
53	31/03/2022	Recibo	888213	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	31/03/2022	33.104	R\$	1.830,40		R\$	1.830,40

**TOTAIS**

R\$ 97.814,10

R\$ 3,02

R\$ 97.817,12

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 (03/2022 da parcela 20, conforme cronograma)

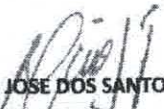
\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.



  
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE

*Cláudio José dos Santos*  
Presidente da Entidade  
RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**  
Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

<b>Órgão Concesso</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2022
<b>Objeto:</b>	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 58045-7
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	2513-5
<b>N.º da</b>	58045-7
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos



<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 21ª PARCELA REF. 04/2022	R\$ 99.482,55	01/04/2022	01/04/2022	286.052

**Despesas**

<b>Item</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo do Doc²</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Forma de Liquidação³</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Nº Docto.</b>	<b>A - Valor Planejado</b>	<b>B - Valor NÃO Planejado⁴</b>	<b>A + B Total da Despesa⁵</b>
1	19/03/2022	NFFST	1.922.802	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/04/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	30/03/2022	NFS-E	535	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.502	R\$ 607,60		R\$ 607,60
3	31/03/2022	NFS-E	27	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.503	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00



4	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	Boleto	07/04/2022	40.703	R\$	5.217,79		R\$	5.217,79
5	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	Boleto	07/04/2022	40.704	R\$	4.858,30		R\$	4.858,30
6	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSE 211 JBS REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.702	R\$	19,59		R\$	19,59
7	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.705	R\$	798,35		R\$	798,35
8	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-E 535 e 528 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	53.655	R\$	30,40		R\$	30,40
9	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 211 JBS REF. 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.701	R\$	60,73		R\$	60,73
10	31/03/2022	NF-E	132.736.844	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	05/04/2022	40.501	R\$	1.186,73		R\$	1.186,73
11	01/04/2022	NF-E	6.790	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/04/2022	53.655	R\$	180,00		R\$	180,00
12	01/04/2022	NFS-E	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	53.655	R\$	120,00		R\$	120,00
13	05/04/2022	NF-E	1.250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	R\$	60,58		R\$	60,58
14	05/04/2022	NFS-E	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO AUTOMOTORES REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	R\$	89,41		R\$	89,41
15	06/04/2022	NF-E	2.856	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PRODUTOS PARA A HORTA E JARDIM REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	40.601	R\$	360,00		R\$	360,00
16	07/04/2022	NF-E	1.940	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	51.881	R\$	950,85		R\$	950,85
17	08/04/2022	NFS-E	36569294	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	R\$	972,85		R\$	972,85
18	08/04/2022	NFS-E	36569231	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	R\$	420,82		R\$	420,82





19	11/04/2022	NF-E	132.737.060	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	11/04/2022	41.101	R\$ 1.096,12		R\$ 1.096,12
20	11/04/2022	NF-E	240	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	11/04/2022	41.102	R\$ 240,00		R\$ 240,00
21	14/04/2022	NF-E	52.024	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	14/04/2022	41.401	R\$ 172,40		R\$ 172,40
22	14/04/2022	NF-E	132.737.135	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	18/04/2022	41.801	R\$ 822,67		R\$ 822,67
23	18/04/2022	NF-E	6.866	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	R\$ 100,00		R\$ 100,00
24	18/04/2022	NF-E	1733	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF.04/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	105.761	R\$ 896,99		R\$ 896,99
25	19/04/2022	NF-E	44.560	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	19/04/2022	41.901	R\$ 682,90		R\$ 682,90
26	19/04/2022	APOLICE DE SEGURO	1283593	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022 (parcela 09 de 10)	Boleto	20/04/2022	42.001	R\$ 36,00		R\$ 36,00
27	20/04/2022	CUPOM FISCAL	32.856	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.003	R\$ 621,50		R\$ 621,50
28	20/04/2022	NF-E	2316	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.004	R\$ 2.188,95		R\$ 2.188,95
29	20/04/2022	NF-E	8219	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.002	R\$ 352,58		R\$ 352,58
30	20/04/2022	NF-E	132.737.257	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.603	R\$ 773,81		R\$ 773,81
31	20/04/2022	NFS-E	4165	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.602	R\$ 85,00		R\$ 85,00
32	20/04/2022	NFS-E	559	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.604	R\$ 882,00		R\$ 882,00
33	20/04/2022			ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TRANSFERENCIA INDEVIDA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	53.655		R\$ 118,36	R\$ 118,36
34	22/04/2022	NFS-E	797638	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.902	R\$ 590,40		R\$ 590,40
35	25/04/2022	NFS-E	222	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.601	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68

36	27/04/2022	NF-E	17.868	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.901	R\$ 119,70		R\$ 119,70
37	29/04/2022	NF-E	132.737.420	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.903	R\$ 1.264,71		R\$ 1.264,71
38	28/04/2022	NF-E	168	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.904	R\$ 45,80		R\$ 45,80
39	29/04/2022	Recibo	895437	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.905	R\$ 176,80		R\$ 176,80
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 29.952,31</b>	<b>R\$ 118,36</b>	<b>R\$ 30.070,67</b>

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 (04/2022 da parcela 21, conforme cronograma)

\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

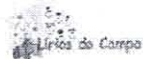
\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.



*Cláudio José dos Santos*  
**CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS**  
**PRÉSIDENTE**  
*Cláudio José dos Santos*  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	.07/2020
Objeto:	CEDIN Marcia Aparecida Martins
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	58045-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 05/2022	R\$ 98.147,74	02/05/2022	03/05/2022	48.376

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A.	TELEFINA MÓVEL REF 04/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	23/05/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	28/04/2022	NFS-e	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONRÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	53.655	R\$ 90,66		R\$ 90,66
3	28/04/2022	CUPOM FISCAL	18208	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.202	R\$ 621,40		R\$ 621,40
4	29/04/2022	NF-e	2354	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/05/2022	50.201	R\$ 1.681,81		R\$ 1.681,81
5	29/04/2022	NF-e	516	WESTPRINTER INFORMATICA PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.303	R\$ 685,00		R\$ 685,00
6	30/04/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	6.361	R\$ 50.657,00		R\$ 50.657,00
7	30/04/2022	HOLERITE		IVANDA DE FRANÇA MORA VEIGA	SALÁRIO FUNCIONARIA (IVANDA DE FRANCA MOTA VEIGA) REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/05/2022	50.402	R\$ 905,00		R\$ 905,00

8	30/04/2022	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/05/2022	50.401	R\$ 1.774,00		R\$ 1.774,00
9	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	BOLETO	09/05/2022	50.601	R\$ 5.176,76		R\$ 5.176,76
10	30/04/2022	HOLERITE		ANGELICA ROBERTA SOUZA TAVARES	SALARIO FUNCIONARIO(ANGELICA ROBERTA SOIZA TAVARES) REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/05/2022	19.240	R\$ 1.408,00	R\$ 94,00	R\$ 1.502,00
11	30/04/2022	HOLERITE		DELAIR FERREIRA FREITAS	SALARIO FUNCIONARIO(DELAIR FERREIRA FREITAS) REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/05/2022	50.602	R\$ 1.352,00		R\$ 1.352,00
12	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.207	R\$ 4.781,91		R\$ 4.781,91
13	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 222 - JBS CONTABILIDADE REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.205	R\$ 19,59		R\$ 19,59
14	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBR SALÁRIO REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.206	R\$ 741,35		R\$ 741,35
15	30/04/2022	GERI	278802	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 559 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.655	R\$ 18,00		R\$ 18,00
16	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSSL SOBRE NFS-e 222 JBS CONTABILIDADE REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.204	R\$ 60,73		R\$ 60,73
17	30/04/2022	NFS-E	39	J C JL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE REF. 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.301	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
18	02/05/2022	NFS-e	567	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.302	R\$ 607,60		R\$ 607,60
19	02/05/2022	NF-e	6.919	AUTO POSTO SANTA INES SJCMAPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/05/2022	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
20	03/05/2022	CUPOM FISCAL	34.258	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.203	R\$ 360,59		R\$ 360,59
21	03/05/2022	NFS-e	37.404.176	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	R\$ 972,65		R\$ 972,65
22	03/05/2022	NFS-e	37.404.407	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	R\$ 420,82		R\$ 420,82
23	04/05/2022	RECIBO	896594	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	04/05/2022	50.403	R\$ 2.964,00		R\$ 2.964,00
24	04/05/2022	NF-e	136.238	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	10/05/2022	51.002	R\$ 659,13		R\$ 659,13
25	06/05/2022	NF-e	132.737.599	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	10/05/2022	51.001	R\$ 1.058,88		R\$ 1.058,88
26	12/05/2022	FATURA	993.933.655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIXREF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.655	R\$ 4,37		R\$ 4,37
27	12/05/2022	FATURA	99.39.33.237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SIT WIX REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.655	R\$ 28,90		R\$ 28,90
28	12/05/2022	NF-e	223	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF.05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.201	R\$ 124,95		R\$ 124,95
29	13/05/2022	NFS-E	327	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE TELEFONE SEM FIO REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	51.302	R\$ 184,60		R\$ 184,60
30	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1.283.593	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022 (parcela 10 de 10)	BOLETO	13/05/2022	51.301	R\$ 36,00		R\$ 36,00
31	13/05/2022	NF-e	132.737.759	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	17/05/2022	51.701	R\$ 1.237,41		R\$ 1.237,41

32	18/05/2022	NF-e	253	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGOGICO REF 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/05/2022	51.801	R\$ 194,00	R\$ 194,00	
33	19/05/2022	NF-e	6.641	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJCAMPO LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.003	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
34	19/05/2022	NF-e	2.431	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.001	R\$ 3.904,40	R\$ 3.904,40	
35	19/05/2022	NFS-e	570	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.002	R\$ 98,90	R\$ 98,90	
36	19/05/2022	NFFST	2.019.038	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R\$ 44,50	R\$ 44,50	
37	20/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS		GUSTAVO FELIPE DE MELO	RECIBO DE FÉRIAS (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.002	R\$ 2.355,54	R\$ 2.355,54	
38	20/05/2022	NF-e	2.393	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/05/2022	52.301	R\$ 748,40	R\$ 748,40	
39	20/05/2022	NFS-e	588	DOUGALS MIGUEL SANOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/05/2022	52.401	R\$ 882,00	R\$ 882,00	
40	24/05/2022	NF-e	5.173	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO/PROTEÇÃO REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.502	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
41	25/05/2022	NFS-e	636	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E SOCIAL REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.501	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
42	25/05/2022	NF-e		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS NOTA DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2022 EMITIDA INCORRETAMENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.402	R\$ 1.225,31	R\$ 1.225,31	
43	26/05/2022	NF-e	1.832	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO / PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.001	R\$ 42,00	R\$ 42,00	
44	30/05/2022	NF-e	132.738.169	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.005	R\$ 1.225,31	R\$ 1.225,31	
45	30/05/2022	NFS-e	233	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.003	R\$ 1.225,68	R\$ 1.225,68	
46	30/05/2022	NF-e	52.979	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.004	R\$ 414,70	R\$ 414,70	
47	30/05/2022	NF-e	132.738-181	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31/05/2022	53.104	R\$ 1.125,47	R\$ 1.125,47	
48	30/05/2022	NFS-e	835.693	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP - TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.102	R\$ 590,40	R\$ 590,40	
49	31/05/2022	CU POM FISCAL	774.09	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31/05/2022	53.101	R\$ 284,20	R\$ 284,20	
50	31/05/2022	RECIBO	902.881	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.103	R\$ 208,00	R\$ 208,00	
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 94.071,01</b>	<b>R\$ 1.319,31</b>	<b>R\$ 95.390,32</b>

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 (05/2022 da parcela 22, conforme cronograma)

\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos  
Presidente da Entidade  
RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**



Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2020			
<b>Objeto:</b>	CEDIN Marcia Aparecida Martins			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7			
<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	58045-7			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 06/2022 (1ª E 2ª AD)	99221,68	01/06/2022	01/06/2022	244388

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa5
1	18/05/2022	NF-e	137.357	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022 (PARCIAL)	BOLETO	21/06/2022	62.101	R\$ 786,74	R\$ 1,30	R\$ 788,04
2	27/05/2022	NF-e	2470	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.103	R\$ 1.732,28		R\$ 1.732,28
3	30/05/2022	NFS-e	600	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.104	R\$ 607,60		R\$ 607,60
4	31/05/2022	HOLERITE		DELAIR FERREIRA DE FREITAS	SALARIO FUNCIONARIA (DELAIR FERREIRA FREITAS) REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.204	R\$ 1.352,00		R\$ 1.352,00
5	31/05/2022	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.201	R\$ 1.244,00		R\$ 1.244,00
6	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	7.270	R\$ 54.525,00		R\$ 54.525,00
7	31/05/2022	HOLERITE		FRANGILENE PEREIRA DIAS	COMPLEMENTO DE SALARIO DEVIDO MUDANÇA DE FUNÇÃO (FRANGILENE PEREIRA DIAS) REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/06/2022	19.256	R\$ 231,00		R\$ 231,00
8	31/05/2022	NF-e	538	WESTPRINTER OMFORMATICA PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.102	R\$ 720,00		R\$ 720,00

9	31/05/2022	NFS-e	51	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.101	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
10	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.704	R\$ 5.385,32		R\$ 5.385,32
11	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 233- JBS CONTABILIDADE REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.703	R\$ 19,59		R\$ 19,59
12	31/05/2022	GERI	350802	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 05/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 567,588 E 600 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	53.855	R\$ 42,80		R\$ 42,80
13	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSSL SOBRE NFS-e 233 JBS CONTABILIDADE REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.702	R\$ 80,73		R\$ 80,73
14	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.003	R\$ 5.001,94		R\$ 5.001,94
15	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBR SALÁRIO REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.002	R\$ 746,45		R\$ 746,45
16	01/06/2022	NF-e	884.215	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.203	R\$ 827,84		R\$ 827,84
17	01/06/2022	NFS-e	4339	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSINAL REF 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.202	R\$ 131,00		R\$ 131,00
18	01/06/2022	RECIBO	903.331	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	BOLETO	03/06/2022	60.105	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00
19	01/06/2022	NF-e	7.095	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
20	01/06/2022	FATURA	1.239.239.667	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E SOCIAL REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.701	R\$ 120,00		R\$ 120,00
21	02/06/2022	NFS-e	38.146.710	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 420,82		R\$ 420,82
22	02/06/2022	NFS-e	38.148.122	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 972,65		R\$ 972,65
23	06/06/2022	NF-e	132.738.345	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	60.701	R\$ 1.303,61		R\$ 1.303,61
24	09/06/2022	CUPOM FISCAL	12.005	SUPER SHOPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL USO / ESCRITORIO REF 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	09/06/2022	60.901	R\$ 84,97		R\$ 84,97
25	09/09/2022	NF-e	132.738.435	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.001	R\$ 1.318,61		R\$ 1.318,61
26	14/06/2022	NF-e	1.813	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO / PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	105.761	R\$ 905,53		R\$ 905,53
27	15/06/2022	NF-e	7.229	KAKO ATAVADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.501	R\$ 91,88		R\$ 91,88
28	15/06/2022	NF-e	53.357	GLAUBER ATACADISTA	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.502	R\$ 40,80		R\$ 40,80
29	15/06/2022	NF-e	685.589	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 06/2022	BOLETO	20/06/2022	62.001	R\$ 1.040,84		R\$ 1.040,84
30	17/06/2022	NFS-e	467	JORNAL DIARIO DA REGIÃO LTDA EPP	PUBLICACAO DO BALANÇO EXERCICIO 2021	BOLETO	20/06/2022	62.002	R\$ 550,00		R\$ 550,00
31	17/06/2022	NF-e	132.738.594	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.201	R\$ 963,74		R\$ 963,74
32	17/06/2022	NF-e	7.148	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	24/06/2022	53.655	R\$ 170,00		R\$ 170,00
33	19/06/2022	NFFST	2.069.103	TIM S.A.	TELEFINA MÓVEL REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
34	20/06/2022	NFS-e	109	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTABIL BALANÇO 2021 - REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/06/2022	62.003	R\$ 490,00		R\$ 490,00
35	20/06/2022	NFS-e	620	DOUGALS MIGUEL SANOS SILCA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTOS NA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022 - CC	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	24/06/2022	62.401	R\$ 882,00		R\$ 882,00
36	22/06/2022	NF-e	53.490	GLAUBER ATACADISTA	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.203	R\$ 195,10		R\$ 195,10

15 JUN 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

37	22/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO (MARIA DA PENHA MEDEIROS XAVIER) REF 06/2022	BOLETO	22/06/2022	62.202	R\$ 1.548,88		R\$ 1.548,88
38	22/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARIA DA PENHA MEDEIROS XAVIER	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (MARIA PENHA MEDEIROS XAVIER) REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	83.118	R\$ 2.465,97		R\$ 2.465,97
39	22/06/2022	NFS-e	844.744	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP - TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	R\$ 924,96		R\$ 924,96
40	24/06/2022	NF-e	132.738.789	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.703	R\$ 1.401,30		R\$ 1.401,30
41	24/06/2022	NFS-e	1.295	INTITUTO DE EDUCACAO CONSULTORIA MAIA MARQUES LTDA ME	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONA REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.702	R\$ 250,00		R\$ 250,00
42	28/06/2022	NF-e	7.300	KAKO ATAVADO EIRELI	BRINGUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/06/2022	62.801	R\$ 179,23		R\$ 179,23
43	29/06/2022	NF-e	2.574	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIA USO/HIGIENE REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.901	R\$ 2.968,59		R\$ 2.968,59
44	30/06/2022	NFS-E	243	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.002	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 98.323,95</b>	<b>R\$ 1,30</b>	<b>R\$ 98.325,25</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 (06/2022 da parcela 23, conforme cronograma)

\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

  
**CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidad  
 RG: 8.944.958-7







Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
 Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
 CNPJ. 03.589.343/0001-21  
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2020			
<b>Objeto:</b>	CEDIN Marcia Aparecida Martins			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7			
<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	58045-7			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 07/2022 (1º E 2º AD)	R\$ 98.667,57	01/07/2022	01/07/2022	318.766

<b>Despesas</b>											
Itm	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	22/06/2022	NFS-e	603	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.402	R\$ 98,90		R\$ 98,90
2	29/06/2022	NF-e	555	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.401	R\$ 815,00		R\$ 815,00
3	29/06/2022	NF-e	176	CAMILA RAMAO COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.403	R\$ 251,63		R\$ 251,63
4	30/06/2022	NFS-e	627	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA REF 06/202	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.402	R\$ 607,60		R\$ 607,60
5	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	12.283	R\$ 61.735,00		R\$ 61.735,00
6	30/06/2022	HOLERITE		DELAIR FERREIRA DE FREITAS	SALARIO FUNCIONARIO (DELAIR FERREIRA DE FREITAS) REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	80.202	R\$ 1.606,00		R\$ 1.606,00
7	30/06/2022	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONARIO (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.801	R\$ 647,00		R\$ 647,00
8	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	R\$ 6.149,77		R\$ 6.149,77



9	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.704	R\$ 6.609,41		R\$ 6.609,41
10	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 06/2022	DEBITO EM CONTA	07/07/2022	70.703	R\$ 1.361,34		R\$ 1.361,34
11	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 243- JBS CONTABILIDADE REF 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.805	R\$ 19,59		R\$ 19,59
12	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSON REF 05/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 620/627 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	R\$ 30,40		R\$ 30,40
13	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSSL SOBRE NFS-e 243 JBS CONTABILIDADE REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.804	R\$ 60,73		R\$ 60,73
14	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS REF 06/2022 (COMPLEMENTO)	BOLETO	13/07/2022	71.301	R\$ 300,00		R\$ 300,00
15	30/06/2022	NFS-e	63	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.034	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
16	01/07/2022	NF-e	7.209	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	53.655	R\$ 160,00		R\$ 160,00
17	04/07/2022	NF-e	132738994	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.502	R\$ 1.341,19		R\$ 1.341,19
18	04/07/2022	NF-e	687232	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	BOLETO	05/07/2022	70.503	R\$ 892,77		R\$ 892,77
19	04/07/2022	NF-e	659	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME	CARTÃO DE PONTO REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.504	R\$ 80,00		R\$ 80,00
20	05/07/2022	NF-e	7.342	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.501	R\$ 223,69		R\$ 223,69
21	05/07/2022	NF-e	71	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.702	R\$ 1.770,56		R\$ 1.770,56
22	05/07/2022	NFS-e	38.973.807	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 1.566,22		R\$ 1.566,22
23	05/07/2022	NFS-e	38.973.389	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 420,82		R\$ 420,82
24	06/07/2022	NFS-e	197	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO SISTEMA SOM UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.603	R\$ 144,00		R\$ 144,00
25	07/07/2022	NF-e	132.739.076	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.802	R\$ 1.424,01		R\$ 1.424,01
26	07/07/2022	NF-e	422	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.803	R\$ 45,00		R\$ 45,00
27	08/07/2022	NF-e	261	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.806	R\$ 66,94		R\$ 66,94
28	08/07/2022	RECIBO	910.866	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF 07/2022	BOLETO	08/07/2022	70.801	R\$ 998,40		R\$ 998,40
29	08/07/2022	NFFST	43.313.887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MÓVEL REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
30	13/07/2022	NF-e	132.739.210	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.401	R\$ 817,73		R\$ 817,73

31	14/07/2022	NF-e	126	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.001	R\$ 802,76		R\$ 802,76
32	18/07/2022	NF-e	1.884	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO / PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	71.801	R\$ 832,73		R\$ 832,73
33	18/07/2022	NF-e	7.316	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
34	18/07/2022	NFS-e	864	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E SOCIAL REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	25/07/2022	72.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00
35	19/07/2022	NF-e	622	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.901	R\$ 490,00		R\$ 490,00
36	20/07/2022	NF-e	5.595	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.002	R\$ 69,00		R\$ 69,00
37	20/07/2022	NFS-e	647	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTOS NA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/07/2022	72.601	R\$ 867,31		R\$ 867,31
38	21/07/2022	NF-e	132.739.379	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.202	R\$ 678,52		R\$ 678,52
39	21/07/2022	NF-e	881.164	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP - TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	R\$ 846,24		R\$ 846,24
40	22/07/2022	NFS-e	485	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.201	R\$ 90,00		R\$ 90,00
41	26/07/2022	NF-e	8.356	ALPINA EUCALIPTOS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO NO PROJETO INCORRETO REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/07/2022	72.602		697	R\$ 697,00
42	26/07/2022	NF-e	689.069	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/07/2022	72.801	R\$ 928,97		R\$ 928,97
43	27/07/2022	NF-e	132.739.511	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.903	R\$ 1.160,00		R\$ 1.160,00
44	29/07/2022	NFS-e	254	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.902	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
									<b>R\$ 100.144,81</b>	<b>R\$ 697,00</b>	<b>R\$ 100.841,81</b>

**TOTAIS**

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 (07/2022 da parcela 24, conforme cronograma)

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.

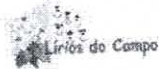
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS

PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos  
Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

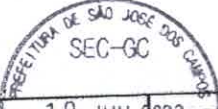
<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos				
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	07/20				
<b>Objeto:</b>	CEDIN Marcia aparecida Martins				
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo				
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21				
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro				
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7				
<b>Conta Corrente:</b>					
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A				
<b>Agência</b>	1213-0				
<b>N.º da Conta</b>	58045-7				
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos				
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL SALDO DE CONTRATO DA 24ª PARCELA REF. 08/2022 (2º AD)	R\$ 42.856,93	01/08/2022	01/08/2022	306.844	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2022 (3º AD)	R\$ 55.782,14	12/08/2022	12/08/2022	35.975	



Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	25/07/2022	NF-e	89	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/08/2022	80.105	R\$ 4.185,61		R\$ 4.185,61
2	28/07/2022	NFS-e	654	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA REF 07/202	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/08/2022	080.104	R\$ 596,64		R\$ 596,64
3	29/07/2022	NF-e	628	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIO REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/08/2022	80.102	R\$ 98,90		R\$ 98,90
4	29/07/2022	NF-e	573	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/08/2022	80.103	R\$ 870,00		R\$ 870,00



5	31/07/2022	NFS-e	75	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/08/2022	80.201	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
6	31/07/2022	HOLERITE		DELAIR FERREIRA DE FREITAS	SALARIO DA FUNCIONARIA (DELAIR FERREIRA DE FREITAS) REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/08/2022	80.301	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00
7	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	BOLETO	05/08/2022	80.506	R\$ 5.248,54		R\$ 5.248,54
8	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2022	BOLETO	05/08/2022	80.507	R\$ 5.165,84		R\$ 5.165,84
9	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 254- JBS CONTABILIDADE REF 07/2022	DEBITO EM CONTA	05/08/2022	80.502	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 07/2022	DEBITO EM CONTA	05/08/2022	80.508	R\$ 862,61		R\$ 862,61
11	31/07/2022	GERI	507.182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 647 /854 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/08/2022	53.655	R\$ 56,05		R\$ 56,05
12	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSSL SOBRE NFS-e 254 JBS CONTABILIDADE REF 07/2022	DEBITO EM CONTA	05/08/2022	80.501	R\$ 60,73		R\$ 60,73
13	31/07/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 07/2022 (parcial)	DEBITO EM CONTA	15/08/2022	53.655	R\$ 54.786,00		R\$ 54.786,00
14	01/08/2022	RECIBO	915.126	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF 08/2022	BOLETO	01/08/2022	80.101	R\$ 2.340,00		R\$ 2.340,00
15	01/08/2022	NF-e	2.215	VALMIR G A MARQUES ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/08/2022	80.202	R\$ 120,00		R\$ 120,00
16	01/08/2022	FATURA	112/86003817-2	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	31/08/2022	53.655	R\$ 634,52		R\$ 634,52
17	02/08/2022	NFS-e	4.681	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF 07/2022	BOLETO	03/08/2022	80.303	R\$ 85,00		R\$ 85,00
18	03/08/2022	CUPOM FISCAL	182333	LOJA OTIMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAIS E BINQUEDOS PEDAGOGICOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/08/2022	80.304	R\$ 95,60		R\$ 95,60
19	03/08/2022	NFS-e	284	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIA DE USO / ESCRITORIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/08/2022	80.302	R\$ 46,93		R\$ 46,93
20	03/08/2022	NF-e	7.374	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/08/2022	53.655	R\$ 160,00		R\$ 160,00
21	03/08/2022	NFS-e	39.808.483	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	31/08/2022	53.655	R\$ 297,46		R\$ 297,46
22	03/08/2022	NFS-e	39.809.880	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	31/08/2022	53.655	R\$ 696,08		R\$ 696,08
23	05/08/2022	NF-e	132.739.702	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/08/2022	80.505	R\$ 1.163,28		R\$ 1.163,28
24	05/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 07/2022 (parcial)	BOLETO	05/08/2022	80.504	R\$ 2.033,54	98,77	R\$ 2.132,31
25	05/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		GUSTAVO FELIPE DE MELO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (GUSTAVO FELIPE DE MELO) REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/08/2022	80.503	R\$ 8.592,05		R\$ 8.592,05
26	09/08/2022	NF-e	690.284	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	BOLETO	11/08/2022	81.101	R\$ 1.017,24		R\$ 1.017,24



27	09/08/2022	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MÓVEL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/08/2022	53.655	R\$	39,99		R\$	39,99
28	10/08/2022	NF-e	54.539	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/08/2022	81.001	R\$	157,20		R\$	157,20
29	11/08/2022	NF-e	132.739.865	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/08/2022	81.201	R\$	988,29		R\$	988,29
30	17/08/2022	NF-e	7.417	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/08/2022	53.655	R\$	80,00		R\$	80,00
31	17/08/2022	NF-e	54.891	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	17/08/2022	81.701	R\$	251,55		R\$	251,55
32	18/08/2022	APOLICE DE SEGURO	1.418.606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022 (parcela 01 de 10)	BOLETO	18/08/2022	81.801	R\$	30,00		R\$	30,00
33	18/08/2022	NF-e	132.740.020	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	23/08/2022	82.301	R\$	1.073,16		R\$	1.073,16
34	19/08/2022	NF-e	3	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	19/08/2022	81.901	R\$	81,00		R\$	81,00
35	19/08/2022	NF-e	2.820	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	19/08/2022	81.902	R\$	2.072,33		R\$	2.072,33
36	23/08/2022	NF-e	54.834	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO / PEDAGOGICO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	23/08/2022	82.302	R\$	186,35		R\$	186,35
37	23/08/2022	NF-e	691.344	ATACADÃO S A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08/2022	BOLETO	25/08/2022	82.502	R\$	1.212,18		R\$	1.212,18
38	23/08/2022	NF-e	12	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA USO PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	25/08/2022	82.501	R\$	740,53		R\$	740,53
39	23/08/2022	NFS-e	652	FÉRREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORARIOS ADVOCATICOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/08/2022	82.604	R\$	98,90		R\$	98,90
40	23/08/2022	NFS-e	908.618	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP - TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	BOLETO	30/08/2022	83.003	R\$	905,28		R\$	905,28
41	24/08/2022	NF-e	674	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/08/2022	82.602	R\$	867,15		R\$	867,15
42	25/08/2022	NFS-e	996	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E SOCIAL REF. 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	25/08/2022	82.503	R\$	120,00		R\$	120,00
43	25/08/2022	NF-e	2.463	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/08/2022	82.603	R\$	716,00		R\$	716,00
44	26/08/2022	NF-e	15.641	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/08/2022	82.605	R\$	150,00		R\$	150,00
45	26/08/2022	NF-e	3.098	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E PEDAGOGICOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	26/08/2022	82.601	R\$	194,50		R\$	194,50
46	26/08/2022	CUPOM FISCAL	18.639	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E PEDAGOGICOS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/08/2022	83.001	R\$	918,00		R\$	918,00
47	29/08/2022	NF-e	13.281	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/08/2022	82.901	R\$	74,10		R\$	74,10

48	30/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (LIDIANE MARIA DA FONSECA) REF 08/2022 (parcial)	BOLETO	30/08/2022	83.002	R\$ 1.190,85	R\$ 0,01	R\$ 1.190,86
49	30/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		LIDIANE MARIA DA FONSECA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (LIDIANE MARIA DA FONSECA) REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30/08/2022	198.274	R\$ 6.891,14		R\$ 6.891,14
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 111.282,71</b>	<b>R\$ 98,78</b>	<b>R\$ 111.381,49</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01(08/2022 da parcela 1ª, conforme cronograma)

2Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

*Cláudio José dos Santos*  
**CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
*Cláudio José dos Santos*  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2020			
<b>Objeto:</b>	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS			
<b>OSC:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 58.045-7			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	58.045-7			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse<sup>1</sup></b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 2ª REF. 09/2022	R\$ 101.598,06	01/09/2022	01/09/2022	249.974



Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	08/08/2022	NF-e	6899	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	92.801	R\$ 150,00		150,00
2	09/08/2022	NFFST	272749280	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MOVEL REF. 09/2022	BOLETO	02/09/2022	90.201	R\$ 46,45		46,45
3	29/08/2022	NF-e	132740275	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.202	R\$ 939,66		939,66
4	31/08/2022	NFS-e	87	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/09/2022	22.034	R\$ 1.600,00		1.600,00



5	31/08/2022	NFS-e	264	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/09/2022	90.501	R\$ 1.225,68		1.225,68
6	31/08/2022	NF-e	000.588	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.603	R\$ 815,00		815,00
7	31/08/2022	NFS-e	681	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.604	R\$ 596,57		596,57
8	31/08/2022	GERI	676662	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 674 E 681 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R\$ 56,28		56,28
9	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	R\$ 811,75		811,75
10	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	R\$ 5.219,71		5.219,71
11	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	R\$ 51,50		51,50
12	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 264 JBS REF. 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	R\$ 60,73		60,73
13	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 264 JBS REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.905	R\$ 19,59		19,59
14	31/08/2022	HOLERITE		FUNCCIONARIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	02/09/2022	9.048	R\$ 54.731,00		54.731,00
15	31/08/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2022 (MARCELA BARBARA DE MELO)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.203	R\$ 1.538,00		1.538,00
16	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	R\$ 5.306,78		5.306,78
17	31/08/2022	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/09/2022	53.655	R\$ 1.152,00		1.152,00
18	01/09/2022	NFS-e	1016	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.203	R\$ 120,00		120,00
19	02/09/2022	NF-e	2894	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.606	R\$ 2.334,23		2.334,23
20	02/09/2022	NFS-e	40672608	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/09/2022	53.655	R\$ 297,46		297,46



21	02/09/2022	NFS-e	40671501	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/09/2022	53.655	R\$ 711,31		711,31
22	05/09/2022	NF-e	132740441	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.605	R\$ 1.160,76		1.160,76
23	05/09/2022	NF-e	7473	AUTO POSTO SANTA INÊS SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/09/2022	53.655	R\$ 80,00		80,00
24	05/09/2022	FATURA	2105305	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADO RES REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.502	R\$ 1.159,20		1.159,20
25	06/09/2022	RECIBO	922993	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF 09/2022	BOLETO	09/09/2022	90.601	R\$ 2.329,60		2.329,60
26	06/09/2022	NF-e	692392	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	BOLETO	13/09/2022	90.801	R\$ 1.179,24		1.179,24
27	06/09/2022	NF-e	55112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	53.655	R\$ 79,90		79,90
28	07/09/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MOVEL REF. 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R\$ 39,99		39,99
29	13/09/2022	NF-e	132740658	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.301	R\$ 1.037,50		1.037,50
30	13/09/2022	APOLICE DE SEGURO	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2022 (parcela 2 de 10)	BOLETO	15/09/2022	91.501	R\$ 30,00		30,00
31	15/09/2022	NF-e	32	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.205	R\$ 715,64		715,64
32	16/09/2022	GRRF		CAIXA ENCONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO REF. 09/2022 (DELAIR TENORIO FERREIRA)	BOLETO	16/09/2022	91.601	R\$ 656,87		656,87
33	16/09/2022	NF-e	132740731	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	91.901	R\$ 1.169,85		1.169,85
34	16/09/2022	NF-e	132740731	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGTO EM DUPLICIDADE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/09/2022	92.701		1.169,85	1.169,85
35	19/09/2022	TERMO DE RESCISÃO		DELAIR TENORIO FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2022 (DELAIR TENORIO FERREIRA)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	16/09/2022	6.292	R\$ 4.367,62		4.367,62



36	19/09/2022	NFS-e	670	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EXTRATOR DE SUCOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.208	R\$ 240,00		240,00
37	20/09/2022	NFS-e	701	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.201	R\$ 867,15		867,15
38	20/09/2022	NFS-e	4981	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF. 09/2022	BOLETO	22/09/2022	92.204	R\$ 35,00		35,00
39	21/09/2022	NF-e	8	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.206	R\$ 501,22		501,22
40	21/09/2022	NFS-e	935063	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.901	R\$ 924,96		924,96
41	22/09/2022	NF-e	693424	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	22/09/2022	92.202	R\$ 902,34		902,34
42	22/09/2022	NF-e	2000	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.207	R\$ 221,00		221,00
43	23/09/2022	NF-e	2981	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO / COZINHA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	92.802	R\$ 1.323,76		1.323,76
44	26/09/2022	NF-e	315	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26/09/2022	92.601	R\$ 82,80		82,80
45	28/09/2022	NF-e	324	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	92.803	R\$ 463,87		463,87
46	28/09/2022	NF-e	75	DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/09/2022	92.902	R\$ 680,68		680,68
47	28/09/2022	NF-e	1476	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA	PALESTRA E TREINAMENTO PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 09/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/09/2022	92.903	R\$ 450,00		450,00
<b>TOTAIS</b>									<b>98.482,65</b>	<b>1.169,85</b>	<b>99.652,50</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 (09/2022 da parcela 02, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

*Cláudio José dos Santos*  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	.07/2020
<b>Objeto:</b>	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS
<b>OSC:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 58.045-7
<b>Conta Corrente:</b>	
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	58.045-7
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3ª REF. 10/2022 (3º AD)	R\$ 102.281,65	03/10/2022	03/10/2022	283,645

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/09/2022	NFFST	277763724	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA TELEFONE E INTERNET REF. 09/2022	BOLETO	03/10/2022	100.301	119,99	-	119,99
2	21/09/2022	NFS-e	678	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.303	98,90		98,90
3	23/09/2022	NF-e	132.740.872	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/10/2022	101.302	1.127,55		1.127,55
4	27/09/2022	NFS-e	275	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	103.302	1.225,68		1.225,68
5	29/09/2022	NF-e	132.741.000	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.504	1.309,88		1.309,88
6	30/09/2022	NFS-e	708	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03/10/2022	100.304	596,57		596,57
7	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	8.028	53.679,00		53.679,00
8	30/09/2022	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.891	196,00	-	196,00
9	30/09/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2022 (MARCELA BARBARA DE MELO)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.501	1.575,00		1.575,00
10	30/09/2022	HOLERITE		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PENSAO ALIMENTICIA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.502	75,85		75,85

11	30/09/2022	NF-e	600	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.505	775,00		775,00
12	30/09/2022	NFS-e	99	JCIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.506	1.600,00		1.600,00
13	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	5.193,85		5.193,85
14	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.702	776,92		776,92
15	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.703	5.205,71		5.205,71
16	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO NA RESCISÃO REF. 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.704	65,72	-	65,72
17	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALARIO NA RESCISÃO REF. 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.705	16,07	-	16,07
18	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-e 701 E 708 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	56,28	-	56,28
19	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 275 JBS REF. 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.101	60,73		60,73
20	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 275 JBS REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	19,59		19,59
21	03/10/2022	NF-e	3.017	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.510	4.486,63		4.486,63
22	03/10/2022	NF-e	2.497	MAFER CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.511	192,00		192,00
23	03/10/2022	NF-e	7.597	AUTO POSTO SANTA INÊS SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	80,00	-	80,00
24	03/10/2022	NFS-e	41434287	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	53.655	297,46	-	297,46
25	03/10/2022	NFS-e	41434176	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	53.655	711,31	-	711,31
26	03/10/2022	FATURA	2112989	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADO RES REF. 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	1.159,20		1.159,20
27	04/10/2022	NF-e	694.470	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100.507	985,33		985,33
28	04/10/2022	NF-e	694.471	ATACADAO S.A.	UTENSILIOS DE COZINHA REF 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100.508	152,76		152,76
29	05/10/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARICEIA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	17.051	5.927,24		5.927,24
30	05/10/2022	NF-e	55.715	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.503	260,60		260,60
31	05/10/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 10/2022(MARICEIA DE SILVA)	BOLETO	05/10/2022	100.509	3.228,56		3.228,56
32	05/10/2022	NFS-e	1158	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/10/2022	102.401	120,00		120,00
33	06/10/2022	RECIBO	929614	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.601	3.016,00		3.016,00
34	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MOVEL REF. 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	39,99		39,99
35	10/10/2022	APOLICE DE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO EMPRESARIAL MOTO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL) PARCELA 01 DE 04	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	54,75	-	54,75



36	10/10/2022	NF-e	2506	MAFER CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.001	417,20	-	417,20
37	10/10/2022	NF-e	55.874	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.002	306,80		306,80
38	11/10/2022	NFS-e	704	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI	TRANSPORTE PASSEIO PEDAGOGICO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13/10/2022	101.301	700,00		700,00
39	11/10/2022	NF-e	669	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL PARA ESCRITORIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/10/2022	101.801	120,00		120,00
40	12/10/2022	NF-e	123.741.225	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/10/2022	101.701	1.073,32		1.073,32
41	14/10/2022	APOLICE DE SEGURO	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2022 (parcela 3 de 12)	BOLETO	17/10/2022	101.702	30,00		30,00
42	17/10/2022	NFS-e	5.145	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/10/2022	102.002	239,33		239,33
43	18/10/2022	NF-e	695.639	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE USO REF. 10/2022	BOLETO	19/10/2022	101.901	104,30		104,30
44	18/10/2022	NF-e	695.638	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2022	BOLETO	19/10/2022	101.902	1.096,89		1.096,89
45	18/10/2022	NF-e	132.741.321	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/10/2022	102.001	929,26		929,26
46	18/10/2022	NF-e	7.674	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	53.655	80,00		80,00
47	19/10/2022	NF-e	3.077	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO / COZINHA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/10/2022	102.003	1.957,54		1.957,54
48	20/10/2022	NFS-e	728	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31/10/2022	103.101	866,99	-	866,99
49	21/10/2022	NF-e	132.741.397	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	102.801	1.130,93		1.130,93
50	21/10/2022	NFS-e	962521	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.803	924,96	-	924,96
51	23/10/2022	CU POM FISCAL	18.843	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	102.804	839,60		839,60
52	25/10/2022	NF-e	12	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	102.802	423,90		423,90
53	25/10/2022	NF-e	2.009	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/10/2022	102.501	266,90		266,90
54	27/10/2022	NF-e	56.264	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	27/10/2022	102.701	88,85		88,85
<b>TOTAIS</b>									<b>106.082,89</b>	<b>-</b>	<b>106.082,89</b>

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (outubro/2022 da parcela 3, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos  
Presidente da Entidade





Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	.07/2020			
Objeto:	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS			
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 58.045-7			
Conta Corrente:				
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	58.045-7			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse
Repasse¹		R\$ 101.956,04	03/11/2022	03/11/2022
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4ª REF. 11/2022 (3ª AD)				
				Nº Docto. Vinculado
				62.149

Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/11/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 PARCELA 02 DE 04 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/11/2022	53.655	54,75		54,75
2	19/10/2022	NFS-e	708	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/11/2022	110.701	144,50		144,50
3	26/10/2022	APÓLICE DE SEGURO	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 PARCELA 04 DE 12	BOLETO	07/11/2022	110.710	30,00		30,00
4	28/10/2022	NF-E	132.741.528	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.702	1326,19		1.326,19
5	28/10/2022	NF-e	679	MP & AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.706	80,00		80,00
6	31/10/2022	NF-e	137	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/11/2022	110.703	699,36		699,36
7	31/10/2022	NFS-e	111	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.704	1600,00		1.600,00
8	31/10/2022	NFS-e	288	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	07/11/2022	110.705	1225,68		1.225,68
9	31/10/2022	NFS-e	737	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	Transferência Eletrônica	07/11/2022	110.708	596,48		596,48



10	31/10/2022	NF-e	616	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.709	800,00		800,00
11	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.711	5382,03		5.382,03
12	31/10/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 10/2022 (MARCELA BARBARA DE MELO)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.401	1475,00		1.475,00
13	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	17.176	55738,00		55.738,00
14	31/10/2022	GERI	8799372	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2022 RETIDO SOBRE NFS-e e DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/11/2022	53.655	56,53		56,53
15	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2022	DÉBITO EM CONTA	11/11/2022	111.101	842,64		842,64
16	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.102	4812,42		4.812,42
17	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA PIS, COFINS, PIS, PASEP RETIDO SOBRE NFS-e REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.103	72,40		72,40
18	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA IRRF SOB NFS-e REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.104	19,59		19,59
19	01/11/2022	FATURA	2122378	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.105	1159,20		1.159,20
20	01/11/2022	NFS-e	1277	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.202	120,00		120,00
21	03/11/2022	NFFST	282721216	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA MOVEEL REF. 11/2022	BOLETO	01/11/2022	110.101	119,99	-	119,99
22	03/11/2022	NF-e	7.751	AUTO POSTO SANTA INÊS SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	53.655	80,00		80,00
23	03/11/2022	NF-e	698.788	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.707	850,05		850,05
24	04/11/2022	NF-e	132.741.687	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.901	1018,02		1.018,02
25	07/11/2022	NF-e	3.160	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.802	3008,34		3.006,34
26	08/11/2022	NF-e	56.482	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.801	58,75		58,75
27	09/11/2022	RECIBO	936607	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF 11/2022	BOLETO	09/11/2022	110.902	2059,20		2.059,20
28	09/11/2022	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEEL REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/11/2022	53.655	39,90		39,90
29	11/11/2022	NF-e	132.741.817	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.801	1092,55		1.092,55
30	15/11/2022	NFS-e	5.304	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL REF. 11/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.902	35,00	0,73	35,73
31	17/11/2022	NF-e	7.831	AUTO POSTO SANTA INÊS SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	53.655	80,00		80,00
32	18/11/2022	NFS-e	755	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.802	866,79		866,79
33	18/11/2022	NF-e	56.719	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.803	346,50		346,50
34	18/11/2022	NF-e	697.954	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.204	1122,08		1.122,08
35	21/11/2022	NF-e	171	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.203	738,25		738,25
36	21/11/2022	NFS-e	751	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.803	144,50		144,50
37	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	21/11/2022	9.029	28843,00		28.843,00
38	22/11/2022	NF-e	132.742.024	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.401	663,16		663,16



39	22/11/2022	NF-e	20	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.402	418,55		418,55
40	22/11/2022	NFS-e	988923	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.801	944,64		944,64
41	22/11/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO (MARCELA BARBARA DE MELO) REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.201	826,00		826,00
42	23/11/2022	NF-e	395	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO/UTENSILHOS COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/11/2022	112.301	360,50		360,50
43	25/11/2022	NF-e	132.742.101	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.802	1048,59		1.048,59
44	29/11/2022	NF-e	37	MARCELINHO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/11/2022	112.901	423,01		423,01
<b>TOTAIS</b>									<b>121.420,14</b>	<b>0,73</b>	<b>121.420,87</b>

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4ª (novembro/2022 da parcela 4ª, conforme cronograma)

\*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

\*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.



CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos  
Presidente da Entidade  
RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
 Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
 CNPJ. 03.589.343/0001-21  
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração</b>	07/20
<b>Objeto:</b>	CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS
<b>OSC:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 58.045-7
<b>Conta Corrente:</b>	
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	58.045-7
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª REF. 12/2022 (3º AD)	R\$ 102.542,52	01/12/2022	01/12/2022	307.231

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/11/2022	NFS-e	42193751	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	297,46		297,46
2	03/11/2022	NFS-e	42194229	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	711,31		711,31
3	09/11/2022	NFFST	15889830310	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/12/2022	120.201	119,99		119,99

4	29/11/2022	NFS-e	766	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	121.601	596,38		596,38
5	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	14.282	55833,00		55.833,00
6	30/11/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 11/2022 (MARCELA BARBARA DE MELO)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.601	1475,00		1.475,00
7	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2022	DÉBITO EM CONTA	07/12/2022	120.701	801,38		801,38
8	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	4806,13		4.806,13
9	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.703	7750,26		7.750,26
10	30/11/2022	NFS-e	123	JCIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.602	1600,00		1.600,00
11	30/11/2022	NFS-e	299	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.603	1225,68		1.225,68
12	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 766 e 755 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	56,83		56,83
13	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA PIS, COFINS, PIS, PASEP RETIDO SOBRE NFS-e JBS 299 REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.002	60,73		60,73
14	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA IRRF SOB NFS-e JBS 299 REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.003	19,59		19,59
15	01/12/2022	NF-e	7.934	AUTO POSTO SANTA INÊS SICAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	53.655	80,00		80,00
16	01/12/2022	NFS-e	2131371	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	15/12/2022	121.501	1187,00		1.187,00
17	01/12/2022	NFS-e	1392	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.004	120,00		120,00
18	01/12/2022	NF-e	637	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA	MATERIAS DE ESCRITORIO REF 12/2022	TRASNSFERENCIA	29/12/2022	122.901	885,00		885,00
19	02/12/2022	NFS-e	42956859	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 12/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	297,46		297,46
20	02/12/2022	NFS-e	42965415	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 12/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	711,31		711,31
21	05/12/2022	NF-e	132.742.268	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRASNSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.604	937,78		937,78
22	06/12/2022	NF-e	699.357	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRASNSFERENCIA ELETRONICA	08/12/2022	120.801	672,36		672,36
23	07/12/2022	NF-e	3.270	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	122.201	4700,79	282,9	4.983,69



24	13/12/2022	NF-e	25	PAO DE MEL PADARIA E CONFETARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS REF12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.606	445,40		445,40
25	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	2a PARCELA 13o SALARIO REF 12/2022	TRASNSFERENCIA ELETRONICA	13/12/2022	7.211	23258,00		23.258,00
26	14/12/2022	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	2a PARCELA 13o SALARIO (MARCELA BARBARA DE MELO)REF 12/2022	TRASNSFERENCIA ELETRONICA	14/12/2022	121.401	695,00		695,00
27	15/12/2022	NFS-e	1011512	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.801	944,64		944,64
28	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	DEBITO EM CONTA	16/12/2022	12.587	14015,77		14.015,77
29	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	DEBITO EM CONTA	16/12/2022	12.591	13486,69		13.486,69
30	16/12/2022	APÓLICE DE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 PARCELA 05 DE 12	BOLETO	16/12/2022	121.605	30,00		30,00
31	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		MARCELA BARBARA DE MELO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	121.607	950,25		950,25
32	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	DEBITO EM CONTA	19/12/2022	15.816	3509,62		3.509,62
33	19/12/2022	NFS-e	785	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.902	866,79		866,79
34	20/12/2022	NF-e	8.009	AUTO POSTO SANTA INÊS SICAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022(PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	80,00		80,00
35	22/12/2022	NF-e	132.742.639	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/12/2022	122.903	854,20		854,20
36	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 13/2022 (SOB 13º SALARIO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	122.001	5005,72		5.005,72
<b>TOTAIS</b>									<b>149.087,52</b>	<b>282,90</b>	<b>149.370,42</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

2Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.



CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos  
Presidente da Entidade  
RG: 8.944.958-7



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51819/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51819/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 6ª janeiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 6ª janeiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍrios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍrios do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 01 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão  
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de  
Colaboração 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da  
Conta  
Conta  
Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência 1213-0  
N.º da Conta 58.045-7  
Fonte de  
Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 <sup>a</sup> Ref 01/2023 (3ºAD)	R\$ 212.751,46	05/01/2023	05/01/2023	90.660/28.669

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	01/12/2022	NFFST	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 12/2022 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	22/12/2022	NFS-e	770	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,50		144,50
3	26/12/2022	NFE	132.742.698	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.001	1108,00		1.108,00
4	28/12/2022	NFS-e	794	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF:12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.004	596,38		596,38
5	29/12/2022	CU POM FISCAL	19000	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF:12/2022	Obras	Pix enviado	10/01/2023	11.002	557,00		557,00
6	30/12/2022	NFS-e	310	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1225,68		1.225,68
7	30/12/2022	NFS-e	135	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	1600,00		1.600,00
8	30/12/2022	NFE	132.742.807	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.003	789,70		789,70
9	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	06/01/2023	10.601	7910,89		7.910,89

10	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.309	51,50		51,50
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	5.499,59		5.499,59
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 308 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
13	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 310 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59
14	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	65,03		65,03
15	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	70,18		70,18
16	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	696,50		696,50
17	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 785 E 794 DOUGLAS MIGUEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	56,83		56,83
18	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/01/2023	18.017	33.047,00		33.047,00
19	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (MARCELA BARBARA DE MELO (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/01/2023	10.602	853,00		853,00
20	01/01/2023	NFFST	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 01/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
21	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		REGIANE AUGUSTA GARCIA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	19.241	2.823,37		2.823,37
22	02/01/2023	NFS-e	1529	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.301	120,00		120,00
23	02/01/2023	NFS-e	43660647	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTENCIA MEDICA REF 01/2023 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	790,39		790,39
24	02/01/2023	NFS-e	43660188	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTENCIA MEDICA REF 01/2023 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	297,46		297,46
25	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 01/2023 (REGIANE AUGUSTA GARCIA )	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	10.209	1.461,82		1.461,82
26	03/01/2023	FATURA	2141031	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	13/01/2023	11.304	1.214,80		1.214,80
27	03/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERIODO	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	22.209,87		22.209,87
28	05/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERIODO PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	11.056,02		11.056,02
29	05/01/2023	RECIBO		MARCELA BARBARA DE MELO	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERIODO PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	10.501	1.085,46		1.085,46
30	05/01/2023	NF-e	8.082	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	13/01/2023	53.655	80,00		80,00
31	09/01/2023	NFFST	297.645.763	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 01/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/01/2023	11.803	119,99		119,99
32	09/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		REGIANE AUGUSTA GARCIA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	09/01/2023	19.241	3760,77		3.760,77
33	10/01/2023	APÓLICE DE SEGURO	531649641716,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
34	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	DESPESAS DIVERSAS IPVA VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/01/2023	53.655	22,45		22,45
35	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	DESPESAS DIVERSAS IPVA VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/01/2023	53.655	26,28		26,28
36	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	DESPESAS DIVERSAS LICENCIAMENTO VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/01/2023	53.655	12,93		12,93
37	12/01/2023	NF-e	30	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	11.303	286,50		286,50



38	13/01/2023	NF-e	132743017	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	320,86		320,86
39	13/01/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/01/2023	11.302	30,00		30,00
40	17/01/2023	RECIBO		MARINES RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	17/01/2023	6.743	541,38		541,38
41	19/01/2023	NF-e	132743125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	20/01/2023	53.655	344,90		344,90
42	19/01/2023	NF-e	274	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	27/01/2023	12.701	889,00		889,00
43	20/01/2023	NF-e	215	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 01/2023 (parcial)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	816,44		816,44
44	20/01/2023	NFS-e	1623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 01/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
45	23/01/2023	NF-e	132743193	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	282,69		282,69
46	23/01/2023	NFS-e	1041320	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/01/2023	53.655	865,92		865,92
47	24/01/2023	NFS-e	812	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/01/2023	13.003	918,26		918,26
48	24/01/2023	NF-e	58.238	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/01/2023	12.401	642,80		642,80
49	26/01/2023	NF-e	58.342	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.602	147,25		147,25
50	26/01/2023	NF-e	16.371	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.601	170,00		170,00
51	27/01/2023	NF-e	2.044	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.104	300,80		300,80
52	27/01/2023	NF-e	345	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.702	0,00	895,50	895,50
53	30/01/2023	NF-e	58.419	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	98,90		98,90
54	30/01/2023	NF-e	8.679	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.002	405,09		405,09
55	30/01/2023	NF-e	41	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/01/2023	13.103	303,05		303,05
56	31/01/2023	NF-e	58.470	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.101	102,70		102,70
57	31/01/2023	RECIBO	951420	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	31/01/2023	13.004	2080,00		2.080,00
58	31/01/2023	CUPOM FISCAL	25041	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPO	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	351,82		351,82
<b>TOTAIS</b>									<b>109.966,62</b>	<b>895,50</b>		<b>110.862,12</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Termo de Colaboração nº 07/20

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 58.045

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	912,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	34.264,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	212.751,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	110.862,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	128.543,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.164,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.818,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	843,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	244,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	60,71
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	100.419,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	37.673,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	R\$	<b>138.093,47</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.660	103.970,67
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.569	108.780,79
<b>TOTAL</b>			<b>212.751,46</b>

### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22.209,87
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2.823,37
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.461,82
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	11.056,02
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.085,46
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.017	33.047,00
06/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.601	7.910,89
06/01/2023	EMISSÃO DE DOC MARCELA BARBARA	10.602	853,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA JCJLS A LTDA	22.034	1.600,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA REGIANE AUGUSTA GARCIA	19.241	3.760,77
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.901	1.225,68
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	10.902	144,50
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	54,75
10/01/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	11.001	1.108,00
10/01/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO	11.002	557,00
10/01/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	11.003	789,70
10/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	11.004	596,38
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	320,86
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	11.301	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	11.302	30,00
13/01/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E C	11.303	286,50
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	11.304	1.214,80
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.305	696,50
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.306	70,18
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.307	65,03
13/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.308	5.499,59
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.309	51,50
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.743	541,38
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	56,83
18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	60,73
18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	19,59
18/01/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	11.803	119,99
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	344,90
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	816,44
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	500,00
24/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.401	642,80

25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	282,69
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	297,46
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	12.601	170,00
26/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.602	147,25
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO 12.701 CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	12.701	889,00
27/01/2023	PIX ENVIADO WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	12.702	895,50
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	865,92
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.001	98,90
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.002	405,09
30/01/2023	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUEL 13.003	13.003	918,26
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	13.004	2.080,00
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.101	102,70
31/01/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	13.102	351,82
31/01/2023	PIX ENVIADO SACOLAO PAGUE MENOS	13.103	303,05
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	13.004	300,80
<b>TOTAL</b>			<b>110.862,12</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	128.543,26
<b>TOTAL</b>			<b>128.543,26</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.970,18
10/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.105,83
13/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	8.496,62
16/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.705,74
18/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	257,14
20/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.661,34
24/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	642,80
25/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.370,54
26/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	317,25
27/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.784,50
30/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.368,17
31/01/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.138,17
<b>TOTAL</b>			<b>29.818,28</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	843,28

<b>TOTAL</b>	<b>843,28</b>
--------------	---------------

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
09/01/2023	IR	1213-0	0,55
09/01/2023	IOF	1213-0	1,50
10/01/2023	IOF	1213-0	1,33
13/01/2023	IR	1213-0	0,47
13/01/2023	IOF	1213-0	13,34
16/01/2023	IR	1213-0	0,44
16/01/2023	IOF	1213-0	6,45
18/01/2023	IR	1213-0	0,04
18/01/2023	IOF	1213-0	0,57
20/01/2023	IR	1213-0	0,56
20/01/2023	IOF	1213-0	4,34
24/01/2023	IR	1213-0	0,35
24/01/2023	IOF	1213-0	1,63
25/01/2023	IR	1213-0	0,91
25/01/2023	IOF	1213-0	3,50
26/01/2023	IR	1213-0	0,23
26/01/2023	IOF	1213-0	0,82
27/01/2023	IR	1213-0	1,55
27/01/2023	IOF	1213-0	4,64
28/01/2023	IR	1213-0	4,78
28/01/2023	IOF	1213-0	9,13
31/01/2023	IR	1213-0	1,39
31/01/2023	IOF	1213-0	2,19
<b>TOTAL</b>			<b>60,71</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
16/01/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	3.164,36
<b>TOTAL</b>			<b>3.164,36</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,66
02/01/2023	JUROS	1213-0	21,41
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,14
04/01/2023	JUROS	1213-0	10,55
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,24

06/01/2023	JUROS	1213-0	12,81
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,42
06/01/2023	JUROS	1213-0	5,74
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,53
11/01/2023	JUROS	1213-0	15,54
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	43,88
31/01/2023	JUROS	1213-0	105,64
<b>TOTAL</b>			<b>244,56</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024.

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-49

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171  
01/02/2023 08:10:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	90.660	103.970,67 C	103.970,67 C
06/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	22.209,87 D	
06/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	2.823,37 D	
06/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.461,82 D	
06/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	11.056,02 D	
06/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.085,46 D	
06/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.017	33.047,00 D	
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.601	7.910,89 D	
06/01/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC 077 0001 45566961860 MARCELA BARBARA D	10.602	853,00 D	23.523,24 C
09/01/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	28.569	108.780,79 C	
09/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 09/01 15:28 J C J L S A LTDA	552.513.000.022.034	1.600,00 D	
09/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 09/01 11:08 REGIANE AUGUSTA GARCIA	557.027.000.019.241	3.760,77 D	
09/01/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	128.543,26 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 15:29 JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.901	1.225,68 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 15:30 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	10.902	144,50 D	
09/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.970,18 C	0,00 C
10/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 10/01 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	54,75 D	
10/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/01 14:38 mercadinho do motorama ltd	11.001	1.108,00 D	
10/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/01 14:39 Marcelo Bueno	11.002	557,00 D	
10/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/01 14:40 mercadinho do motorama ltd	11.003	789,70 D	
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	11.004	596,38 D	
10/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.105,83 C	0,00 C
13/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 13/01 12:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	26,28 D	
13/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 13/01 12:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	22,45 D	
13/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 13/01 12:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	12,93 D	
13/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 13/01 12:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
13/01/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 13/01 14:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	320,86 D	

13/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.301	120,00 D	
		13/01 12:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	30,00 D	
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.303	286,50 D	
		13/01 12:47 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.304	1.214,80 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.305	696,50 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.306	70,18 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.307	65,03 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.308	5.499,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.309	51,50 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.496,62 C	0,00 C
16/01/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045	3.164,36 D	
		16/01 07:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.743	541,38 D	
16/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.705,74 C	0,00 C
18/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	56,83 D	
		18/01 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.801	60,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.802	19,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.803	119,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	257,14 C	0,00 C
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	344,90 D	
		20/01 09:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	816,44 D	
		20/01 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D	
		20/01 13:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.661,34 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	642,80 D	
		24/01 09:33 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
24/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	642,80 C	0,00 C
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	282,69 D	
		25/01 12:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	297,46 D	
		25/01 15:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	790,39 D	
		25/01 15:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.370,54 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	170,00 D	
		26/01 11:09 LUMIVALE			
26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	147,25 D	
		26/01 14:40 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
26/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	317,25 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	889,00 D	
		CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.702	895,50 D	
		27/01 09:49 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA			
27/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.784,50 C	0,00 C
30/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	865,92 D	
		30/01 17:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	98,90 D	
		30/01 09:58 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	405,09 D	
		30/01 10:47 KAKO ATACADO EIRELI			



30/01/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.003	918,26 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.004	2.080,00 D	
		CONSORCIO 123			
30/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.368,17 C	0,00 C
31/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 13:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 13:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	102,70 D	
		31/01 10:23 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	351,82 D	
		31/01 11:02 A G shopping da utilidade			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.103	303,05 D	
		31/01 13:49 SACOLAO PAGUE MENOS			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.104	300,80 D	
		31/01 13:50 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
31/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.138,17 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171  
01/02/2023 08:13:32

51819/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JAN-23.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	912,23			159,351094		
09/01/2023	APLICAÇÃO	128.543,26			22.390,248802	5,741037589	22.549,599896
09/01/2023	RESGATE	2.970,18	0,55	1,50	517,716520	5,741037589	22.031,883376
	Aplicação 13/12/2022	215,27	0,39	0,19	37,597493		
	Aplicação 30/12/2022	697,52	0,16	1,31	121,753601		
	Aplicação 09/01/2023	2.057,39			358,365426		
10/01/2023	RESGATE	3.105,83		1,33	540,976099	5,743617886	21.490,907277
	Aplicação 09/01/2023	3.105,83		1,33	540,976099		
13/01/2023	RESGATE	8.496,62	0,47	13,34	1.479,683225	5,751521581	20.011,224052
	Aplicação 09/01/2023	8.496,62	0,47	13,34	1.479,683225		
16/01/2023	RESGATE	3.705,74	0,44	6,45	645,202991	5,754204568	19.366,021061
	Aplicação 09/01/2023	3.705,74	0,44	6,45	645,202991		
18/01/2023	RESGATE	257,14	0,04	0,57	44,752548	5,759448598	19.321,268513
	Aplicação 09/01/2023	257,14	0,04	0,57	44,752548		
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,56	4,34	289,032660	5,764884847	19.032,235853
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,56	4,34	289,032660		
24/01/2023	RESGATE	642,80	0,35	1,63	111,740789	5,770319022	18.920,495064
	Aplicação 09/01/2023	642,80	0,35	1,63	111,740789		
25/01/2023	RESGATE	1.370,54	0,91	3,50	238,166201	5,773069360	18.682,328863
	Aplicação 09/01/2023	1.370,54	0,91	3,50	238,166201		
26/01/2023	RESGATE	317,25	0,23	0,82	55,109223	5,775802701	18.627,219640
	Aplicação 09/01/2023	317,25	0,23	0,82	55,109223		
27/01/2023	RESGATE	1.784,50	1,55	4,64	309,887316	5,778519831	18.317,332324
	Aplicação 09/01/2023	1.784,50	1,55	4,64	309,887316		
30/01/2023	RESGATE	4.368,17	4,78	9,13	757,987229	5,781205581	17.559,345095
	Aplicação 09/01/2023	4.368,17	4,78	9,13	757,987229		
31/01/2023	RESGATE	1.138,17	1,39	2,19	197,401344	5,783901853	17.361,943751
	Aplicação 09/01/2023	1.138,17	1,39	2,19	197,401344		
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.419,78			17.361,943751		17.361,943751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	912,23
APLICAÇÕES (+)	128.543,26
RESGATES (-)	29.818,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,27
IOF (-)	49,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,57
SALDO ATUAL =	100.419,78

Valor da Cota	
30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade	
No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320107290456171  
01/02/2023 08:12:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 37.673,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					34.264,77 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,66 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	1213-0			21,41 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,14 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	1213-0			10,55 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,24 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	1213-0			12,81 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,42 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	1213-0			5,74 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,53 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	1213-0			15,54 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	16/01 07:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.164,36 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			43,88 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	1213-0			105,64 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							37.673,69 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320107290456171  
01/02/2023 08:12:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 37.673,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

---

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

G3330208171572751  
02/02/2024 08:23:12

### Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	1213-0
Conta corrente	53655-5

### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	1213-0
Conta corrente	58045-7
Valor	895,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51819/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 6ª janeiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 6ª janeiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 15:06:26

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:57:18

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:09:52

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:17:04



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51819/2024**

21/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

---

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51826/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51826/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 7ª fevereiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 7ª fevereiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.  
A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.





Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

### Órgão

Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

### Termo de

Colaboração n.º 07.20

Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro

### Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência 1213-0

Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO

### N.º da Conta

Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX

1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

### Fonte de

Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7ª Ref. 02/2023 (3º AD)	R\$ 81.847,57	01/02/2023	01/02/2023	263.311
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7ª Ref. 02/2023 (3º AD)	R\$ 15.751,13	01/02/2023	01/02/2023	263.331

### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	07/01/2023	NFS-e	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	82,00		82,00
2	07/01/2023	NFS-e	4	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	76,83		76,83
3	24/01/2023	NFS-e	806	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.102	144,50		144,50

4	30/01/2023	NFS-e	825	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	596,26		596,26
5	31/01/2023	NF-e	703.775	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/02/2023	20.105	1.270,13		1.270,13
6	31/01/2023	NFS-e	147	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1.700,00		1.700,00
7	31/01/2023	NFS-e	7	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.107	1.306,00		1.306,00
8	31/01/2023	NF-e	132.743.248	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.108	492,30		492,30
9	31/01/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	07/02/2023	20.701	713,00		713,00
10	31/01/2023	HOLERITES		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	16.327	23.619,00		23.619,00
11	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	07/02/2023	20.703	5.767,00		5.767,00
12	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	169,06		169,06
13	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	31,01		31,01
14	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.404	5.302,94		5.302,94
15	31/01/2023	NF-e	655	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF 12/2022	Outros materiais de consumo	Transferência	01/02/2023	20.103	805,00		805,00
16	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 01/2023 SOBRE NFSe (PARCOAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
17	01/02/2023	NF-e	16.405	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	99,90		99,90
18	01/02/2023	NF-e	192	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.109	40,00		40,00
19	01/02/2023	FATURA	2150484	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 02/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.405	1.187,00		1.187,00
20	01/02/2023	NFS-e	1666	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	24/02/2023	22.401	120,00		120,00
21	02/02/2023	NF-e	8.706	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.201	568,19		568,19
22	02/02/2023	NF-e	3.456	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.303	3.597,49		3.597,49
23	03/02/2023	NF-e	900	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	189,12		189,12
24	03/02/2023	NF-e	562	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF: 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.301	109,00		109,00
25	03/02/2023	APOLICE	1.418.606	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023 PARCELA 07 de 12	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.302	30,00		30,00
26	03/02/2023	NF-e	58.609	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	10/02/2023	53.655	321,80		321,80
27	03/02/2023	NF-e	8.235	AUTO POSTO SANTA INES JSCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO DA ENTIDADE REF 02/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	80,00		80,00

28	03/02/2023	NFS-e	44323926	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTENCIA MEDICA REF 02/2023 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655		297,46		297,46
29	03/02/2023	NFS-e	44323950	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTENCIA MEDICA REF 02/2023 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655		790,39		790,39
30	06/02/2023	NF-e	58.656	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.601		271,85		271,85
31	06/02/2023	NF-e	206	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.702		60,00		60,00
32	07/02/2023	NFE	132.743.432	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.001		1444,54		1.444,54
33	08/02/2023	NF-e	969	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL USO/UTENSILHOS COZINHA REF 02/2023	Outras despesas	Transferência	08/02/2023	2.134		106,89		106,89
34	08/02/2023	NF-e	42.701	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PRA FUNCIONARIOS REF 02/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/02/2023	53.655		101,98		101,98
35	08/02/2023	NFFST	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE MOVEL REF. 02/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655		39,90		39,90
36	09/02/2023	NF-e	247.180	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT ELETONICOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF: 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2023	20.901		412,80		412,80
37	10/02/2023	NFS-e	3073756	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.802		367,77		367,77
38	13/02/2023	NF-e	2.583	MAFER CONFEECAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PRA FUNCIONARIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	14/02/2023	21.406		996,20		996,20
39	14/02/2023	NF-e	58.923	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401		189,65		189,65
40	14/02/2023	NFE	132.743.577	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.501		1500,36		1.500,36
41	14/02/2023	NF-e	42.773	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PRA FUNCIONARIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/02/2023	21.502		261,10		261,10
42	16/02/2023	NF-e	705.152	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	17/02/2023	21.701		1351,82		1.351,82
43	16/02/2023	NF-e	692	MP & AUTOMACAO SISTELA LTDA ME	MATERIAL USO PEDAGOGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/02/2023	21.702		60,00		60,00
44	17/02/2023	NFS-e	846	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.703		917,97		917,97
45	17/02/2023	NF-e	2.062	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/02/2023	22.201		254,00		254,00
46	22/02/2023	OUTROS		SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA DE SÃO PAULO	PAGAMENTO IPVA CARRO ENTIDADE REF ANO 2023	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655		72,41		72,41
47	23/02/2023	NF-e	132.743.749	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404		1472,35		1.472,35
48	23/02/2023	NF-e	3528	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.402		4493,97		4.493,97
49	23/02/2023	NF-e	580	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF: 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.403		693,00		693,00

50	23/02/2023	NFS-e	1064640	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.803	865,92	865,92	
51	27/02/2023	NF-e	351	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALEDO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.801	861,58	861,58	
52	28/02/2023	RECIBO	957898	CONSORCIO 123	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.804	488,80	488,80	
<b>TOTAIS</b>										<b>66.813,98</b>	<b>-</b>	<b>66.813,98</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024.**



Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 07/20

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 53.202-9

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPON.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	100.419,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	37.673,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	97.598,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	66.813,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.144,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.306,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.726,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	68.393,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.236,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	242,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	192,09
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\$	124.215,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	40.222,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.726,97
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>170.164,94</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS****REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.311	81.847,57

01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.311	15.751,13
<b>TOTAL</b>			<b>97.598,70</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/02/2023	PIX-EVIADO PAPELARIA LUMIVALE	20.101	99,90
01/02/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	20.102	144,50
01/02/2023	PIX-EVIADOWESTPRINTER	20.102	805,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	20.104	596,26
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	20.105	1.270,13
01/02/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	20.106	1.700,00
01/02/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.107	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	20.108	492,30
01/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. OSEAS ALVES VILELA	20.109	40,00
02/02/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	20.201	568,19
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	189,12
03/02/2023	PIX-ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	20.301	109,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	20.302	30,00
03/02/2023	PIX-ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	20.203	3.597,49
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.327	23.619,00
06/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	271,85
07/02/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	20.701	713,00
07/02/2023	TED TRANSF ELET DISP	20.702	60,00
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.601	5.767,00
08/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	106,89
09/02/2023	PAGAMNETO DE BOLETO UNIVERSON ELECTRON ME LTDA	20.901	412,80
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	101,98
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	321,80
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.001	1.444,54
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	189,65
14/02/2023	IMPOSTOS DARF 0561	21.402	169,06
14/02/2023	IMPOSTOS DARF 0561	21.403	31,01
14/02/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	21.404	5.302,94
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	21.405	1.187,00
14/02/2023	PIX ENVIADO - MAFER UNIFORMES	21.406	996,20
15/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.501	1.500,36
15/02/2023	PIX ENVIADO - EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	21.502	261,10
17/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	21.701	1.351,82
17/02/2023	PIX ENVIADO - MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	21.702	60,00
17/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	21.703	917,97

22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	82,00
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	76,83
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	72,41
22/02/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	22.201	254,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	22.401	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	22.402	4.493,97
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	22.403	693,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	22.404	1.472,35
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,74
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	297,46
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
28/02/2023	PIX ENVIADO 22.801 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONST	53.655	861,58
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	22.802	367,77
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	22.803	865,92
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	22.804	488,80
<b>TOTAL</b>			<b>66.813,98</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	91.144,61
<b>TOTAL</b>			<b>91.144,61</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	568,19
03/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.925,61
06/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	23.890,85
07/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	6.540,00
08/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	106,89
09/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	412,80
10/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.868,32
14/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	7.875,86
15/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.841,46
16/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.306,80
17/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.329,79
22/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	525,14
23/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	5.726,97
24/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	6.779,32
28/02/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.695,66
<b>TOTAL</b>			<b>68.393,66</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	1.236,37
<b>TOTAL</b>			<b>1.236,37</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,84
02/02/2023	VALOR IOF	1213-0	0,95
03/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,54
03/02/2023	VALOR IOF	1213-0	5,54
06/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	46,90
06/02/2023	VALOR IOF	1213-0	13,30
07/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	13,90
07/02/2023	VALOR IOF	1213-0	1,91
08/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,23
09/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,98
10/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,67
14/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	21,36
15/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,18
16/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,73
17/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	7,04
22/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,63
23/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	18,54
24/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	22,69
28/02/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	13,16
<b>TOTAL</b>			<b>192,09</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	2.306,80
<b>TOTAL</b>			<b>2.306,80</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,37
02/02/2023	JUROS	1213-0	21,57
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,42
03/02/2023	JUROS	1213-0	10,62
06/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,55
06/02/2023	JUROS	1213-0	12,90

07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,47
07/02/2023	JUROS	1213-0	5,78
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,70
10/02/2023	JUROS	1213-0	15,65
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,71
15/02/2023	JUROS	1213-0	15,86
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,62
28/02/2023	JUROS	1213-0	106,25
<b>TOTAL</b>			<b>242,47</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	transferencia de credito		5.726,97
<b>TOTAL</b>			<b>5.726,97</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(josenildo Martins Sobral)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109043648681  
01/03/2023 09:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	263.311	81.847,57 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	263.331	15.751,13 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.101	99,90 D	
				01/02 15:06 LUMIVALE			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.102	144,50 D	
				01/02 15:23 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	805,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	596,26 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.105	1.270,13 D	
				ATACADAO S.A.			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.106	1.700,00 D	
				01/02 15:28 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.107	1.306,00 D	
				01/02 15:29 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.108	492,30 D	
				01/02 15:30 mercadinho do motorama ltd			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	40,00 D	91.144,61 C
				341 7729 029292447000163 OSEAS ALVES V			
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	91.144,61 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	568,19 D	
				02/02 16:12 KAKO ATACADO EIRELI			
02/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	568,19 C	0,00 C
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	189,12 D	
				03/02 10:34 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.301	109,00 D	
				03/02 09:17 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.303	3.597,49 D	
				03/02 09:33 COMERCIAL MENDONCA			
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.925,61 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.327	23.619,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	271,85 D	
				06/02 10:37 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23.890,85 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	713,00 D	
				07/02 10:39 MARCELA BARBARA DE MELO			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	60,00 D	
				748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.703	5.767,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.540,00 C	0,00 C
08/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	106,89 D	
				08/02 15:04 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
08/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	106,89 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	412,80 D	

UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA						
09/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	412,80 C	0,00 C
10/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		101,98 D	
10/02 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
10/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		321,80 D	
10/02 13:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.001	1.444,54 D	
10/02 09:28 mercadinho do motorama ltd						
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.868,32 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.401	189,65 D	
14/02 11:05 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	169,06 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	31,01 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.404	5.302,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.405	1.187,00 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.406	996,20 D	
14/02 16:03 MAFER UNIFORMES						
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.875,86 C	0,00 C
15/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
15/02 14:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.501	1.500,36 D	
15/02 15:00 mercadinho do motorama ltd						
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	261,10 D	
15/02 15:03 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.841,46 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045		2.306,80 D	
16/02 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.306,80 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.701	1.351,82 D	
ATACADAO S.A.						
17/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.702	60,00 D	
17/02 10:14 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS						
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	917,97 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.329,79 C	0,00 C
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
22/02 08:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
22/02 09:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
22/02 09:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
22/02 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	254,00 D	
20/02 09:07 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	525,14 C	0,00 C
23/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.058.045		5.726,97 D	
23/02 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.726,97 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	120,00 D	
24/02 16:09 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	4.493,97 D	
24/02 16:10 COMERCIAL MENDONCA						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.403	693,00 D	
24/02 16:11 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	1.472,35 D	
24/02 16:12 mercadinho do motorama ltd						
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.779,32 C	0,00 C
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,74 D	
28/02 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,46 D	

28/02 13:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	790,39 D
28/02 13:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	861,58 D
28/02 11:53 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	865,92 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	488,80 D
CONSORCIO 123				
28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.695,66 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109043648681  
01/03/2023 09:20:51

51826/2024 Pagina : 15 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO FEV-23.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	100.419,78			17.361,943751		
02/02/2023	APLICAÇÃO	91.144,61			15.743,573233	5,789321690	33.105,516984
02/02/2023	RESGATE	568,19	0,84	0,95	98,453676	5,789321690	33.007,063308
	Aplicação 09/01/2023	568,19	0,84	0,95	98,453676		
03/02/2023	RESGATE	3.925,61	6,54	5,54	679,846390	5,792028988	32.327,216918
	Aplicação 09/01/2023	3.925,61	6,54	5,54	679,846390		
06/02/2023	RESGATE	23.890,85	46,90	13,30	4.133,263767	5,794706399	28.193,953151
	Aplicação 09/01/2023	23.890,85	46,90	13,30	4.133,263767		
07/02/2023	RESGATE	6.540,00	13,90	1,91	1.130,815951	5,797415568	27.063,137200
	Aplicação 09/01/2023	6.540,00	13,90	1,91	1.130,815951		
08/02/2023	RESGATE	106,89	0,23		18,468640	5,800102344	27.044,668560
	Aplicação 09/01/2023	106,89	0,23		18,468640		
09/02/2023	RESGATE	412,80	0,98		71,306611	5,802827995	26.973,361949
	Aplicação 09/01/2023	412,80	0,98		71,306611		
10/02/2023	RESGATE	1.868,32	4,67		322,622466	5,805516346	26.650,739483
	Aplicação 09/01/2023	1.868,32	4,67		322,622466		
14/02/2023	RESGATE	7.875,86	21,36		1.359,029764	5,810924976	25.291,709719
	Aplicação 09/01/2023	7.875,86	21,36		1.359,029764		
15/02/2023	RESGATE	1.841,46	5,18		317,637957	5,813662883	24.974,071762
	Aplicação 09/01/2023	1.841,46	5,18		317,637957		
16/02/2023	RESGATE	2.306,80	6,73		397,758105	5,816424527	24.576,313657
	Aplicação 09/01/2023	2.306,80	6,73		397,758105		
17/02/2023	RESGATE	2.329,79	7,04		401,576574	5,819139242	24.174,737083
	Aplicação 09/01/2023	2.329,79	7,04		401,576574		
22/02/2023	RESGATE	525,14	1,63		90,480781	5,821899323	24.084,256302
	Aplicação 09/01/2023	525,14	1,63		90,480781		
23/02/2023	RESGATE	5.726,97	18,54		986,412204	5,824654211	23.097,844098
	Aplicação 09/01/2023	5.726,97	18,54		986,412204		
24/02/2023	RESGATE	6.779,32	22,69		1.167,230024	5,827480324	21.930,614074
	Aplicação 09/01/2023	6.779,32	22,69		1.167,230024		
28/02/2023	RESGATE	3.695,66	13,16		635,821337	5,833116603	21.294,792737
	Aplicação 09/01/2023	3.695,66	13,16		635,821337		
28/02/2023	SALDO ATUAL	124.215,01			21.294,792737		21.294,792737

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.419,78
APLICAÇÕES (+)	91.144,61
RESGATES (-)	68.393,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	170,39
IOF (-)	21,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044,28
SALDO ATUAL =	124.215,01

Valor da Cota	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320109043648681  
01/03/2023 09:21:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 40.222,96 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 5.726,97 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/01/2023			Saldo anterior					37.673,69 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,37 C		
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	1213-0			21,57 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,42 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	1213-0			10,62 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,55 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	1213-0			12,90 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,47 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	1213-0			5,78 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,70 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	1213-0			15,65 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,71 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	1213-0			15,86 C		
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	16/02 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.306,80 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,62 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	1213-0			106,25 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							40.222,96 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3320109043648681  
01/03/2023 09:21:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 40.222,96 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 5.726,97 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	23/02 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.726,97 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							5.726,97 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51826/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 7ª fevereiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 7ª fevereiro2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 15:17:25

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:57:01

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:23:51

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:14:45



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51826/2024**

21/05/2024

Folha 20

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51835/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51835/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 8ª março2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 8ª março2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



## Timbre da OSC

Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua  
José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão  
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de  
Colaboração n.º 7/20  
Objeto: CEDIN Marcia Aparecida Martins  
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de  
Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 08ª REF. MARÇO/2023	R\$ 106.390,08	02/03/2023	02/03/2023	62.749

## Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	09/02/2023	NFFST	302.332.835	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 02/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/03/2023	30.101	R\$ 119,99		R\$ 119,99
2	23/02/2023	NFS-e	836	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.102	R\$ 144,50		R\$ 144,50
3	27/02/2023	NF-e	132.743.827	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.103	R\$ 330,97		R\$ 330,97
4	28/02/2023	NFS-E	159	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.104	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
5	28/02/2023	NFS-E	853	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.105	R\$ 596,13		R\$ 596,13
6	27/02/2023	NF-E	670	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.106	R\$ 865,00		R\$ 865,00
7	01/03/2023	NF-E	2285	BEL CASA COMERCIO E CONFÇÕES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.107	R\$ 139,80		R\$ 139,80
8	28/02/2023	NFS-E	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO LAUDO PGR REF. 02/2023(PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	R\$ 300,00		R\$ 300,00
9	01/03/2023	NFS-E	5886	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	R\$ 146,00		R\$ 146,00
10	01/03/2023	NFS-E	20	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00

11	28/02/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.437	<b>R\$ 61.331,00</b>		R\$ 61.331,00
12	06/03/2023	NF-E	59299	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.601	<b>R\$ 401,40</b>		R\$ 401,40
13	06/03/2023	CUPOM FISCAL	12470	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.602	<b>R\$ 279,91</b>		R\$ 279,91
14	28/02/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	30.603	<b>R\$ 1.637,00</b>		R\$ 1.637,00
15	07/03/2023	NF-E	1232	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	07/03/2023	2.134	<b>R\$ 932,63</b>		R\$ 932,63
16	06/03/2023	NF-E	706645	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/03/2023	30.701	<b>R\$ 1.121,23</b>		R\$ 1.121,23
17	06/03/2023	NF	4	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.702	<b>R\$ 443,16</b>		R\$ 443,16
18	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2023 (MENOR APREDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.703	<b>R\$ 10,20</b>		R\$ 10,20
19	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.704	<b>R\$ 5.814,00</b>		R\$ 5.814,00
20	10/03/2023	RECIBO	959789	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	<b>R\$ 2.537,60</b>		R\$ 2.537,60
21	08/03/2023	NF-E	132744007	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	<b>R\$ 1.540,33</b>		R\$ 1.540,33
22	08/03/2023	NF-E	3588	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	<b>R\$ 5.872,76</b>		R\$ 5.872,76
23	08/03/2023	NF-E	2080	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.003	<b>R\$ 91,00</b>		R\$ 91,00
24	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	<b>R\$ 4.461,47</b>		R\$ 4.461,47
25	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	<b>R\$ 872,79</b>		R\$ 872,79
26	01/03/2023	FATURA	2161440	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	<b>R\$ 1.336,72</b>		R\$ 1.336,72
27	16/03/2023	NF-E	132744189	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	<b>R\$ 1.625,17</b>		R\$ 1.625,17
28	18/03/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2023 (Parcela 8 de 12)	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/03/2023	32.001	<b>R\$ 30,00</b>		R\$ 30,00
29	20/03/2023	NF-E	707728	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/03/2023	32.101	<b>R\$ 1.159,05</b>		R\$ 1.159,05
30	20/03/2023	NF-E	2605	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	22/03/2023	32.201	<b>R\$ 993,60</b>		R\$ 993,60
31	07/03/2023	NFFST	181189255	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 03/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	<b>R\$ 39,90</b>		R\$ 39,90
32	21/03/2023	NFS-E	802	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EM BATEDEIRA REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/03/2023	32.301	<b>R\$ 270,00</b>		R\$ 270,00
33	21/03/2023	NF-E	2092	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.302	<b>R\$ 278,10</b>		R\$ 278,10
34	24/03/2023	NF-E	8994	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.401	<b>R\$ 116,16</b>		R\$ 116,16
35	01/03/2023	NFS-E	1804	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	<b>R\$ 120,00</b>		R\$ 120,00
36	23/03/2023	NF-E	132744327	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	<b>R\$ 1.064,02</b>		R\$ 1.064,02
37	17/03/2023	NFS-E	873	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/03/2023	32.801	<b>R\$ 917,87</b>		R\$ 917,87
38	27/03/2023	NF-E	3646	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	<b>R\$ 2.525,73</b>		R\$ 2.525,73
39	27/03/2023	NF-E	444	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PARA PEQ REPAROS REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.803	<b>R\$ 795,60</b>		R\$ 795,60
40	29/03/2023	NF-E	7543	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	29/03/2023	32.901	<b>R\$ 150,00</b>		R\$ 150,00
41	05/03/2023	NFS-E	45131654	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DO COLABORADORES REF. 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	<b>R\$ 297,46</b>		R\$ 297,46
42	04/03/2023	NFS-E	45118212	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DO COLABORADORES REF. 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	<b>R\$ 790,39</b>		R\$ 790,39

43	22/03/2023	NFS-E	1090639	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	R\$ 1.082,40		R\$ 1.082,40
44	14/03/2023	NFS-E	3106878	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/03/2023	33.002	R\$ 367,77		R\$ 367,77
45	17/03/2023	NF-E	7757	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2023	Combustível	Transferência	30/03/2023	33.003	R\$ 80,00		R\$ 80,00
<b>TOTAIS</b>										<b>107.034,81</b>	-	<b>107.034,81</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE MAIO DE 2024**

Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/03/2023 a 31/03/2023
Termo de Colaboração nº 07/20	
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente: 58.045-7	
Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX 1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 124.215,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 40.222,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 5.726,97
REPASSE	(+)	R\$ 106.390,08
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 107.034,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 44.301,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.329,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 19.465,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 60.901,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5.839,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.310,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 297,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 37,12
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 227,09
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 108.698,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.850,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 19.389,63
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	<b>R\$ 170.938,78</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.749	106.390,08
<b>TOTAL</b>			<b>106.390,08</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	30.101	119,99
01/03/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	30.102	144,50

01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.103	330,97
01/03/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	30.104	1.700,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	30.105	596,13
01/03/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER	30.106	865,00
01/03/2023	PIX-ENVIADO BEL CASA COM CONF ENXOVAIS	30.107	139,80
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	300,00
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDIC E SEGURAN	30.301	146,00
03/03/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	30.302	1.306,00
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.437	61.331,00
06/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	30.601	401,40
06/03/2023	PIX-ENVIADO A.G SHOPPING DA UTILIDADE	30.602	279,91
06/03/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	30.603	1.637,00
07/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	932,63
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	30.701	1.121,23
07/03/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	30.702	443,16
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	30.703	10,20
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	30.704	5.814,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	2.537,60
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	1.540,33
10/03/2023	PIX-ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	31.002	5.872,76
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	31.003	91,00
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	4.461,47
13/03/2023	IMPOSTOS DARF 0561	31.302	872,79
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	31.501	1.336,72
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	1.625,17
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	32.001	30,00
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	32.101	1.159,05
22/03/2023	PIX-ENVIADO MAFER UNIFORMES	32.201	993,60
23/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/03/2023	PIX-ENVIADO REFORVALEL COMERCIO E SERVIÇOS	32.301	270,00
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	32.302	278,10
24/03/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	32.401	116,16
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	32.701	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.702	1.064,02
28/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	32.801	917,87
28/03/2023	PIX-ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	32.802	2.525,73
28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONST	32.803	795,60
29/03/2023	PIX-ENVIADO UNIFRAN	32.901	150,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	297,46
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	33.001	1.082,40
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	33.002	367,77
30/03/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	33.002	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>107.034,81</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	38.491,75
21/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.033	5.809,52
<b>TOTAL</b>			<b>44.301,27</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.896,39
07/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	5.824,20
09/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.537,60
10/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	7.504,09
13/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	27.129,00
15/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.336,72
17/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.625,17
21/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.159,05
22/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	993,60
23/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	588,00
24/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	116,16
27/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.184,02
28/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.239,20
29/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	150,00
30/06/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.618,02
<b>TOTAL</b>			<b>60.901,22</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
28/02/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	1.310,95
<b>TOTAL</b>			<b>1.310,95</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	14,32
07/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	23,88
09/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	10,92
10/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	33,10
13/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	95,27
15/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,79
17/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,95
21/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,77
22/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,34
23/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	2,03
24/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,40
27/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,34
28/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	15,99
29/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,57
30/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	10,42
<b>TOTAL</b>			<b>227,09</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
13/03/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	2.329,68
<b>TOTAL</b>			<b>2.329,68</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,59
02/03/2023	JUROS	1213-0	21,70

03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,77
03/03/2023	JUROS	1213-0	10,69
06/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,15
06/03/2023	JUROS	1213-0	12,97
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	0,96
07/03/2023	JUROS	1213-0	5,82
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,62
10/03/2023	JUROS	1213-0	15,74
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	27,5
15/03/2023	JUROS	1213-0	4,51
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	51,09
31/03/2023	JUROS	1213-0	107,04
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,6
31/03/2023	JUROS	1213-0	21,84
<b>TOTAL</b>			<b>297,59</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	13.625,54
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	5.839,52
<b>TOTAL</b>			<b>19.465,06</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
20/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	1213-0	5.839,52
<b>TOTAL</b>			<b>5.839,52</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
23/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	8,44
23/23/2023	JUROS	1213-0	28,68
<b>TOTAL</b>			<b>37,12</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 10 DE MAIO DE 2024

  
Josenildo Martins Sobral  
Tesoureiro  
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
TESOUREIRO

  
Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761  
03/04/2023 14:03:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.101	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	144,50 D	
				01/03 14:49 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.103	330,97 D	
				01/03 14:50 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	1.700,00 D	
				01/03 14:51 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	865,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.107	139,80 D	
				01/03 16:39 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.896,39 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.749	106.390,08 C	106.390,08 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	146,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	104.638,08 C
				03/03 13:52 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.437	61.331,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	401,40 D	
				06/03 08:29 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.602	279,91 D	
				06/03 15:50 A G shopping da utilidade			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.603	1.637,00 D	40.988,77 C
				06/03 16:47 MARCELA BARBARA DE MELO			
07/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	932,63 D	
				07/03 12:52 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.491,75 D	
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	1.121,23 D	
				ATACADAO S.A.			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	443,16 D	
				07/03 11:10 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.703	10,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.704	5.814,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.824,20 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	2.537,60 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.537,60 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	1.540,33 D	
				10/03 15:01 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	5.872,76 D	
				10/03 15:02 COMERCIAL MENDONCA			
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	91,00 D	

10/03 15:03 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
10/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.504,09 C	0,00 C
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045		2.329,68 D	
13/03 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.058.045		5.839,52 D	
13/03 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.058.045		13.625,54 D	
13/03 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.301	4.461,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.302	872,79 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	27.129,00 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.501	1.336,72 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.336,72 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	1.625,17 D	
17/03 14:25 mercadinho do motorama ltd						
17/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.625,17 C	0,00 C
20/03/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.960.058.045		5.839,52 C	
20/03 08:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.001	30,00 D	5.809,52 C
BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO						
21/03/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	5.809,52 D	
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.101	1.159,05 D	
ATACADAO S.A.						
21/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.159,05 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.201	993,60 D	
22/03 09:49 MAFER UNIFORMES						
22/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	993,60 C	0,00 C
23/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
23/03 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	270,00 D	
23/03 08:51 REFORVALE COMERCIO E SERVI						
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.302	278,10 D	
23/03 11:00 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	588,00 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.401	116,16 D	
24/03 12:57 KAKO ATACADO EIRELI						
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	116,16 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
27/03 11:32 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	1.064,02 D	
27/03 11:33 mercadinho do motorama ltd						
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.184,02 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	917,87 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.802	2.525,73 D	
28/03 12:26 COMERCIAL MENDONCA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.803	795,60 D	
28/03 12:28 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.239,20 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.901	150,00 D	
29/03 11:03 UNIFRAN						
29/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	150,00 C	0,00 C
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,46 D	
30/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		790,39 D	
30/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.001	1.082,40 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.002	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.003	80,00 D	
30/03 10:50 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES						

30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.618,02 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761  
03/04/2023 14:05:17

51835/2024 Pagina : 13 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAR-23.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	124.215,01			21.294,792737		
01/03/2023	RESGATE	3.896,39	14,32		670,090105	5,836095732	20.624,702632
	Aplicação 09/01/2023	3.896,39	14,32		670,090105		
07/03/2023	APLICAÇÃO	38.491,75			6.582,888830	5,847242904	27.207,591462
07/03/2023	RESGATE	5.824,20	23,88		1.000,143161	5,847242904	26.207,448301
	Aplicação 09/01/2023	5.824,20	23,88		1.000,143161		
09/03/2023	RESGATE	2.537,60	10,92		435,446466	5,852659739	25.772,001835
	Aplicação 09/01/2023	2.537,60	10,92		435,446466		
10/03/2023	RESGATE	7.504,09	33,10		1.287,225472	5,855376671	24.484,776363
	Aplicação 09/01/2023	7.504,09	33,10		1.287,225472		
13/03/2023	RESGATE	27.129,00	95,27		4.647,345570	5,858025746	19.837,430793
	Aplicação 09/01/2023	12.586,65	56,81		2.158,314300		
	Aplicação 02/02/2023	14.542,35	38,46		2.489,031270		
15/03/2023	RESGATE	1.336,72	3,79		228,625802	5,863336462	19.608,804991
	Aplicação 02/02/2023	1.336,72	3,79		228,625802		
17/03/2023	RESGATE	1.625,17	4,95		277,758638	5,868836377	19.331,046353
	Aplicação 02/02/2023	1.625,17	4,95		277,758638		
21/03/2023	APLICAÇÃO	5.809,52			988,953583	5,874411191	20.319,999936
21/03/2023	RESGATE	1.159,05	3,77		197,946647	5,874411191	20.122,053289
	Aplicação 02/02/2023	1.159,05	3,77		197,946647		
22/03/2023	RESGATE	993,60	3,34		169,631501	5,877092366	19.952,421788
	Aplicação 02/02/2023	993,60	3,34		169,631501		
23/03/2023	RESGATE	588,00	2,03		100,348300	5,879820599	19.852,073488
	Aplicação 02/02/2023	588,00	2,03		100,348300		
24/03/2023	RESGATE	116,16	0,40		19,814698	5,882501836	19.832,258790
	Aplicação 02/02/2023	116,16	0,40		19,814698		
27/03/2023	RESGATE	1.184,02	4,34		201,925340	5,885145462	19.630,333450
	Aplicação 02/02/2023	1.184,02	4,34		201,925340		
28/03/2023	RESGATE	4.239,20	15,99		722,722278	5,887724970	18.907,611172
	Aplicação 02/02/2023	4.239,20	15,99		722,722278		
29/03/2023	RESGATE	150,00	0,57		25,561577	5,890481701	18.882,049595
	Aplicação 02/02/2023	150,00	0,57		25,561577		
30/03/2023	RESGATE	2.618,02	10,42		446,002020	5,893336535	18.436,047575
	Aplicação 02/02/2023	2.618,02	10,42		446,002020		
31/03/2023	SALDO ATUAL	108.698,92			18.436,047575		18.436,047575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.215,01
APLICAÇÕES (+)	44.301,27
RESGATES (-)	60.901,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	227,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,86
SALDO ATUAL =	108.698,92

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749



---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 14:05:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.850,23 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 19.389,63 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					40.222,96 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,59 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	1213-0			21,70 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,77 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1213-0			10,69 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,15 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	1213-0			12,97 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,96 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1213-0			5,82 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,62 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	1213-0			15,74 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	13/03 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.329,68 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1213-0			27,50 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,51 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			51,09 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	1213-0			107,04 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,60 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	1213-0			21,84 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42.850,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 14:06:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.850,23 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 19.389,63 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					5.726,97 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	13/03 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	13.625,54 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	13/03 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.839,52 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	20/03 08:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.839,52 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,44 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	1213-0			28,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.389,63 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51835/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 8ª março2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 8ª março2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 15:23:14

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:56:50

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:23:44

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:18:39



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51835/2024**

21/05/2024

Folha 18

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51849/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51849/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 9ª abril/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 9ª abril/2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.  
A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.  
2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Benéfica Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II  
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Prefeitura de São José dos Campos  
Concessor:  
Termo de Colaboração n.º 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 09ª REF. ABRIL/2023	R\$ 109.892,42	03/04/2023	03/04/2023	293.397

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	23/03/2023	NF-E	605	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE USO/PEQ REPAROS REF 03/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301	692,00	200,00	892,00
2	31/03/2023	NFS-E	171	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	1700,00		1.700,00
3	31/03/2023	NF-E	132744464	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.303	1.014,37		1.014,37
4	30/03/2023	NF-E	686	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.304	890,00		890,00
5	31/03/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	8.949	68.626,00		68.626,00
6	31/03/2023	HOLERITES		MARCELA BARBARA DE MELO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.501	1.554,00		1.554,00
7	05/04/2023	NF	10	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.502	414,00		414,00
8	05/04/2023	RECIBO	966010	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.503	2.246,40		2.246,40
9	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2023 (MENOR APREDIZ)	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.601	12,24		12,24
10	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.602	6.521,47		6.521,47



11	24/03/2023	NFS-E	862	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.603	153,00		153,00
12	30/03/2023	NFS-E	880	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.604	596,07		596,07
13	31/03/2023	NFS-E	31	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.605	1.306,00		1.306,00
14	05/04/2023	NFS-E	91	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS	SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIROS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.606	280,00		280,00
15	06/04/2023	RECIBO	966169	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023 (COMPLEMENTO)	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.607	197,60		197,60
16	09/03/2023	NFFST	306.540.294	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE VIVO REF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2023	41.001	119,99		119,99
17	11/04/2023	NF-E	60114	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	285,40		285,40
18	09/04/2023	NF-E	709491	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/04/2023	41.201	1.033,32		1.033,32
19	10/04/2023	NF-E	132744652	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.202	1.385,06		1.385,06
20	12/04/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 (Parcela 9 de 12)	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/04/2023	41.203	30,00		30,00
21	31/03/2023	GERI	28713	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 880 DOUGLAS MIGUEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/04/2023	41.401	59,79		59,79
22	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	4.179,84		4.179,84
23	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	1.113,10		1.113,10
24	04/04/2023	FATURA	2171452	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2023	41.403	1.384,07		1.384,07
25	17/04/2023	NF-E	1594	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	17/04/2023	2.134	232,60		232,60
26	13/04/2023	NFS-E	6221	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.701	70,00		70,00
27	17/04/2023	NF-E	132744749	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	1.332,76		1.332,76
28	07/04/2023	NFFST	181507412	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 04/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
29	17/04/2023	NF-E	710233	ATACADAO S. A.	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	19/04/2023	41.901	99,90		99,90
30	13/04/2023	NF-E	3714	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E PARA COZINHA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	20/04/2023	42.001	1.766,91		1.766,91
31	19/04/2023	NFS-E	344	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO DE VEICULO DA UNIDADE REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
32	25/04/2023	NFS-E	203	DAVI DE A LOPES ME	SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	80,00		80,00
33	04/04/2023	NFS-E	1951	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.502	120,00		120,00
34	18/04/2023	NFS-E	900	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/04/2023	42.503	918,07		918,07
35	19/04/2023	NF-E	132744807	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.504	1.439,86		1.439,86
36	25/04/2023	NF-E	3742	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO / HIGIENE REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/04/2023	42.701	3.564,41		3.564,41
37	25/04/2023	NF-E	514	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA E PARA PEQ REPAROS REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	847,54		847,54
38	01/04/2023	NFS-E	46018493	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	790,39		790,39
39	17/04/2023	NFS-E	8.607	AUTO POSTO STA INES SJCAMPOS LTDA - PARCIAL	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655	80,00		80,00
40	26/04/2023	NF-E	710861	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/04/2023	42.801	964,37		964,37
41	10/04/2023	NFS-E	3123691	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/04/2023	42.802	367,77		367,77

42	26/04/2023	NFS-E	1119482	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.803	1.043,04		1.043,04
43	27/04/2022	NF-E	43691	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Outras despesas	Pix enviado	28/04/2023	42.804	83,70		83,70
44	26/04/2023	NF-E	132744924	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.805	1.270,09		1.270,09
<b>TOTAIS</b>										<b>110.988,20</b>	<b>200,00</b>	<b>111.188,20</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10 DE MAIO DE 2024**



Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/04/2023 a 30/04/2023
Termo de Colaboração nº 07/20	
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente: 58.045-7	
Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência: 1213-0	
	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
N.º da Conta:	Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 108.698,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.850,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 19.389,63
REPASSE	(+)	R\$ 109.892,42
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 111.188,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 105.396,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.613,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 15.381,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 124.686,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 938,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 243,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 133,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 431,88
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\$ 89.915,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.706,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.904,95
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 170.526,92</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	293.397	109.892,42
<b>TOTAL</b>			<b>109.892,42</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX-ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	40.301	892,00
03/04/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	40.302	1.700,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	40.303	1.014,37
03/04/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER	40.304	890,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.949	68.626,00
05/04/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	40.501	1.554,00
05/04/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	40.502	414,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	40.503	2.246,40
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	40.601	12,24
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	40.602	6.521,47
06/04/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	40.603	153,00
06/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO.DOUGLAS MIGUEL	40.604	596,07
06/04/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	40.605	1.306,00
06/04/2023	PIX-ENVIADO JOSE ROOQUE RODRIGUES	40.606	280,00
06/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	40.607	197,60
10/04/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	41.001	119,99
11/04/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	41.101	285,40
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	41.201	1.033,32
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	41.202	1.385,06
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	41.203	30,00
14/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,79
14/04/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	4.179,84
14/04/2023	IMPOSTOS DARF 0561	41.402	1.113,10
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	41.403	1.384,07
17/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	232,60
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDIC E SEGURAN	40.701	70,00
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	41.801	1.332,76
19/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
19/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	41.901	99,90
20/04/2023	PIX-ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	42.001	1.766,91
25/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	83,17
25/04/2023	PIX-ENVIADO CASA DO CHAVEIRO	42.501	80,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	42.502	120,00
25/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	42.503	918,07
25/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	42.504	1.439,86
27/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO.DOUGLAS MIGUEL	42.701	3.564,41
27/04/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONST	42.702	847,54
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	42.801	964,37
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	42.802	367,77
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	42.803	1.043,04
28/04/2023	PIX-ENVIADO EQUIVALE EQUIP DE PROTECAO	42.804	83,70
28/04/2023	PIX ENVIADOMERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	42.805	1.270,09
<b>TOTAL</b>			<b>111.188,20</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	105.396,05

<b>TOTAL</b>			<b>105.396,05</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	68.626,00
05/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	4.214,40
06/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	9.066,38
10/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	119,99
11/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	285,40
12/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	20.443,20
14/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	6.736,80
17/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	302,60
18/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	1.332,76
19/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	139,80
20/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	1.766,91
25/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	2.641,10
27/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	4.411,95
28/04/2023	RESGATE FUNDO 32	32	4.599,36
<b>TOTAL</b>			<b>124.686,65</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	938,64
<b>TOTAL</b>			<b>938,64</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	283,17
04/04/2023	VALOR IOF	1213-0	2,63
05/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,86
05/04/2023	VALOR IOF	1213-0	1,21
06/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	20,63
10/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,27
11/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,69
12/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	52,69
12/04/2023	VALOR IOF	1213-0	0,18
14/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,27
14/04/2023	VALOR IOF	1213-0	11,06
17/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,1
17/04/2023	VALOR IOF	1213-0	0,62
18/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,57
18/04/2023	VALOR IOF	1213-0	2,92
19/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,06
19/04/2023	VALOR IOF	1213-0	0,32
20/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,07
20/04/2023	VALOR IOF	1213-0	4,12
25/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	2,48
25/04/2023	VALOR IOF	1213-0	4,75
27/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,29
27/07/2023	VALOR IOF	1213-0	7,03
28/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,1
28/04/2023	VALOR IOF	1213-0	6,79
<b>TOTAL</b>			<b>431,88</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	2.613,47
<b>TOTAL</b>			<b>2.613,47</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,54
04/04/2023	JUROS	1213-0	10,76
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,21
06/04/2023	JUROS	1213-0	13,07
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,44
06/04/2023	JUROS	1213-0	5,86
11/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,44
11/04/2023	JUROS	1213-0	15,85
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,87
12/04/2023	JUROS	1213-0	11,67
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,48
14/04/2023	JUROS	1213-0	27,68
28/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,66
28/04/2023	JUROS	1213-0	107,66
<b>TOTAL</b>			<b>243,19</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	15.381,35
<b>TOTAL</b>			<b>15.381,35</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	28,46
12/04/2023	JUROS	1213-0	68,27
20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	8,38
20/04/2023	JUROS	1213-0	28,86
<b>TOTAL</b>			<b>133,97</b>

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

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 10 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513394076081  
05/05/2023 13:47:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.397	109.892,42 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	892,00 D	
				03/04 15:37 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.700,00 D	
				03/04 15:38 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	1.014,37 D	
				03/04 15:39 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	890,00 D	105.396,05 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.949	68.626,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.396,05 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	68.626,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	1.554,00 D	
				05/04 08:48 MARCELA BARBARA DE MELO			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.502	414,00 D	
				05/04 15:40 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	2.246,40 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.214,40 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.602	6.521,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.603	153,00 D	
				06/04 11:44 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.605	1.306,00 D	
				06/04 11:46 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.606	280,00 D	
				06/04 11:47 JOSE ROQUE RODR			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.607	197,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.066,38 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	41.001	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	119,99 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	285,40 D	
				11/04 10:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
11/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	285,40 C	0,00 C
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.058.045	2.613,47 D	
				12/04 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.058.045	15.381,35 D	
				12/04 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	1.033,32 D	
				ATACADAO S.A.			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.202	1.385,06 D	
				12/04 14:30 mercadinho do motorama ltd			
12/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.203	30,00 D	



BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
12/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.443,20 C	0,00 C
14/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,79 D	
14/04 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.401	4.179,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.402	1.113,10 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	1.384,07 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.736,80 C	0,00 C
17/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	232,60 D	
17/04 10:38 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	70,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
17/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	302,60 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.801	1.332,76 D	
18/04 11:40 mercadinho do motorama ltd						
18/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.332,76 C	0,00 C
19/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
19/04 11:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	99,90 D	
ATACADAO S.A.						
19/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	139,80 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.001	1.766,91 D	
20/04 11:41 COMERCIAL MENDONCA						
20/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.766,91 C	0,00 C
25/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,17 D	
25/04 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.501	80,00 D	
25/04 10:06 CASA DO CHAVEIRO						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.502	120,00 D	
25/04 11:18 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.503	918,07 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.504	1.439,86 D	
25/04 11:20 mercadinho do motorama ltd						
25/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.641,10 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.701	3.564,41 D	
27/04 16:14 COMERCIAL MENDONCA						
27/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.702	847,54 D	
27/04 16:15 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
27/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.411,95 C	0,00 C
28/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	790,39 D	
28/04 13:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/04/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
28/04 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	964,37 D	
ATACADAO S.A.						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.803	1.043,04 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
28/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.804	83,70 D	
28/04 13:46 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
28/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.805	1.270,09 D	
28/04 16:18 mercadinho do motorama ltd						
28/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.599,36 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513394076081  
05/05/2023 13:49:23

51849/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO ABR-23.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	108.698,92			18.436,047575		
04/04/2023	APLICAÇÃO	105.396,05			17.859,605571	5,901364931	36.295,653146
04/04/2023	RESGATE	68.626,00	283,17	2,63	11.677,264634	5,901364931	24.618,388512
	Aplicação 02/02/2023	63.839,76	273,88		10.864,205162		
	Aplicação 07/03/2023	4.786,24	9,29	2,63	813,059472		
05/04/2023	RESGATE	4.214,40	8,86	1,21	715,516772	5,904082425	23.902,871740
	Aplicação 07/03/2023	4.214,40	8,86	1,21	715,516772		
06/04/2023	RESGATE	9.066,38	20,63		1.538,376108	5,906884510	22.364,495632
	Aplicação 07/03/2023	9.066,38	20,63		1.538,376108		
10/04/2023	RESGATE	119,99	0,27		20,349798	5,909641054	22.344,145834
	Aplicação 07/03/2023	119,99	0,27		20,349798		
11/04/2023	RESGATE	285,40	0,69		48,388526	5,912352023	22.295,757308
	Aplicação 07/03/2023	285,40	0,69		48,388526		
12/04/2023	RESGATE	20.443,20	52,69	0,18	3.465,080615	5,915034101	18.830,676693
	Aplicação 07/03/2023	20.337,71	52,58		3.447,198154		
	Aplicação 21/03/2023	105,49	0,11	0,18	17,882461		
14/04/2023	RESGATE	6.736,80	8,27	11,06	1.141,155813	5,920427272	17.689,520880
	Aplicação 21/03/2023	5.732,19	8,04	8,93	971,071122		
	Aplicação 04/04/2023	1.004,61	0,23	2,13	170,084691		
17/04/2023	RESGATE	302,60	0,10	0,62	51,209287	5,923144372	17.638,311593
	Aplicação 04/04/2023	302,60	0,10	0,62	51,209287		
18/04/2023	RESGATE	1.332,76	0,57	2,92	225,494404	5,925867671	17.412,817189
	Aplicação 04/04/2023	1.332,76	0,57	2,92	225,494404		
19/04/2023	RESGATE	139,80	0,06	0,32	23,644562	5,928636013	17.389,172627
	Aplicação 04/04/2023	139,80	0,06	0,32	23,644562		
20/04/2023	RESGATE	1.766,91	1,07	4,12	298,766878	5,931380389	17.090,405749
	Aplicação 04/04/2023	1.766,91	1,07	4,12	298,766878		
25/04/2023	RESGATE	2.641,10	2,48	4,75	446,080394	5,936889489	16.644,325355
	Aplicação 04/04/2023	2.641,10	2,48	4,75	446,080394		
27/04/2023	RESGATE	4.411,95	5,29	7,03	744,517458	5,942466428	15.899,807897
	Aplicação 04/04/2023	4.411,95	5,29	7,03	744,517458		
28/04/2023	RESGATE	4.599,36	6,10	6,79	775,795627	5,945186898	15.124,012270
	Aplicação 04/04/2023	4.599,36	6,10	6,79	775,795627		
28/04/2023	SALDO ATUAL	89.915,08				15.124,012270	15.124,012270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.698,92
APLICAÇÕES (+)	105.396,05
RESGATES (-)	124.686,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	390,25
IOF (-)	41,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,76
SALDO ATUAL =	89.915,08

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380513394076081  
05/05/2023 13:49:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 45.746,89 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 34.904,95 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					42.850,23 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,54 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	1213-0			10,76 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,21 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	1213-0			13,07 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,44 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	1213-0			5,86 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,44 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	1213-0			15,85 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,87 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			11,67 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	12/04 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.613,47 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,48 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	1213-0			27,68 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,66 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	1213-0			107,66 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.706,89 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380513394076081  
05/05/2023 13:50:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 45.746,89 C

Saldo: 34.904,95 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					19.389,63 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			28,46 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			68,27 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	12/04 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	15.381,35 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,38 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	1213-0			28,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							34.904,95 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO

AGÊNCIA: 1213-0      CONTA: 53655-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1213-0      CONTA: 58045-7

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO

VALOR: 200,00

DATA: 13/05/2024

-----



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51849/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 9ª abril/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 9ª abril/2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 15:35:54

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:56:23

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:17

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA, CPF: 290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:12:34



.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51849/2024**

21/05/2024

Folha 21

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51857/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51857/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

---

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

---

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Timbre da OSC

Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua  
José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período** 01/05/2023 a 31/05/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração:** 007/20  
**Objeto:** CEDIN Marcia Aparecida Martins  
**OSC:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do C  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil  
**Dados da Conta**  
**Conta** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência** 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
**N.º da Conta** Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA  
**Fonte de Recurso** Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10ª MAIO 3º AD	R\$ 111.499,43	02/05/2023	02/05/2023	358.614

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	MANUTENÇÃO SITE EMPRESARIAL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	R\$ 28,90		R\$ 28,90
2	02/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM	MANUTENÇÃO SITE EMPRESARIAL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	R\$ 4,38		R\$ 4,38
3	09/04/2023	NFFST	311.122.745	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	02/05/2023	50.201	R\$ 119,99		R\$ 119,99
4	25/04/2023	NFS-e	891	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	R\$ 153,00		R\$ 153,00
5	28/04/2023	NFS-e	43	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.203	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
6	27/04/2023	NFS-e	907	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.204	R\$ 596,20		R\$ 596,20
7	27/04/2023	NF-e	701	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.205	R\$ 905,00		R\$ 905,00

8	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	8.304	R\$ 67.376,00		R\$ 67.376,00
9	27/04/2023	NFS-e	188	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
10	30/04/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.401	R\$ 1.554,00		R\$ 1.554,00
11	04/05/2023	RECIBO	971.867	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.402	R\$ 1.995,20		R\$ 1.995,20
12	30/04/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	04/05/2023	53.655	R\$ 1.487,36		R\$ 1.487,36
13	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIREGENTE REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	R\$ 167,68		R\$ 167,68
14	04/05/2023	NF	11	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	05/05/2023	50.501	R\$ 432,70		R\$ 432,70
15	05/05/2023	NF-e	60.650	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.502	R\$ 184,70		R\$ 184,70
16	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	R\$ 12,24		R\$ 12,24
17	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.504	R\$ 6.376,99		R\$ 6.376,99
18	08/05/2023	NFS-e	196	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI	MANUTENÇÃO DE FREEZER DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/05/2023	50.901	R\$ 350,00		R\$ 350,00
19	05/05/2023	NF-e	2.102	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.902	R\$ 204,25		R\$ 204,25
20	04/05/2023	NF-e	132.745.055	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	R\$ 1.372,71		R\$ 1.372,71
21	11/05/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023 (Parcela 10 de 12)	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	R\$ 30,00		R\$ 30,00
22	10/05/2023	NF-e	3806	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	R\$ 5.189,55		R\$ 5.189,55
23	10/05/2023	NF-e	712071	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/05/2023	51.104	R\$ 1.303,44		R\$ 1.303,44
24	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 04/2023 DIRIGENTE (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	R\$ 140,36		R\$ 140,36
25	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGAMENTO REF 04/2023 DIRIGENTE (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	R\$ 398,70		R\$ 398,70
26	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	R\$ 3.196,93		R\$ 3.196,93
27	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGAMENTO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	22/05/2023	51.202	R\$ 1.139,96		R\$ 1.139,96
28	05/05/2023	NF-e	8.659	AUTO PSOTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023 - PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
29	02/05/2023	FATURA	2181096	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	R\$ 1.300,67		R\$ 1.300,67
30	17/05/2023	NF-e	14609	MAGALHÃES E MAGALHÃES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.701	R\$ 100,00		R\$ 100,00
31	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe 900/907 DOUGLAS MIGUEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 59,46		R\$ 59,46
32	10/05/2023	NFFST	181828639	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
33	16/05/2023	NF-e	132.745.267	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	R\$ 1.211,55		R\$ 1.211,55
34	23/05/2023	NF-e	1984	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	23/05/2023	2.134	R\$ 140,97		R\$ 140,97
35	02/05/2023	NFS-e	2057	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00

36	22/05/2023	NF-e	132.745.389	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	R\$ 1.185,31		R\$ 1.185,31
37	24/05/2023	NF-e	713115	ATACADAO S. A.	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2023	52.503	R\$ 33,80		R\$ 33,80
38	24/05/2023	NF-e	713114	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/05/2023	52.504	R\$ 1.090,44		R\$ 1.090,44
39	26/05/2023	TERMO DE RESCISAO		DIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	26/05/2023	6.298	R\$ 7.749,81		R\$ 7.749,81
40	26/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 05/2023 (DIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	26/05/2023	52.601	R\$ 3.260,53		R\$ 3.260,53
41	17/05/2023	NFS-e	927	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/05/2023	52.901	R\$ 917,97		R\$ 917,97
42	10/05/2023	NFS-e	3123691	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	R\$ 367,77		R\$ 367,77
43	02/05/2023	NFS-e	46775731	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVÊNIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 790,39		R\$ 790,39
44	17/05/2023	NF-E	7961	AUTO PSOTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE 05-2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
45	30/05/2023	NF-e	9425	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	53.001	R\$ 125,32		R\$ 125,32
46	23/05/2023	NFS-e	1147716	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.002	R\$ 1.229,58		R\$ 1.229,58
47	02/05/2023	FATURA	2181094	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF. 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 63,25		R\$ 63,25
48	23/05/2023	NFS-e	1147714	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF. 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 7,29		R\$ 7,29
<b>TOTAIS</b>										<b>117.659,25</b>	<b>-</b>	<b>117.659,25</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13 DE MAIO DE 2024**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conc	01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº	07/20
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	1213-0
	<u>Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
N.º da Conta:	<u>Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 89.915,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.706,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.904,95
REPASSE	(+)	R\$ 111.499,43
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 117.659,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.622,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 15.280,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 22.937,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.120,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 885,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 304,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 226,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 318,24
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\$ 67.544,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.513,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.406,46
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 165.464,63</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	358.614	111.499,43



<b>TOTAL</b>			<b>111.499,43</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	28,90
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	4,38
02/05/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	50.201	119,99
02/05/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	50.202	153,00
02/05/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.203	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	50.204	596,20
02/05/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	50.205	905,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.384	67.376,00
03/05/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	50.301	1.700,00
04/05/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	50.401	1.554,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETOCONSORCIO 123	50.402	1.995,20
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.487,36
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	167,68
05/05/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	50.501	432,70
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	184,70
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	50.503	12,24
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	50.504	6.376,99
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANH	50.901	350,00
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	50.902	204,25
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.101	1.372,71
11/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENVIADO - COMERCIAL MENDONÇA	51.103	5.189,55
11/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	51.104	1.303,44
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	140,36
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	398,70
12/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	3.196,93
12/05/2023	IMPOSTOS DARF 0561	51.202	1.139,96
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	51.501	1.300,67
17/05/2023	PIX ENVIADO1 MAGALHAES E MAGALHAES COMER	51.70	100,00
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,46
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
18/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.801	1.211,55
23/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	140,97
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	52.502	1.185,31

25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	52.503	33,80
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	52.504	1.090,44
26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.298	7.749,81
26/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	52.601	3.260,53
29/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	52.901	917,97
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	52.902	367,77
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,00
30/05/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	53.001	125,32
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	53.002	1.229,58
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	63,25
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,29
<b>TOTAL</b>			<b>117.659,25</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
12/05/2023	RESGATE FUNDO	32	3.004,15
15/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.380,67
17/05/2023	RESGATE FUNDO	32	100,00
18/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.310,91
23/05/2023	RESGATE FUNDO	32	140,97
25/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.429,55
26/05/2023	RESGATE FUNDO	32	11.010,34
29/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.285,74
30/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.204,29
31/05/2023	RESGATE FUNDO	32	70,54
<b>TOTAL</b>			<b>22.937,16</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		885,15
<b>TOTAL</b>			<b>885,15</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
12/05/2023	VALOR IR PREJ		7,86
15/05/2023	VALOR IR PREJ		3,76

17/05/2023	VALOR IR PREJ		0,28
18/05/2023	VALOR IR PREJ		3,97
23/05/2023	VALOR IR PREJ		0,46
25/05/2023	VALOR IR PREJ		8,64
26/05/2023	VALOR IR PREJ		40,41
29/05/2023	VALOR IR PREJ		4,84
30/05/2023	VALOR IR PREJ		8,54
31/05/2023	VALOR IR PREJ		0,02
31/05/2023	COBRNACA IR		239,46
<b>TOTAL</b>			<b>318,24</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	2.622,76
<b>TOTAL</b>			<b>2.622,76</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA		1.120,32
<b>TOTAL</b>			<b>1.120,32</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		4,80
02/05/2023	JUROS		21,98
04/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		2,39
04/05/2023	JUROS		10,83
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		2,19
05/05/2023	JUROS		13,14
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		0,98
05/05/2023	JUROS		5,89
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,60
11/05/2023	JUROS		29,04
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		3,48
12/05/2023	JUROS		11,75
12/05/2023	JUROS		27,85
15/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		6,2
31/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		46,46
31/05/2023	JUROS		108,43
<b>TOTAL</b>			<b>304,01</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>

<b>TOTAL</b>	-
--------------	---

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	15.280,38
<b>TOTAL</b>			<b>15.280,38</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO CONTA	1213-0	5,48
<b>TOTAL</b>			<b>5,48</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	22,81
11/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	77,02
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	20,35
12/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	68,71
22/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	8,67
22/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	29,05
<b>TOTAL</b>			<b>226,61</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 13 DE MAIO DE 2024**

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LIMA**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341  
09/06/2023 11:15:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	358.614	111.499,43 C	
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	28,90 D	
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	4,38 D	
02/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.201	119,99 D	
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 16:03 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.202	153,00 D	
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 16:03 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.203	1.306,00 D	
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	50.204	596,20 D	
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	50.205	905,00 D	108.385,96 C
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.384	67.376,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/05 11:14 J C J L SERVICOS ADMINISTR	50.301	1.700,00 D	39.309,96 C
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/05 09:34 MARCELA BARBARA DE MELO	50.401	1.554,00 D	
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.402	1.995,20 D	35.760,76 C
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/05 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.487,36 D	
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	167,68 D	
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/05 09:01 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	50.501	432,70 D	
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/05 11:18 GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	184,70 D	
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	12,24 D	
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.504	6.376,99 D	27.099,09 C
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHAN	50.901	350,00 D	
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/05 11:34 DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.902	204,25 D	26.544,84 C
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.510.058.045	1.120,32 C	
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.960.058.045	5,48 C	
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.058.045	2.622,76 D	
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.960.058.045	15.280,38 D	
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/05 11:06 mercadinho do motorama ltd	51.101	1.372,71 D	
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	

BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.103	5.189,55 D	
11/05 11:09 COMERCIAL MENDONCA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.104	1.303,44 D	1.871,80 C
ATACADAO S.A.						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		140,36 D	
12/05 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		398,70 D	
12/05 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.201	3.196,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.202	1.139,96 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.004,15 C	0,00 C
15/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
15/05 14:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.501	1.300,67 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.380,67 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.701	100,00 D	
17/05 11:09 MAGALHAES E MAGALHAES COME						
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	100,00 C	0,00 C
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,46 D	
18/05 08:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
18/05 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.801	1.211,55 D	
18/05 10:22 mercadinho do motorama ltd						
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.310,91 C	0,00 C
23/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		140,97 D	
23/05 10:33 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	140,97 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.501	120,00 D	
25/05 09:27 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.502	1.185,31 D	
25/05 09:28 mercadinho do motorama ltd						
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.503	33,80 D	
ATACADAO S.A.						
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.504	1.090,44 D	
ATACADAO S.A.						
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.429,55 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.298	7.749,81 D	
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.601	3.260,53 D	
FGTS ARREC GRRF						
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	11.010,34 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	917,97 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.902	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.285,74 C	0,00 C
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		790,39 D	
30/05 15:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,00 D	
30/05 16:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.001	125,32 D	
30/05 11:11 KAKO ATACADO EIRELI						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	1.229,58 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.204,29 C	0,00 C
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		63,25 D	
31/05 15:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,29 D	
31/05 15:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	70,54 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911017458341  
09/06/2023 11:17:14

51857/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAI-23.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	89.915,08			15.124,012270			
12/05/2023	RESGATE	3.004,15	7,86		504,461720	5,970740460	14.619,550550	
	Aplicação 04/04/2023	3.004,15	7,86		504,461720			
15/05/2023	RESGATE	1.380,67	3,76		231,752461	5,973744551	14.387,798089	
	Aplicação 04/04/2023	1.380,67	3,76		231,752461			
17/05/2023	RESGATE	100,00	0,28		16,771464	5,979203686	14.371,026625	
	Aplicação 04/04/2023	100,00	0,28		16,771464			
18/05/2023	RESGATE	1.310,91	3,97		219,806064	5,982000568	14.151,220561	
	Aplicação 04/04/2023	1.310,91	3,97		219,806064			
23/05/2023	RESGATE	140,97	0,46		23,610242	5,990197004	14.127,610319	
	Aplicação 04/04/2023	140,97	0,46		23,610242			
25/05/2023	RESGATE	2.429,55	8,64		406,639638	5,995947691	13.720,970681	
	Aplicação 04/04/2023	2.429,55	8,64		406,639638			
26/05/2023	RESGATE	11.010,34	40,41		1.842,128649	5,998902414	11.878,842032	
	Aplicação 04/04/2023	11.010,34	40,41		1.842,128649			
29/05/2023	RESGATE	1.285,74	4,84		215,035228	6,001714289	11.663,806804	
	Aplicação 04/04/2023	1.285,74	4,84		215,035228			
30/05/2023	RESGATE	2.204,29	8,54		368,529323	6,004488283	11.295,277481	
	Aplicação 04/04/2023	2.204,29	8,54		368,529323			
31/05/2023	RESGATE	70,54	0,02		11,745583	6,007364388	11.283,531898	
	Aplicação 04/04/2023	70,54	0,02		11,745583			
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		239,46		39,861075	6,007364388	11.243,670823	
	Aplicação 04/04/2023		239,46		39,861075			
31/05/2023	SALDO ATUAL	67.544,83			11.243,670823		11.243,670823	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.915,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.937,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	318,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,91
SALDO ATUAL =	67.544,83

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:17:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.588,47 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 50.406,46 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2023			Saldo anterior					45.706,89 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,80 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	1213-0			21,98 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,39 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1213-0			10,83 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,19 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	1213-0			13,14 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,98 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1213-0			5,89 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.120,32 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,60 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			29,04 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.622,76 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,48 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			11,75 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	1213-0			27,85 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,20 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			46,46 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	1213-0			108,43 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							47.513,34 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:18:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.588,47 C

Saldo: 50.406,46 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					34.904,95 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5,48 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			22,81 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			77,02 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	15.280,38 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,35 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			68,71 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,67 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	1213-0			29,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.406,46 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51857/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 05/06/2024 as 09:15:48

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 05/06/2024 as 09:20:43

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 05/06/2024 as 12:51:32

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA, CPF: 290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 11:07:13

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51857/2024**

21/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51857/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51857/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).  
Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

---

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

---

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Timbre da OSC

Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua  
José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período** 01/05/2023 a 31/05/2023

**Órgão** Prefeitura de São José dos Campos  
**Concessor:**  
**Termo de Colaboração** 007/20  
**Objeto:** CEDIN Marcia Aparecida Martins  
**OSC:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do C  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil  
**Dados da Conta**  
**Conta** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência** 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
**N.º da Conta** Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
**Fonte de Recurso** Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10ª MAIO 3º AD	R\$ 111.499,43	02/05/2023	02/05/2023	358.614

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	MANUTENÇÃO SITE EMPRESARIAL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	R\$ 28,90		R\$ 28,90
2	02/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM	MANUTENÇÃO SITE EMPRESARIAL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	R\$ 4,38		R\$ 4,38
3	09/04/2023	NFFST	311.122.745	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	02/05/2023	50.201	R\$ 119,99		R\$ 119,99
4	25/04/2023	NFS-e	891	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	R\$ 153,00		R\$ 153,00
5	28/04/2023	NFS-e	43	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.203	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
6	27/04/2023	NFS-e	907	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.204	R\$ 596,20		R\$ 596,20
7	27/04/2023	NF-e	701	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.205	R\$ 905,00		R\$ 905,00



8	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	8.304	R\$ 67.376,00		R\$ 67.376,00
9	27/04/2023	NFS-e	188	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
10	30/04/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.401	R\$ 1.554,00		R\$ 1.554,00
11	04/05/2023	RECIBO	971.867	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.402	R\$ 1.995,20		R\$ 1.995,20
12	30/04/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	04/05/2023	53.655	R\$ 1.487,36		R\$ 1.487,36
13	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIREGENTE REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	R\$ 167,68		R\$ 167,68
14	04/05/2023	NF	11	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	05/05/2023	50.501	R\$ 432,70		R\$ 432,70
15	05/05/2023	NF-e	60.650	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.502	R\$ 184,70		R\$ 184,70
16	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	R\$ 12,24		R\$ 12,24
17	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.504	R\$ 6.376,99		R\$ 6.376,99
18	08/05/2023	NFS-e	196	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI	MANUTENÇÃO DE FREEZER DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/05/2023	50.901	R\$ 350,00		R\$ 350,00
19	05/05/2023	NF-e	2.102	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.902	R\$ 204,25		R\$ 204,25
20	04/05/2023	NF-e	132.745.055	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	R\$ 1.372,71		R\$ 1.372,71
21	11/05/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023 (Parcela 10 de 12)	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	R\$ 30,00		R\$ 30,00
22	10/05/2023	NF-e	3806	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	R\$ 5.189,55		R\$ 5.189,55
23	10/05/2023	NF-e	712071	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/05/2023	51.104	R\$ 1.303,44		R\$ 1.303,44
24	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 04/2023 DIRIGENTE (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	R\$ 140,36		R\$ 140,36
25	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGAMENTO REF 04/2023 DIRIGENTE (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	R\$ 398,70		R\$ 398,70
26	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	R\$ 3.196,93		R\$ 3.196,93
27	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGAMENTO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	22/05/2023	51.202	R\$ 1.139,96		R\$ 1.139,96
28	05/05/2023	NF-e	8.659	AUTO PSOTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023 - PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
29	02/05/2023	FATURA	2181096	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	R\$ 1.300,67		R\$ 1.300,67
30	17/05/2023	NF-e	14609	MAGALHÃES E MAGALHÃES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.701	R\$ 100,00		R\$ 100,00
31	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe 900/907 DOUGLAS MIGUEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 59,46		R\$ 59,46
32	10/05/2023	NFFST	181828639	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
33	16/05/2023	NF-e	132.745.267	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	R\$ 1.211,55		R\$ 1.211,55
34	23/05/2023	NF-e	1984	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	23/05/2023	2.134	R\$ 140,97		R\$ 140,97
35	02/05/2023	NFS-e	2057	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00

36	22/05/2023	NF-e	132.745.389	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	R\$ 1.185,31		R\$ 1.185,31
37	24/05/2023	NF-e	713115	ATACADAO S. A.	MATERIAL USO / UTENSILHOS COZINHA REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2023	52.503	R\$ 33,80		R\$ 33,80
38	24/05/2023	NF-e	713114	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/05/2023	52.504	R\$ 1.090,44		R\$ 1.090,44
39	26/05/2023	TERMO DE RESCISAO		DIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	26/05/2023	6.298	R\$ 7.749,81		R\$ 7.749,81
40	26/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 05/2023 (DIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	26/05/2023	52.601	R\$ 3.260,53		R\$ 3.260,53
41	17/05/2023	NFS-e	927	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/05/2023	52.901	R\$ 917,97		R\$ 917,97
42	10/05/2023	NFS-e	3123691	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	R\$ 367,77		R\$ 367,77
43	02/05/2023	NFS-e	46775731	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVÊNIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 790,39		R\$ 790,39
44	17/05/2023	NF-E	7961	AUTO PSOTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE 05-2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
45	30/05/2023	NF-e	9425	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	53.001	R\$ 125,32		R\$ 125,32
46	23/05/2023	NFS-e	1147716	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.002	R\$ 1.229,58		R\$ 1.229,58
47	02/05/2023	FATURA	2181094	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF. 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 63,25		R\$ 63,25
48	23/05/2023	NFS-e	1147714	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF. 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 7,29		R\$ 7,29
<b>TOTAIS</b>										<b>117.659,25</b>	<b>-</b>	<b>117.659,25</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13 DE MAIO DE 2024**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conc	01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº	07/20
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	1213-0
	<u>Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
N.º da Conta:	<u>Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 89.915,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 45.706,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.904,95
REPASSE	(+)	R\$ 111.499,43
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 117.659,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.622,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 15.280,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 22.937,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.120,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 885,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 304,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 226,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 318,24
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\$ 67.544,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.513,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.406,46
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 165.464,63</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	358.614	111.499,43

<b>TOTAL</b>			<b>111.499,43</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	28,90
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	4,38
02/05/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	50.201	119,99
02/05/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	50.202	153,00
02/05/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.203	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	50.204	596,20
02/05/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	50.205	905,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.384	67.376,00
03/05/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	50.301	1.700,00
04/05/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	50.401	1.554,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETOCONSORCIO 123	50.402	1.995,20
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.487,36
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	167,68
05/05/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	50.501	432,70
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	184,70
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	50.503	12,24
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	50.504	6.376,99
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANH	50.901	350,00
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	50.902	204,25
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.101	1.372,71
11/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENVIADO - COMERCIAL MENDONÇA	51.103	5.189,55
11/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	51.104	1.303,44
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	140,36
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	398,70
12/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	3.196,93
12/05/2023	IMPOSTOS DARF 0561	51.202	1.139,96
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	51.501	1.300,67
17/05/2023	PIX ENVIADO1 MAGALHAES E MAGALHAES COMER	51.70	100,00
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,46
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
18/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.801	1.211,55
23/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	140,97
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	52.502	1.185,31

25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	52.503	33,80
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	52.504	1.090,44
26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.298	7.749,81
26/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	52.601	3.260,53
29/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	52.901	917,97
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	52.902	367,77
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,00
30/05/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	53.001	125,32
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	53.002	1.229,58
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	63,25
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,29
<b>TOTAL</b>			<b>117.659,25</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
12/05/2023	RESGATE FUNDO	32	3.004,15
15/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.380,67
17/05/2023	RESGATE FUNDO	32	100,00
18/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.310,91
23/05/2023	RESGATE FUNDO	32	140,97
25/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.429,55
26/05/2023	RESGATE FUNDO	32	11.010,34
29/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.285,74
30/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.204,29
31/05/2023	RESGATE FUNDO	32	70,54
<b>TOTAL</b>			<b>22.937,16</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		885,15
<b>TOTAL</b>			<b>885,15</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
12/05/2023	VALOR IR PREJ		7,86
15/05/2023	VALOR IR PREJ		3,76

17/05/2023	VALOR IR PREJ		0,28
18/05/2023	VALOR IR PREJ		3,97
23/05/2023	VALOR IR PREJ		0,46
25/05/2023	VALOR IR PREJ		8,64
26/05/2023	VALOR IR PREJ		40,41
29/05/2023	VALOR IR PREJ		4,84
30/05/2023	VALOR IR PREJ		8,54
31/05/2023	VALOR IR PREJ		0,02
31/05/2023	COBRNACA IR		239,46
<b>TOTAL</b>			<b>318,24</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	APLICAÇÃO CONTA	58.045	2.622,76
<b>TOTAL</b>			<b>2.622,76</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA		1.120,32
<b>TOTAL</b>			<b>1.120,32</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		4,80
02/05/2023	JUROS		21,98
04/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		2,39
04/05/2023	JUROS		10,83
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		2,19
05/05/2023	JUROS		13,14
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		0,98
05/05/2023	JUROS		5,89
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,60
11/05/2023	JUROS		29,04
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		3,48
12/05/2023	JUROS		11,75
12/05/2023	JUROS		27,85
15/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		6,2
31/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		46,46
31/05/2023	JUROS		108,43
<b>TOTAL</b>			<b>304,01</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>

<b>TOTAL</b>	-
--------------	---

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	15.280,38
<b>TOTAL</b>			<b>15.280,38</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO CONTA	1213-0	5,48
<b>TOTAL</b>			<b>5,48</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	22,81
11/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	77,02
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	20,35
12/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	68,71
22/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	8,67
22/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	29,05
<b>TOTAL</b>			<b>226,61</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 13 DE MAIO DE 2024**

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LIMA**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341  
09/06/2023 11:15:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	358.614	111.499,43 C	
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	28,90 D	
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 02/05 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	4,38 D	
02/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.201	119,99 D	
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 16:03 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.202	153,00 D	
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/05 16:03 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.203	1.306,00 D	
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	50.204	596,20 D	
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	50.205	905,00 D	108.385,96 C
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.384	67.376,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/05 11:14 J C J L SERVICOS ADMINISTR	50.301	1.700,00 D	39.309,96 C
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/05 09:34 MARCELA BARBARA DE MELO	50.401	1.554,00 D	
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.402	1.995,20 D	35.760,76 C
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/05 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.487,36 D	
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	167,68 D	
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/05 09:01 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	50.501	432,70 D	
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/05 11:18 GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	184,70 D	
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	12,24 D	
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.504	6.376,99 D	27.099,09 C
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHAN	50.901	350,00 D	
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/05 11:34 DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.902	204,25 D	26.544,84 C
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.510.058.045	1.120,32 C	
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.960.058.045	5,48 C	
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.058.045	2.622,76 D	
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.960.058.045	15.280,38 D	
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/05 11:06 mercadinho do motorama ltd	51.101	1.372,71 D	
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	



BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.103	5.189,55 D	
11/05 11:09 COMERCIAL MENDONCA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.104	1.303,44 D	1.871,80 C
ATACADAO S.A.						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		140,36 D	
12/05 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		398,70 D	
12/05 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.201	3.196,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.202	1.139,96 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.004,15 C	0,00 C
15/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
15/05 14:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.501	1.300,67 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.380,67 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.701	100,00 D	
17/05 11:09 MAGALHAES E MAGALHAES COME						
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	100,00 C	0,00 C
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,46 D	
18/05 08:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
18/05 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.801	1.211,55 D	
18/05 10:22 mercadinho do motorama ltd						
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.310,91 C	0,00 C
23/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		140,97 D	
23/05 10:33 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	140,97 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.501	120,00 D	
25/05 09:27 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.502	1.185,31 D	
25/05 09:28 mercadinho do motorama ltd						
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.503	33,80 D	
ATACADAO S.A.						
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.504	1.090,44 D	
ATACADAO S.A.						
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.429,55 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.298	7.749,81 D	
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.601	3.260,53 D	
FGTS ARREC GRRF						
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	11.010,34 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	917,97 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.902	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.285,74 C	0,00 C
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		790,39 D	
30/05 15:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,00 D	
30/05 16:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.001	125,32 D	
30/05 11:11 KAKO ATACADO EIRELI						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	1.229,58 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.204,29 C	0,00 C
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		63,25 D	
31/05 15:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,29 D	
31/05 15:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	70,54 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911017458341  
09/06/2023 11:17:14

51857/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAI-23.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	89.915,08			15.124,012270		
12/05/2023	RESGATE	3.004,15	7,86		504,461720	5,970740460	14.619,550550
	Aplicação 04/04/2023	3.004,15	7,86		504,461720		
15/05/2023	RESGATE	1.380,67	3,76		231,752461	5,973744551	14.387,798089
	Aplicação 04/04/2023	1.380,67	3,76		231,752461		
17/05/2023	RESGATE	100,00	0,28		16,771464	5,979203686	14.371,026625
	Aplicação 04/04/2023	100,00	0,28		16,771464		
18/05/2023	RESGATE	1.310,91	3,97		219,806064	5,982000568	14.151,220561
	Aplicação 04/04/2023	1.310,91	3,97		219,806064		
23/05/2023	RESGATE	140,97	0,46		23,610242	5,990197004	14.127,610319
	Aplicação 04/04/2023	140,97	0,46		23,610242		
25/05/2023	RESGATE	2.429,55	8,64		406,639638	5,995947691	13.720,970681
	Aplicação 04/04/2023	2.429,55	8,64		406,639638		
26/05/2023	RESGATE	11.010,34	40,41		1.842,128649	5,998902414	11.878,842032
	Aplicação 04/04/2023	11.010,34	40,41		1.842,128649		
29/05/2023	RESGATE	1.285,74	4,84		215,035228	6,001714289	11.663,806804
	Aplicação 04/04/2023	1.285,74	4,84		215,035228		
30/05/2023	RESGATE	2.204,29	8,54		368,529323	6,004488283	11.295,277481
	Aplicação 04/04/2023	2.204,29	8,54		368,529323		
31/05/2023	RESGATE	70,54	0,02		11,745583	6,007364388	11.283,531898
	Aplicação 04/04/2023	70,54	0,02		11,745583		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		239,46		39,861075	6,007364388	11.243,670823
	Aplicação 04/04/2023		239,46		39,861075		
31/05/2023	SALDO ATUAL	67.544,83			11.243,670823		11.243,670823

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	89.915,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.937,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	318,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,91
SALDO ATUAL =	67.544,83

<b>Valor da Cota</b>	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:17:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.588,47 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 50.406,46 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2023			Saldo anterior					45.706,89 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,80 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	1213-0			21,98 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,39 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1213-0			10,83 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,19 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	1213-0			13,14 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,98 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1213-0			5,89 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.120,32 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,60 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			29,04 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.622,76 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,48 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			11,75 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	1213-0			27,85 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,20 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			46,46 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	1213-0			108,43 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							47.513,34 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:18:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.588,47 C

Saldo: 50.406,46 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					34.904,95 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5,48 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			22,81 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			77,02 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	11/05 17:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	15.280,38 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,35 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			68,71 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,67 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	1213-0			29,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.406,46 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51857/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 10ª Maio2023 - Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final da gestora vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 05/06/2024 as 09:15:48

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 05/06/2024 as 09:20:43

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 05/06/2024 as 12:51:32

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA, CPF: 290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 11:07:13

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51857/2024**

21/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado





**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51869/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51869/2024

**Numero Documento**

**Data de Entrada:** 21/05/2024

**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS

**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 11ª Junho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

**Sub-Assunto:**

**Tipo Assunto:** OFÍCIO

**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 11ª Junho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍrios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍrios do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II  
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

**Período** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração** 07.20  
**Objeto:** CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
**OSC:** Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
**Dados da Conta**  
**Conta Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil S/A  
**Agência** 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
**N.º da Conta** Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA  
**Fonte de Recurso** Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 º Ref 06/2023 (3ºAD)	R\$ 112.178,58	01/06/2023	01/06/2023	289.663

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/05/2023	NFFST	315.632.351	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/06/2023	60.101	128,68		128,68
2	23/05/2023	NFS-e	922	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.102	153,00		153,00

3	29/05/2023	NF-e	717	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.103	940,00		940,00
4	31/05/2023	NFS-e	936	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.104	596,13		596,13
5	31/05/2023	NFS-e	195	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.105	1700,00		1.700,00
6	31/05/2023	NFS-e	56	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1306,00		1.306,00
7	31/05/2023	NF-e	132.745.525	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1157,92		1.157,92
8	13/04/2023	NF-e	1.193	AUTO PEÇAS VS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO DA EMPRESA REF:04/2023	Outras despesas	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	14.645	62.997,00		62.997,00
10	05/06/2023	NF-e	9485	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/06/2023	60.501	200,52		200,52
11	06/06/2023	NF-e	61.445	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	156,10		156,10
12	31/05/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.602	1559,00		1.559,00
13	06/06/2023	NF-e	9499	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.603	149,19		149,19
14	06/06/2023	RECIBO	978933	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.604	1300,00		1.300,00
15	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	12,24		12,24
16	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	5925,35		5.925,35
17	05/06/2023	NF-e	132.745.632	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.703	1372,33		1.372,33
18	31/05/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	1488,96		1.488,96
19	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	167,68		167,68
20	31/05/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALARIO PROFESSORA VOLANTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	702,00		702,00
21	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	62,27		62,27
22	07/06/2023	NF-e	15	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.201	396,00		396,00
23	06/06/2023	NF-e	3897	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL USO/COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.202	1885,35		1.885,35
24	07/06/2023	NF-e	2654	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORME EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.203	982,80		982,80
25	12/06/2023	NF-e	714705	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	13/06/2023	61.301	1068,68		1.068,68
26	13/06/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023 (Parcela 11 de 12)	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.302	30,00		30,00
27	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	140,31		140,31
28	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 05/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	396,22		396,22

29	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	69,17		69,17
30	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 05/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	7,27		7,27
31	14/06/2023	NF-e	9.568	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	176,74		176,74
32	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	836,47		836,47
33	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	537,42		537,42
34	05/06/2023	NF-e	8.816	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	15/06/2023	53.655	80,00		80,00
35	14/06/2023	NF-e	132.745.793	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1249,94		1.249,94
36	14/06/2023	NF-e	44.259	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	EPI'S PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/06/2023	61.502	83,70		83,70
37	01/06/2023	FATURA	2190514	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.503	1753,68		1.753,68
38	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS e 927/936 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	59,63		59,63
39	16/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		PAULA KAREN RODRIGUES	TERMO DE RESCISAO REF 06/2023	Recursos humanos	Transferência	16/06/2023	19.225	3148,02		3.148,02
40	14/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISÓRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	16/06/2023	61.601	1192,77	66,20	1.258,97
41	19/06/2023	NF-e	61.764	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	360,70		360,70
42	19/06/2023	NF-e	2.119	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	174,00		174,00
43	19/06/2023	NF-e	3945	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.002	2230,49		2.230,49
44	20/06/2023	NF-e	14791	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/UTENSILHOS DE COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	270,00		270,00
45	22/06/2023	NF-e	61.884	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/06/2023	62.201	128,80		128,80
46	20/06/2023	NFS-e	6545	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.202	70,00		70,00
47	21/06/2023	NF-e	131.745.959	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.203	1.327,06		1.327,06
48	07/06/2023	NFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
49	01/06/2023	NFS-e	2212	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
50	22/06/2023	NFS-e	8	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	23/06/2023	62.302	264,00		264,00
51	23/06/2023	NF-e	132.745.998	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.701	1635,22		1.635,22
52	26/06/2023	NF-e	627	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO E LIMPEZA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.702	650,57		650,57
53	27/06/2023	NF-e	9.679	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	168,81		168,81

54	19/06/2023	NF-e	8.895	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	29/06/2023	53.655	80,00		80,00
55	19/06/2023	NFS-e	955	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/06/2023	62.901	917,78		917,78
56	29/06/2023	NF-e	711	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/06/2023	62.902	80,00		80,00
57	15/06/2023	NFS-e	3181316	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/06/2023	62.903	367,77		367,77
58	02/06/2023	NFS-e	47865558	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVÊNIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	790,39		790,39
59	30/06/2023			DESPEAS NÃO PLENJADAS	PAGAMENTO DE RATEIO EQUIVOCADO EM CONTA DE OUTRA UNIDADE REF 06/2023	Outras despesas	Transferência	30/06/2023	53.655		291,91	291,91
60	28/06/2023	NF-e	132.746.097	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.206,39		1.206,39
61	28/06/2023	NF-e	132.746.097	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (complemento da nota)	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.002	352,54		352,54
62	22/06/2023	NFS-e	1173875	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/06/2023	63.003	1.161,27		1.161,27
<b>TOTAIS</b>									<b>108.880,48</b>	<b>358,11</b>		<b>109.238,59</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13 DE MAIO DE 2024**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Termo de Colaboração nº 07/20

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 53.202-9

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

N.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX

1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 67.544,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.513,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.406,46
REPASSE	(+)	R\$ 112.178,58
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 596,07
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 109.238,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 106.130,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.467,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 13.477,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 118.538,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 766,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 354,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 336,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 168,96
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 55.734,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 50.334,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 64.219,73
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 170.289,02</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS****REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.663	112.178,58

<b>TOTAL</b>			
			<b>112.178,58</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
22/06/2023	TRANFERENCIA RECEBIDA	53.655	R\$ 313,17
26/06/2023	TRANFERENCIA RECEBIDA	53.655	282,90
<b>TOTAL</b>			<b>596,07</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/06/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	60.101	128,68
01/06/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	60.102	153,00
01/06/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	60.103	940,00
01/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	60.104	596,13
01/06/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	60.105	1.700,00
01/06/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	60.107	1.157,92
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.645	62.997,00
05/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.501	200,52
06/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	156,10
06/06/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	60.602	1.559,00
06/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.603	149,19
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETOCONSORCIO 123	60.604	1.300,00
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	60.701	12,24
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	60.702	5.925,35
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	60.703	1.372,33
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.488,96
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	167,68
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	702,00
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	62,27
12/06/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	61.201	396,00
12/06/2023	PIX ENVIADA COMERCIAL MENDONÇA	61.202	1.885,35
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.203	982,80
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	61.301	1.068,68
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PER	61.302	30,00
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	140,31
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	396,22
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	69,17
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,27
14/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	61.401	176,74
14/06/2023	IMPOSTOS DARF 0561	61.402	836,47
14/06/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	61.403	537,42
15/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00



15/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	61.501	1.249,94
15/06/2023	PIX ENVIADO EQUIALE EQUIPAMENTOS	61.502	83,70
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	61.503	1.753,68
16/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,63
16/06/2023	TRAFERENCIA ENVIADA PAULA KAREN RODRIGUES	19.225	3.148,02
16/06/2023	IMPOSTO ARREC GRRF	61.601	1.258,97
19/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	360,70
20/06/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	62.001	174,00
20/06/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	62.002	2.230,49
20/06/2023	PIX ENVIADO1 MAGALHAES E MAGALHAES COMER	62.003	270,00
22/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	62.201	128,80
22/06/2023	PAGAMENTO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TR	62.202	70,00
22/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	62.203	1.327,06
23/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/06/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	62.301	370,00
23/06/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES 1189	62.302	264,00
27/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	62.701	1.635,22
27/06/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA	62.702	650,57
27/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	62.703	168,81
29/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
29/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	62.901	917,78
29/06/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	62.902	80,00
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	62.903	367,77
30/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	790,39
30/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	291,91
30/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	63.001	1.206,39
30/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	63.002	352,54
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	63.003	1.161,27
<b>TOTAL</b>			<b>109.238,59</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	106.130,60
<b>TOTAL</b>			<b>106.130,60</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE FUNDO	32	63.197,52
06/06/2023	RESGATE FUNDO	32	3.164,29
07/06/2023	RESGATE FUNDO	32	7.309,92
12/06/2023	RESGATE FUNDO	32	5.685,06
13/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.098,68

14/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.163,60
15/06/2023	RESGATE FUNDO	32	19.111,37
16/06/2023	RESGATE FUNDO	32	4.466,62
19/06/2023	RESGATE FUNDO	32	360,70
20/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.674,49
22/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.212,69
23/06/2023	RESGATE FUNDO	32	673,90
27/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.171,70
29/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.445,55
30/06/2023	RESGATE FUNDO	32	3.802,50
<b>TOTAL</b>			<b>118.538,59</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/06/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		766,80
<b>TOTAL</b>			<b>766,80</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/06/2023	VALOR IR PREJ		48,37
06/06/2023	VALOR IR PREJ		2,74
07/06/2023	VALOR IR PREJ		1,27
07/06/2023	VALOR IOF		5,28
12/06/2023	VALOR IR PREJ		0,57
12/06/2023	VALOR IOF		8,18
13/06/2023	VALOR IR PREJ		0,14
13/06/2023	VALOR IOF		1,89
14/06/2023	VALOR IR PREJ		0,40
14/06/2023	VALOR IOF		4,29
15/06/2023	VALOR IR PREJ		4,81
15/06/2023	VALOR IOF		41,65
16/06/2023	VALOR IR PREJ		1,40
16/06/2023	VALOR IOF		10,68
19/06/2023	VALOR IR PREJ		0,15
19/06/2023	VALOR IOF		0,82
20/06/2023	VALOR IR PREJ		1,43
20/06/2023	VALOR IOF		6,41
22/06/2023	VALOR IR PREJ		0,88
22/06/2023	VALOR IOF		2,99
23/06/2023	VALOR IR PREJ		0,55
23/06/2023	VALOR IOF		1,67
27/06/2023	VALOR IR PREJ		2,57
27/06/2023	VALOR IOF		4,03
29/06/2023	VALOR IR PREJ		2,09

29/06/2023	VALOR IOF		2,34
30/06/2023	VALOR IR PREJ		6,15
30/06/2023	VALOR IOF		5,21
<b>TOTAL</b>			<b>168,96</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	2.467,02
<b>TOTAL</b>			<b>2.467,02</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,73
05/06/2023	JUROS	1213-0	22,14
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,87
02/06/2023	JUROS	1213-0	10,90
06/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,43
06/06/2023	JUROS	1213-0	13,24
07/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,88
07/06/2023	JUROS	1213-0	5,94
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,68
09/06/2023	JUROS	1213-0	7,53
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,85
09/06/2023	JUROS	1213-0	29,23
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,58
12/06/2023	JUROS	1213-0	11,83
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,58
15/06/2023	JUROS	1213-0	28,05
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	39,21
30/06/2023	JUROS	1213-0	109,17
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,13
30/06/2023	JUROS	1213-0	22,28
<b>TOTAL</b>			<b>354,25</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA CREDITO	1213-0	13.477,03
<b>TOTAL</b>			<b>13.477,03</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	27,27
09/06/2023	JUROS	1213-0	76,51
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	23,48
09/06/2023	JUROS	1213-0	77,52
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	20,91
12/06/2023	JUROS	1213-0	69,16
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,13
22/06/2023	JUROS	1213-0	29,26
<b>TOTAL</b>			<b>336,24</b>
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 13 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031154871176038  
03/07/2023 12:12:30

### Ciente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	289.663	112.178,58 C	
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.101	128,68 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:44 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.102	153,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.103	940,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	60.104	596,13 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:47 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.105	1.700,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:48 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:20 mercadinho do motorama ltd	60.107	1.157,92 D	106.196,85 C
02/06/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	106.130,60 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.645	62.997,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	106.130,60 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:28 KAKO ATACADO EIRELI	60.501	200,52 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	63.197,52 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:22 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	156,10 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:21 MARCELA BARBARA DE MELO	60.602	1.559,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:09 KAKO ATACADO EIRELI	60.603	149,19 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.604	1.300,00 D	
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.164,29 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	12,24 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	5.925,35 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 12:01 mercadinho do motorama ltd	60.703	1.372,33 D	

51869/2024 Pagina : 13 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUN-23.pdf

07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.309,92 C	0,00 C
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.488,96 D	
			12/06 15:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		167,68 D	
			12/06 15:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		702,00 D	
			12/06 15:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		62,27 D	
			12/06 15:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.201	396,00 D	
			12/06 09:26 PAO DE MEL PADARIA E CONFE				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.202	1.885,35 D	
			12/06 09:27 COMERCIAL MENDONCA				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.203	982,80 D	
			12/06 09:28 MAFER UNIFORMES				
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.685,06 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.301	1.068,68 D	
			ATACADAO S.A.				
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.302	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL				
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.098,68 C	0,00 C
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		140,31 D	
			14/06 10:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		396,22 D	
			14/06 10:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		69,17 D	
			14/06 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,27 D	
			14/06 10:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.401	176,74 D	
			14/06 10:58 KAKO ATACADO EIRELI				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.402	836,47 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.403	537,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.163,60 C	0,00 C
15/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			15/06 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045		2.467,02 D	
			15/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.058.045		13.477,03 D	
			15/06 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.501	1.249,94 D	
			15/06 11:34 mercadinho do motorama ltd				
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.502	83,70 D	
			15/06 11:35 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.503	1.753,68 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	19.111,37 C	0,00 C
16/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,63 D	
			16/06 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				

16/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.019.225	3.148,02 D	
			16/06 16:23 PAULA KAREN RODRIGUES			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	1.258,97 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.466,62 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	360,70 D	
			19/06 08:29 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,70 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	174,00 D	
			20/06 09:54 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.230,49 D	
			20/06 09:55 COMERCIAL MENDONCA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	270,00 D	
			20/06 11:30 MAGALHAES E MAGALHAES COME			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.674,49 C	0,00 C
22/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	313,17 C	
			22/06 16:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	128,80 D	
			22/06 09:44 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.202	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	1.327,06 D	
			22/06 12:05 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.212,69 C	0,00 C
23/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	370,00 D	
			23/06 11:36 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	264,00 D	
			23/06 11:37 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	673,90 C	0,00 C
26/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	282,90 C	282,90 C
			26/06 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.635,22 D	
			27/06 11:05 mercadinho do motorama ltd			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	650,57 D	
			27/06 11:06 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	168,81 D	
			27/06 11:52 KAKO ATACADO EIRELI			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.171,70 C	0,00 C
29/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			29/06 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	80,00 D	
			29/06 11:07 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.903	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.445,55 C	0,00 C
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	790,39 D	
			30/06 10:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	291,91 D	
			30/06 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.206,39 D	
			30/06 08:13 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	352,54 D	
			30/06 08:18 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.003	1.161,27 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.802,50 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031154871176043  
03/07/2023 12:14:49

Cliente

Agência 1213-0  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	67.544,83			11.243,670823		
05/06/2023	APLICAÇÃO	106.130,60			17.641,393979	6,015998516	28.885,064802
05/06/2023	RESGATE	63.197,52	48,37		10.512,949734	6,015998516	18.372,115068
	Aplicação 04/04/2023	63.197,52	48,37		10.512,949734		
06/06/2023	RESGATE	3.164,29	2,74		526,189609	6,018799962	17.845,925459
	Aplicação 04/04/2023	3.164,29	2,74		526,189609		
07/06/2023	RESGATE	7.309,92	1,27	5,28	1.215,032975	6,021622582	16.630,892484
	Aplicação 04/04/2023	1.230,41	1,20		204,531480		
	Aplicação 05/06/2023	6.079,51	0,07	5,28	1.010,501495		
12/06/2023	RESGATE	5.685,06	0,57	8,18	944,653720	6,027404411	15.686,238764
	Aplicação 05/06/2023	5.685,06	0,57	8,18	944,653720		
13/06/2023	RESGATE	1.098,68	0,14	1,89	182,532508	6,030213518	15.503,706256
	Aplicação 05/06/2023	1.098,68	0,14	1,89	182,532508		
14/06/2023	RESGATE	2.163,60	0,40	4,29	359,401713	6,033054161	15.144,304543
	Aplicação 05/06/2023	2.163,60	0,40	4,29	359,401713		
15/06/2023	RESGATE	19.111,37	4,81	41,65	3.173,988643	6,035884862	11.970,315900
	Aplicação 05/06/2023	19.111,37	4,81	41,65	3.173,988643		
16/06/2023	RESGATE	4.466,62	1,40	10,68	741,644938	6,038873550	11.228,670962
	Aplicação 05/06/2023	4.466,62	1,40	10,68	741,644938		
19/06/2023	RESGATE	360,70	0,15	0,82	59,860437	6,041887018	11.168,810525
	Aplicação 05/06/2023	360,70	0,15	0,82	59,860437		
20/06/2023	RESGATE	2.674,49	1,43	6,41	443,734843	6,044893800	10.725,075682
	Aplicação 05/06/2023	2.674,49	1,43	6,41	443,734843		
22/06/2023	RESGATE	1.212,69	0,88	2,99	201,064471	6,050596585	10.524,011211
	Aplicação 05/06/2023	1.212,69	0,88	2,99	201,064471		
23/06/2023	RESGATE	673,90	0,55	1,67	111,692102	6,053427106	10.412,319109
	Aplicação 05/06/2023	673,90	0,55	1,67	111,692102		
27/06/2023	RESGATE	2.171,70	2,57	4,03	359,504862	6,059167017	10.052,814247
	Aplicação 05/06/2023	2.171,70	2,57	4,03	359,504862		
29/06/2023	RESGATE	1.445,55	2,09	2,34	239,075741	6,064939889	9.813,738506
	Aplicação 05/06/2023	1.445,55	2,09	2,34	239,075741		
30/06/2023	RESGATE	3.802,50	6,15	5,21	628,533033	6,067875199	9.185,205473
	Aplicação 05/06/2023	3.802,50	6,15	5,21	628,533033		
30/06/2023	SALDO ATUAL	55.734,68			9.185,205473		9.185,205473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.544,83
APLICAÇÕES (+)	106.130,60
RESGATES (-)	118.538,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,52
IOF (-)	95,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,84
SALDO ATUAL =	55.734,68

Valor da Cota

31/05/2023 6,007364388

51869/2024 Pagina : 17 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUN-23.pdf

30/06/2023 6,067875199

**Rentabilidade**

---

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

---

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

G331031154871176041  
03/07/2023 12:13:55

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.334,61 C

Saldo: 64.219,73 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/06/2023 a 30/06/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					47.513,34 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,73 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	1213-0			22,14 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,87 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	1213-0			10,90 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,43 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	1213-0			13,24 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,88 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	1213-0			5,94 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,68 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1213-0			7,53 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,85 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			29,23 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,58 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			11,83 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			11,58 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	1213-0			28,05 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	15/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.467,02 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			39,21 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	1213-0			109,17 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,13 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	1213-0			22,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								50.334,61 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51869/2024 Pagina : 19 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUN-23.pdf



## Extratos - Poupança

G331031154871176042  
03/07/2023 12:14:15

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.334,61 C

Saldo: 64.219,73 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/06/2023 a 30/06/2023  
Variação POUPEX (96)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					50.406,46 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			27,27 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1213-0			76,51 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			23,48 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			77,52 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,91 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			69,16 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	15/06 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	13.477,03 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,13 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	1213-0			29,26 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								64.219,73 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51869/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 11ª Junho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 11ª Junho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 16:00:04

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:59:11

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:13

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 11:07:42



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51869/2024**

21/05/2024

Folha 22

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51893/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51893/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 12ª Julho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 12ª Julho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

---

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

---

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n. 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta 1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12ª Ref 07/2023 (3ºAD)	R\$ 112.857,73	03/07/2023	03/07/2023	336.971

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/07/2023	NFFST	324.862.232	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	03/07/2023	70.301	126,02		126,02
2	04/07/2023	NF-e	9.737	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.401	104,45		104,45
3	26/06/2023	NFS-e	944	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.402	152,38		152,38
4	27/06/2023	NF-e	715.782	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.403	1272,71		1.272,71
5	29/06/2023	NFS-e	962	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 0562023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.404	596,01		596,01
6	29/06/2023	NFS-e	207	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.405	1700,00		1.700,00
7	30/06/2023	NFS-e	67	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.406	1306,00		1.306,00

8	03/07/2023	NF-e	3998	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL USO/COZINHA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.407	3624,07		3.624,07
9	30/06/2023	NF-e	732	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.408	890,00		890,00
10	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	14.606	66548,00		66.548,00
11	05/07/2023	NF-e		SILVA SOUZA MASSA DE PASTEL	DESPESAS NÃO PLANEJADA PAGAMENTO EQUIVOCADO NO TC. 07/20	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/07/2023	70.501		260,00	260,00
12	30/06/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.601	1732,00		1.732,00
13	04/07/2023	NF-e	132.746.221	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.602	1300,88		1.300,88
14	06/07/2023	RECIBO	984667	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.603	790,40		790,40
15	07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANGELICA RBERTA SOUZA TAVARES	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 07/2023	Recursos humanos	Transferência	07/07/2023	19.240	2118,87		2.118,87
16	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	70.701	12,24		12,24
17	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	70.702	6293,63		6.293,63
18	06/07/2023	NF-e	387	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIPEZA	MATERIASLDE USO / COZINHA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/07/2023	71.201	889,00		889,00
19	10/07/2023	NF-e	2134	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.202	202,20		202,20
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	946,49		946,49
21	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	1418,50		1.418,50
22	05/07/2023	NF-e	8.990	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	14/07/2023	53.655	80,00		80,00
23	11/07/2023	NF-e	132.746.353	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1446,94		1.446,94
24	29/06/2023	FATURA	2200037	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	1684,18		1.684,18
25	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 06/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	59,94		59,94
26	18/07/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023 (Parcela 12 de 12)	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	71.801	30,00		30,00
27	30/06/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1488,96		1.488,96
28	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	167,68		167,68
29	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 06/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	140,31		140,31
30	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 06/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	396,22		396,22
31	01/06/2023	FATURA	2190511	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	19/07/2023	53.655	63,25		63,25
32	22/06/2023	NFSE	1173881	UNIODONTO SJCAMPOS COOP.TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSIST.ODONTologica - DIRIGENTE II 06/2023	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	7,29		7,29
33	30/06/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALARIO PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	700,50		700,50
34	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	62,27		62,27
35	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	69,17		69,17
36	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 06/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	8,88		8,88
37	20/07/2023	TERMO DE RESCISÃO		THALIA NUNES DE SOUZA	TERMO DE RESCISAO REF 07/2023	Recursos humanos	Transferência	20/07/2023	72.001	3346,77		3.346,77

38	20/07/2023	GUIA GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISÓRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	20/07/2023	72.002	2882,42		2.882,42
39	19/07/2023	NF-e	132.746.483	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	570,00		570,00
40	21/07/2023	NF-e	22	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	687,70		687,70
41	21/07/2023	NF-e	4048	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/07/2023	72.103	1851,01		1.851,01
42	07/07/2023	NFST	182477831	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
43	17/07/2023	NFS-e	2385	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.501	120,00		120,00
44	01/07/2023	NFS-e	48625593	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVÊNIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	526,92		526,92
45	18/07/2023	NF-e	9.036	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	31/07/2023	53.655	80,00		80,00
46	28/07/2023	NF-e	132.746.680	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	735,95		735,95
47	24/07/2023	NF-e	717.854	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/07/2023	73.102	2134,04		2.134,04
48	31/07/2023	NF-e	52	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/07/2023	73.103	858,73		858,73
49	18/07/2023	NFS-e	980	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/07/2023	73.104	917,78		917,78
50	10/07/2023	NFS-e	320017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.105	367,77		367,77
51	24/07/2023	NFS-e	1197869	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/07/2023	73.106	1092,96		1.092,96
<b>TOTAIS</b>										<b>114.641,39</b>	<b>260,00</b>	<b>114.901,39</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 DE MAIO DE 2024.**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/07/2023 a 31/07/2023
Termo de Colaboração nº 07/20	
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente: 53.202-9	
Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência: 1213-0	
	<u>Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
N.º da Conta:	<u>Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u>
	<u>1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX</u>
	<u>1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA</u>

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 55.734,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 50.334,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 64.219,73
REPASSE	(+)	R\$ 112.857,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 260,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 114.901,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 117.499,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.614,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.803,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 122.287,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.776,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 8.636,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 593,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 309,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 447,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 246,44
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\$ 51.293,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.481,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 70.834,26
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 169.609,11</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.971	112.857,73
<b>TOTAL</b>			<b>112.857,73</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

14/07/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/07/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	70.301	126,02
04/07/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	70.401	104,45
04/07/2023	PIX-EVIADO FERREIRA DE LIMA SI ADVOCACIA	70.402	152,38
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	70.403	1.272,71
04/07/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	70.404	596,01
04/07/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	70.405	1.700,00
04/07/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	1.306,00
04/07/2023	PIX ENVIADO MAGALHAES E MAGALHAES COMER	70.407	3.624,07
04/07/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	70.408	890,00
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.606	66.548,00
05/07/2023	PIX ENVIADO SILVA SOUZA MASSA DE PASTEL	70.501	260,00
06/07/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	70.601	1.732,00
06/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	70.602	1.300,88
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	70.603	790,40
07/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ANGELICA SOUZA TAVARES	19.240	2.118,87
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	70.701	12,24
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	70.702	6.293,63
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAMILA COLMAN ESPINDOLA	71.201	889,00
12/07/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	71.202	202,20
13/07/2023	IMPOSTOS DARF 0561	71.301	946,49
13/07/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	71.302	1.418,50
14/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
14/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	71.401	1.446,94
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE AS	71.402	1.684,18
18/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,94
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERS	71.801	30,00
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.488,96
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	167,68
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	140,31
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	396,22
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	63,25
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,29
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	700,50
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	62,27
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	69,17
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	8,88
20/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV THALIA NUNES DE S	72.001	3.346,77
20/07/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	72.002	2.882,42
21/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	72.101	570,00
21/07/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	72.102	687,70
21/07/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	72.103	1.851,01
25/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	72.501	120,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	526,92

31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
31/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	73.101	735,95
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	73.102	2.134,04
31/07/2023	PIX ENVIADO SACOLAO PAGUE MENOS	73.103	858,73
31/07/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	73.104	917,78
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	73.105	367,77
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	73.106	1.092,96
<b>TOTAL</b>			<b>114.901,39</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	103.086,09
28/07/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	14.413,08
<b>TOTAL</b>			<b>117.499,17</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/07/2023	RESGATE FUNDO	32	66.808,00
06/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.823,28
07/07/2023	RESGATE FUNDO	32	8.424,74
12/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.705,53
13/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.364,99
14/07/2023	RESGATE FUNDO	32	17.754,37
18/07/2023	RESGATE FUNDO	32	89,94
19/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.104,53
20/07/2023	RESGATE FUNDO	32	6.229,19
21/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.108,71
25/07/2023	RESGATE FUNDO	32	159,90
31/07/2023	RESGATE FUNDO	32	6.714,15
<b>TOTAL</b>			<b>122.287,33</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/07/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	593,08
<b>TOTAL</b>			<b>593,08</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	124,65
06/07/2023	VALOR IOF	1213-0	1,70
07/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,11
07/07/2023	VALOR IOF	1213-0	7,30
12/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,45
12/07/2023	VALOR IOF	1213-0	6,52
13/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,38
13/07/2023	VALOR IOF	1213-0	4,76

14/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,80
14/07/2023	VALOR IOF	1213-0	39,54
18/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,02
18/07/2023	VALOR IOF	1213-0	0,20
19/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,49
19/07/2023	VALOR IOF	1213-0	7,53
20/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,53
20/07/2023	VALOR IOF	1213-0	15,75
21/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	2,07
21/07/2023	VALOR IOF	1213-0	7,90
25/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,14
25/07/2023	VALOR IOF	1213-0	0,34
31/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	10,97
31/07/2023	VALOR IOF	1213-0	7,29
<b>TOTAL</b>			<b>246,44</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	2.614,33
<b>TOTAL</b>			<b>2.614,33</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	5.776,65
<b>TOTAL</b>			<b>5.776,65</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,91
04/07/2023	JUROS	1213-0	10,97
06/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,70
06/07/2023	JUROS	1213-0	13,33
07/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,08
07/07/2023	JUROS	1213-0	5,98
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,62
10/07/2023	JUROS	1213-0	7,58
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,32
11/07/2023	JUROS	1213-0	29,43
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,95
12/07/2023	JUROS	1213-0	11,91
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,06
14/07/2023	JUROS	1213-0	12,36
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,39
14/07/2023	JUROS	1213-0	28,23
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	34,69
31/07/2023	JUROS	1213-0	109,89
<b>TOTAL</b>			<b>309,40</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	14.803,25
<b>TOTAL</b>			<b>14.803,25</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	8.636,43
<b>TOTAL</b>			<b>8.636,43</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	26,65
10/07/2023	JUROS	1213-0	77,03
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	32,68
11/07/2023	JUROS	1213-0	78,07
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	28,93
12/07/2023	JUROS	1213-0	69,65
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	27,63
14/07/2023	JUROS	1213-0	67,52
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,10
21/07/2023	JUROS	1213-0	29,45
<b>TOTAL</b>			<b>447,71</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 14 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	336.971	112.857,73 C	
03/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.301	126,02 D	112.731,71 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 11:33 KAKO ATACADO EIRELI	70.401	104,45 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:45 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.402	152,38 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	70.403	1.272,71 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.404	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:49 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.405	1.700,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:50 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:51 COMERCIAL MENDONCA	70.407	3.624,07 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.408	890,00 D	103.086,09 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.606	66.548,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	103.086,09 D	
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 14:05 Silva Souza massa de paste	70.501	260,00 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66.808,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:01 MARCELA BARBARA DE MELO	70.601	1.732,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:01 mercadinho do motorama ltd	70.602	1.300,88 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	70.603	790,40 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.823,28 C	0,00 C
07/07/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 07/07 10:07 ANGELICA R SOUZA TAVARES	557.027.000.019.240	2.118,87 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	6.293,63 D	

07/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.424,74 C	0,00 C
12/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045		2.614,33 D	
			12/07 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.201	889,00 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA				
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.202	202,20 D	
			12/07 09:09 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.705,53 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.301	946,49 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.302	1.418,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.364,99 C	0,00 C
14/07/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		260,00 C	
			14/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			14/07 15:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.058.045		14.803,25 D	
			14/07 16:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.401	1.446,94 D	
			14/07 15:21 mercadinho do motorama ltd				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.402	1.684,18 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	17.754,37 C	0,00 C
18/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,94 D	
			18/07 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.801	30,00 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	89,94 C	0,00 C
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.488,96 D	
			19/07 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		167,68 D	
			19/07 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		140,31 D	
			19/07 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		396,22 D	
			19/07 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		63,25 D	
			19/07 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,29 D	
			19/07 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		700,50 D	
			19/07 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		62,27 D	
			19/07 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		69,17 D	
			19/07 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,88 D	
			19/07 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.104,53 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	3.346,77 D	

237 3860 46977417811 THALIA NUNES DE S

20/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.002	2.882,42 D	
20/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.229,19 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 11:03 mercadinho do motorama ltd	72.101	570,00 D	
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 14:03 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	72.102	687,70 D	
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 14:06 COMERCIAL MENDONCA	72.103	1.851,01 D	
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.108,71 C	0,00 C
25/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada 25/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,90 D	
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 12:02 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	72.501	120,00 D	
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90 C	0,00 C
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança 26/07 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.510.058.045	5.776,65 C	
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança 26/07 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.213.960.058.045	8.636,43 C	14.413,08 C
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.413,08 D	0,00 C
31/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	526,92 D	
31/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada 31/07 17:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:06 mercadinho do motorama ltd	73.101	735,95 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	73.102	2.134,04 D	
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:15 SACOLAO PAGUE MENOS	73.103	858,73 D	
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	73.104	917,78 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.105	367,77 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	73.106	1.092,96 D	
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.714,15 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011107068258026  
01/08/2023 11:16:10

Cliente

Agência 1213-0  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	55.734,68			9.185,205473		
05/07/2023	APLICAÇÃO	103.086,09			16.965,243112	6,076310803	26.150,448585
05/07/2023	RESGATE	66.808,00	124,65		11.015,343384	6,076310803	15.135,105201
	Aplicação 05/06/2023	55.687,51	124,65		9.185,205473		
	Aplicação 05/07/2023	11.120,49			1.830,137911		
06/07/2023	RESGATE	3.823,28		1,70	629,198992	6,079126081	14.505,906209
	Aplicação 05/07/2023	3.823,28		1,70	629,198992		
07/07/2023	RESGATE	8.424,74	0,11	7,30	1.386,417000	6,081972450	13.119,489209
	Aplicação 05/07/2023	8.424,74	0,11	7,30	1.386,417000		
12/07/2023	RESGATE	3.705,53	0,45	6,52	609,567373	6,090385027	12.509,921836
	Aplicação 05/07/2023	3.705,53	0,45	6,52	609,567373		
13/07/2023	RESGATE	2.364,99	0,38	4,76	388,986635	6,093088523	12.120,935201
	Aplicação 05/07/2023	2.364,99	0,38	4,76	388,986635		
14/07/2023	RESGATE	17.754,37	3,80	39,54	2.919,734198	6,095661040	9.201,201003
	Aplicação 05/07/2023	17.754,37	3,80	39,54	2.919,734198		
18/07/2023	RESGATE	89,94	0,02	0,20	14,777238	6,101275554	9.186,423765
	Aplicação 05/07/2023	89,94	0,02	0,20	14,777238		
19/07/2023	RESGATE	3.104,53	1,49	7,53	510,067075	6,104197184	8.676,356690
	Aplicação 05/07/2023	3.104,53	1,49	7,53	510,067075		
20/07/2023	RESGATE	6.229,19	3,53	15,75	1.023,146746	6,107110268	7.653,209944
	Aplicação 05/07/2023	6.229,19	3,53	15,75	1.023,146746		
21/07/2023	RESGATE	3.108,71	2,07	7,90	510,424889	6,109968516	7.142,785055
	Aplicação 05/07/2023	3.108,71	2,07	7,90	510,424889		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,14	0,34	26,224328	6,115695259	7.116,560727
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,14	0,34	26,224328		
28/07/2023	APLICAÇÃO	14.413,08			2.353,338145	6,124525720	9.469,898872
31/07/2023	RESGATE	6.714,15	10,97	7,29	1.098,743963	6,127369274	8.371,154909
	Aplicação 05/07/2023	6.714,15	10,97	7,29	1.098,743963		
31/07/2023	SALDO ATUAL	51.293,16			8.371,154909		8.371,154909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.734,68
APLICAÇÕES (+)	117.499,17
RESGATES (-)	122.287,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	147,61
IOF (-)	98,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,64
SALDO ATUAL =	51.293,16

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

51893/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Jul-23.pdf

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G333011107068258028  
01/08/2023 11:16:45

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.481,69 C

Saldo: 70.834,26 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/07/2023 a 31/07/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					50.334,61 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,91 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	1213-0			10,97 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,70 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	1213-0			13,33 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,08 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	1213-0			5,98 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,62 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1213-0			7,58 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,32 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			29,43 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,95 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			11,91 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	12/07 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.614,33 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,06 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			12,36 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,39 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	1213-0			28,23 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	26/07 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.776,65 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			34,69 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	1213-0			109,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.481,69 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51893/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Jul-23.pdf



### Extratos - Poupança

G333011107068258029  
01/08/2023 11:17:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.481,69 C

Saldo: 70.834,26 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/07/2023 a 31/07/2023  
Variação POUPEX (96)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					64.219,73 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			26,65 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1213-0			77,03 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			32,68 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			78,07 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			28,93 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			69,65 C	
14/07/2023	14/07/2023	14/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	14/07 16:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	14.803,25 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			27,63 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			67,52 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,10 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	1213-0			29,45 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	26/07 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.636,43 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								70.834,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51893/2024 Pagina : 17 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Jul-23.pdf



Prefeitura  
São José dos Campos

# OFÍCIO

Nº: 51893/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 12ª Julho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 12ª Julho/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 16:13:12

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:59:04

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:13:41





**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51893/2024**

21/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIO  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51899/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51899/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 13ª agosto/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 13ª agosto/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.




Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração: 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13ª Ref 08/2023 (3ºAD)	R\$ 112.535,92	03/08/2023	03/08/2023	62.554

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/08/2023	NFFST	329168519	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/08/2023	80.801	126,02		126,02
2	01/08/2023	RECIBO	989941	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	01/08/2023	80.102	187,20		187,20
3	28/07/2023	NFS-e	78	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.103	1306,00		1.306,00
4	31/07/2023	NFS-e	219	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.104	1700,00		1.700,00
5	31/07/2023	NF-e	744	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.105	870,00		870,00
6	01/08/2023	NF-e	2148	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	179,75		179,75
7	31/07/2023	NFS-e	6737	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	35,00		35,00
8	02/08/2023	NF-e	44.862	EQUIVALE ATACADO EIRELI	EPI'S PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	02/08/2023	80.203	83,70		83,70

9	28/07/2023	NFS-e	987	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.204	596,01		596,01
10	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	11.831	62.792,00		62.792,00
11	31/07/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	1725,00		1.725,00
12	03/08/2023	NF-e	132.746.783	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	1714,20		1.714,20
13	03/08/2023	NF-e	4099	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/08/2023	80.403	2810,12		2.810,12
14	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	20,80		20,80
15	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	5985,82		5.985,82
16	02/08/2023	NFS-e	1007	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	153,00		153,00
17	31/07/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE I REF 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1488,96		1.488,96
18	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE REF 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	167,68		167,68
19	29/06/2023	FATURA	2200039	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	63,25		63,25
20	24/07/2023	NFS-e	1197878	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	7,29		7,29
21	08/08/2023	RECIBO	990863	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	1684,80		1.684,80
22	09/08/2023	NF-e	727	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2023	80.901	727,34		727,34
23	09/08/2023	NF-e	132.746.895	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1288,19		1.288,19
24	07/08/2023	NF-e	28	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/08/2023	81.101	282,00		282,00
25	08/08/2023	NF-e	719.113	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/08/2023	81.102	1.331,02		1.331,02
26	14/08/2023	NF-e	63.069	GLAUBER ATACADISTA	MATERIA DE ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/08/2023	81.401	376,25		376,25
27	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 07/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	140,31		140,31
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 07/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	396,22		396,22
29	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	799,79		799,79
30	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PREVIDENCIARIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	2053,36		2.053,36
31	03/08/2023	NF-e	9.112	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	30/08/2023	53.655	100,00		100,00
32	28/07/2023	FATURA	2208035	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	1371,74		1.371,74
33	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	59,94		59,94
34	17/08/2023	NF-e	132.747.045	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	1256,26		1.256,26
35	08/08/2023	NFST	182805801	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
36	18/07/2023	APOLICE	11800020832	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023 (Parcela 12 de 12)	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	82.101	30,06		30,06
37	16/08/2023	NFS-e	1001	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO REALIZADA NO AUTOMÁTICO DO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.102	932,47		932,47
38	21/08/2023	NF-e	720.198	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	22/08/2023	82.201	918,88		918,88
39	22/08/2023	NF-e	132.747.164	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1400,51		1.400,51

40	01/08/2023	NFS-e	2425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.501	120,00		120,00
41	18/08/2023	NFS-e	1012	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTE DE CAMERAS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/08/2023	82.901	917,78		917,78
42	24/08/2023	NF-e	6.903	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/08/2023	82.902	70,00		70,00
43	25/08/2023	NF-e	21	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 08/2023	Outras despesas	Pix enviado	29/08/2023	82.903	396,00		396,00
44	28/08/2023	NF-e	4179	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.904	4410,87		4.410,87
45	28/08/2023	NF-e	55	MARCELINIO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/08/2023	82.905	751,47		751,47
46	16/08/2023	NF-e	9.219	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	30/08/2023	53.655	80,00		80,00
47	03/08/2023	NFS-e	69389391	HAPVIDA SERVIÇOS SAUDE	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	631,99		631,99
48	22/08/2023	NFS-e	1229590	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/08/2023	83.001	1.138,50		1.138,50
49	31/08/2023	RECIBO	995820	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	31/08/2023	83.101	197,60		197,60
50	11/08/2023	NFS-e	3231740	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	1103,31		1.103,31
51	30/08/2023	NF-e	132.747.319	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.639,39		1.639,39
52	17/08/2023	NF-e	63.171	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	31/08/2023	53.655	54,40		54,40
<b>TOTAIS</b>										<b>108.712,15</b>	-	<b>108.712,15</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup>Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup>Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup>Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup>Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 DE MAIO DE 2024.**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente  
 (IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/08/2023 a 31/08/2023
Termo de Colaboração nº 07/20	
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente: 58045-7	
Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	<u>Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u> <u>Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO</u> <u>1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX</u> <u>1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA</u>

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 51.293,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.481,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 70.834,26
REPASSE	(+)	R\$ 112.535,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 108.712,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 43.494,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.469,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 42.140,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 702,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 336,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 490,57
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 123,73
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\$ 53.226,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 50.287,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 71.324,83
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	<b>R\$ 174.839,16</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.554	112.535,92
<b>TOTAL</b>			<b>112.535,92</b>
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	80.101	126,02
01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	80.102	187,20
01/08/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.103	1.306,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	80.104	1.700,00
01/08/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	80.105	870,00
02/08/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	80.201	179,75
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	80.202	35,00
02/08/2023	PIX-EVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	80.203	83,70
02/08/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	80.204	596,01
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.831	62.792,00
04/08/2023	PIX- ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	80.401	1.725,00
04/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	80.402	1.714,20
04/08/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	80.403	2.810,12
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	80.701	20,80
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	80.702	5.985,82
07/08/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.703	153,00
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.655	1.488,96
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	167,68
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	63,25
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,29
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	80.801	1.684,80
09/08/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	80.901	727,34
10/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.001	1.288,19
11/08/2023	PIX-ENVIADO PÃO DE MEL PADARIA E CONFEI	81.101	282,00
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	81.102	1.331,02
14/08/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	81.401	376,25
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	140,31
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	396,22
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
15/08/2023	IMPOSTOS DARF 0561	81.501	799,79
12/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	2.053,36
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	81.503	1.371,74
16/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,94
18/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.801	1.256,26
21/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	82.101	30,06
21/08/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	82.102	932,47
22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	82.201	918,88
24/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	82.401	1.400,51
25/08/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	82.501	120,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	82.901	917,78
29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	82.902	70,00
29/08/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES	82.903	396,00
29/08/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	82.904	4.410,87
29/08/2023	PIX ENVIADO SACOLAO PAGUE MENOS	82.905	751,47
30/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00



30/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	631,99
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	83.001	1.138,50
31/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	54,40
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	83.101	197,60
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	83.102	1.103,31
31/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	83.103	1.639,39
<b>TOTAL</b>			<b>108.712,15</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**  
**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	43.494,60
<b>TOTAL</b>			<b>43.494,60</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE FUNDO	32	4.189,22
02/08/2023	RESGATE FUNDO	32	894,46
07/08/2023	RESGATE FUNDO	32	6.159,62
08/08/2023	RESGATE FUNDO	32	3.411,98
09/08/2023	RESGATE FUNDO	32	727,34
10/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.288,19
11/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.613,02
14/08/2023	RESGATE FUNDO	32	376,25
15/08/2023	RESGATE FUNDO	32	7.331,14
16/08/2023	RESGATE FUNDO	32	59,94
18/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.256,26
21/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.002,43
22/08/2023	RESGATE FUNDO	32	918,88
24/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.400,51
25/08/2023	RESGATE FUNDO	32	120,00
29/08/2023	RESGATE FUNDO	32	6.546,12
30/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.850,49
31/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.994,70
<b>TOTAL</b>			<b>42.140,55</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	702,89
<b>TOTAL</b>			<b>702,89</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	7,47
01/08/2023	VALOR IOF	1213-0	3,69
02/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,74
02/08/2023	VALOR IOF	1213-0	0,49

07/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	14,81
08/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,55
09/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,89
10/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,48
11/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,53
14/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,08
15/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	22,1
16/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,17
18/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,15
21/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,41
22/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,21
24/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,18
25/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,44
29/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	25,62
30/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,34
31/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	7,38
<b>TOTAL</b>			<b>123,73</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	58.045	2.469,72
<b>TOTAL</b>			<b>2.469,72</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,86
02/08/2023	JUROS	1213-0	22,44
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,80
04/08/2023	JUROS	1213-0	11,05
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,16
04/08/2023	JUROS	1213-0	13,41
07/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,86
07/08/2023	JUROS	1213-0	6,02
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,33
10/08/2023	JUROS	1213-0	7,63
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	18,55
11/08/2023	JUROS	1213-0	42,74
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,55
11/08/2023	JUROS	1213-0	11,99
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,84
14/08/2023	JUROS	1213-0	11,93
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	47,71
31/08/2023	JUROS	1213-0	110,68
<b>TOTAL</b>			<b>336,55</b>

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	33,83
10/08/2023	JUROS	1213-0	77,58
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	34,13
11/08/2023	JUROS	1213-0	78,64
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	26,60
11/08/2023	JUROS	1213-0	70,13
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	23,67
11/08/2023	JUROS	1213-0	74,13
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,49
14/08/2023	JUROS	1213-0	54,37
TOTAL			490,57

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

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 14 DE MAIO DE 2024



Josenildo Martins Sobral

Tesoureiro

CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)

TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211067  
09/09/2023 20:12:39

### Ciente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.101	126,02 D	
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	80.102	187,20 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:01 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.103	1.306,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:02 J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.104	1.700,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	80.105	870,00 D	
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.189,22 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 14:39 DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	179,75 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	80.202	35,00 D	
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 14:41 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	80.203	83,70 D	
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	80.204	596,01 D	
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	894,46 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.554	112.535,92 C	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.831	62.792,00 D	49.743,92 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43.494,60 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:30 MARCELA BARBARA DE MELO	80.401	1.725,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:28 mercadinho do motorama ltd	80.402	1.714,20 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:29 COMERCIAL MENDONCA	80.403	2.810,12 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	20,80 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	5.985,82 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 10:48 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.703	153,00 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.159,62 C	0,00 C
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.488,96 D	

51899/2024 Padina : 11 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Agosto-23.pdf

			08/08 11:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	167,68 D	
			08/08 11:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	63,25 D	
			08/08 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,29 D	
			08/08 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	1.684,80 D	
			CONSORCIO 123			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.411,98 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	727,34 D	
			09/08 15:01 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	727,34 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.288,19 D	
			10/08 08:51 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.288,19 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	282,00 D	
			11/08 11:00 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	1.331,02 D	
			ATACADAO S.A.			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.613,02 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	376,25 D	
			14/08 15:46 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	376,25 C	0,00 C
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D	
			15/08 10:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	396,22 D	
			15/08 10:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/08 14:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045	2.469,72 D	
			15/08 10:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	799,79 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	2.053,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	1.371,74 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.331,14 C	0,00 C
16/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,94 D	
			16/08 15:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,94 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	1.256,26 D	
			18/08 15:49 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.256,26 C	0,00 C
21/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			21/08 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	932,47 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			

21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.002,43 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.201	918,88 D	
			ATACADAO S.A.				
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	918,88 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.401	1.400,51 D	
			24/08 11:29 mercadinho do motorama ltd				
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.400,51 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.501	120,00 D	
			25/08 11:37 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.902	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.903	396,00 D	
			29/08 10:21 NELSON RAYA RODRIGUES 1189				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.904	4.410,87 D	
			29/08 10:22 COMERCIAL MENDONCA				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.905	751,47 D	
			29/08 10:22 SACOLAO PAGUE MENOS				
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.546,12 C	0,00 C
30/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			30/08 14:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		631,99 D	
			30/08 15:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		83.001	1.138,50 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.850,49 C	0,00 C
31/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		54,40 D	
			31/08 15:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		83.101	197,60 D	
			CONSORCIO 123				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		83.102	1.103,31 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.103	1.639,39 D	
			31/08 15:04 mercadinho do motorama ltd				
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.994,70 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091739212211068  
09/09/2023 20:13:56

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	51.293,16			8.371,154909		
01/08/2023	RESGATE	4.189,22	7,47	3,69	685,191210	6,130230424	7.685,963699
	Aplicação 05/07/2023	4.189,22	7,47	3,69	685,191210		
02/08/2023	RESGATE	894,46	1,74	0,49	146,204376	6,133126972	7.539,759323
	Aplicação 05/07/2023	894,46	1,74	0,49	146,204376		
04/08/2023	APLICAÇÃO	43.494,60			7.084,991589	6,138976942	14.624,750912
07/08/2023	RESGATE	6.159,62	14,81		1.005,307043	6,141835016	13.619,443869
	Aplicação 05/07/2023	6.159,62	14,81		1.005,307043		
08/08/2023	RESGATE	3.411,98	8,55		556,661708	6,144719409	13.062,782161
	Aplicação 05/07/2023	3.411,98	8,55		556,661708		
09/08/2023	RESGATE	727,34	1,89		118,621246	6,147549668	12.944,160915
	Aplicação 05/07/2023	727,34	1,89		118,621246		
10/08/2023	RESGATE	1.288,19	3,48		210,016240	6,150333912	12.734,144675
	Aplicação 05/07/2023	1.288,19	3,48		210,016240		
11/08/2023	RESGATE	1.613,02	4,53		262,883631	6,153102774	12.471,261044
	Aplicação 05/07/2023	1.613,02	4,53		262,883631		
14/08/2023	RESGATE	376,25	1,08		61,296102	6,155856332	12.409,964942
	Aplicação 05/07/2023	376,25	1,08		61,296102		
15/08/2023	RESGATE	7.331,14	22,10		1.193,975185	6,158620455	11.215,989757
	Aplicação 05/07/2023	7.331,14	22,10		1.193,975185		
16/08/2023	RESGATE	59,94	0,17		9,755860	6,161424943	11.206,233897
	Aplicação 05/07/2023	59,94	0,17		9,755860		
18/08/2023	RESGATE	1.256,26	4,15		204,384800	6,166848031	11.001,849097
	Aplicação 05/07/2023	1.256,26	4,15		204,384800		
21/08/2023	RESGATE	1.002,43	3,41		163,032362	6,169572635	10.838,816735
	Aplicação 05/07/2023	1.002,43	3,41		163,032362		
22/08/2023	RESGATE	918,88	3,21		149,390875	6,172331475	10.689,425860
	Aplicação 05/07/2023	918,88	3,21		149,390875		
24/08/2023	RESGATE	1.400,51	5,18		227,540688	6,177752260	10.461,885172
	Aplicação 05/07/2023	1.400,51	5,18		227,540688		
25/08/2023	RESGATE	120,00	0,44		19,486841	6,180581033	10.442,398331
	Aplicação 05/07/2023	120,00	0,44		19,486841		
29/08/2023	RESGATE	6.546,12	25,62		1.062,319380	6,186218688	9.380,078951
	Aplicação 05/07/2023	6.186,56	24,83		1.004,068597		
	Aplicação 28/07/2023	359,56	0,79		58,250783		
30/08/2023	RESGATE	1.850,49	4,34		299,691138	6,189138630	9.080,387813
	Aplicação 28/07/2023	1.850,49	4,34		299,691138		
31/08/2023	RESGATE	2.994,70	7,38		484,808862	6,192296044	8.595,578951
	Aplicação 28/07/2023	2.994,70	7,38		484,808862		
31/08/2023	SALDO ATUAL	53.226,37			8.595,578951		8.595,578951

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.293,16
APLICAÇÕES (+)	43.494,60
RESGATES (-)	42.140,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,89

IMPOSTO DE RENDA (-)	119,55
IOF (-)	4,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,16
SALDO ATUAL =	53.226,37

Valor da Cota

---

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

---

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extratos - Poupança

G336091739212211071  
09/09/2023 20:14:43

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52.927,02 C

Saldo: 71.421,32 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/08/2023 a 31/08/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					47.481,69 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,86 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	1213-0			22,44 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,80 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	1213-0			11,05 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,16 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	1213-0			13,41 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,86 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	1213-0			6,02 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,33 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1213-0			7,63 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,55 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			42,74 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,55 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			11,99 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,84 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			11,93 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	15/08 10:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.469,72 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			47,71 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	1213-0			110,68 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								50.287,96 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51899/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Agosto-23.pdf



## Extratos - Poupança

G336091739212211072  
09/09/2023 20:15:03

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52.927,02 C

Saldo: 71.421,32 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/08/2023 a 31/08/2023  
Variação POUPEX (96)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					70.834,26 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			33,83 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1213-0			77,58 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			34,13 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			78,64 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			26,60 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			70,13 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			23,67 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	1213-0			74,13 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,49 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			54,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								71.324,83 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51899/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 13ª agosto/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 13ª agosto/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 16:20:58

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:58:54

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:06:42

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:09:46



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51899/2024**

21/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

---

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51906/2024**

21/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51906/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 21/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 14ª setembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		21/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 14ª setembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.




Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 09 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II  
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão  
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n.º 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso  
Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14ª Ref 09/2023 (3ªAD)	R\$ 111.927,83	01/09/2023	01/09/2023	320.316

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	09/08/2023	NFFST	329168519	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/09/2023	90.101	126,02		126,02
2	24/08/2023	NFS-e	1032	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	153,00		153,00
3	29/08/2023	NFS-e	231	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.103	1700,00		1.700,00
4	29/08/2023	NF-e	756	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC TED	01/09/2023	90.104	875,00		875,00
5	30/08/2023	CUPOM FISCAL	453	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/09/2023	90.105	653,00		653,00
6	29/08/2023	NFS-e	1019	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC TED	01/09/2023	90.106	596,10		596,10
7	31/08/2023	NFS-e	89	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.107	1306,00		1.306,00
8	30/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	60	62.255,00		62.255,00
9	05/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		DEBORAH HELENA SANTOS ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	62	3.098,75		3.098,75
10	05/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISOERIO REF 09/2023(DEBORAH H SANTOS ALVES)	Recursos humanos	Boleto	05/09/2023	90.501	1777,34		1.777,34

11	31/08/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.502	1676,00		1.676,00
12	31/08/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.503	1559,00		1.559,00
13	06/09/2023	RECIBO	996823	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	05/09/2023	90.601	2672,80		2.672,80
14	05/09/2023	NF-e	30	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/09/2023	90.602	653,36		653,36
15	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.603	24,48		24,48
16	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.604	6139,05		6.139,05
17	06/09/2023	NF-e	132.747.453	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1532,37		1.532,37
18	31/08/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE I REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1482,72		1.482,72
19	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	167,68		167,68
20	28/07/2023	FATURA	2208033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	63,25		63,25
21	22/08/2023	NFS-e	1229596	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 08/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/09/2023	53.655	7,29		7,29
22	31/08/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	688,25		688,25
23	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VONTANTE II REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	61,88		61,88
24	06/09/2023	NF-e	721.600	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/09/2023	91.201	1.168,28		1.168,28
25	06/09/2023	NF-e	2162	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.202	211,25		211,25
26	11/09/2023	NF-e	4223	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.203	2479,90		2.479,90
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 08/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	396,22		396,22
28	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 08/2023 PROFESSORA VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	8,62		8,62
29	18/09/2023	APOLICE	1418606	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (Parcela 01)	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.301	29,69		29,69
30	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.302	924,70		924,70
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 08/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	140,31		140,31
32	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 08/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	68,75		68,75
33	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROF VOLANTE II REF 09 2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
34	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DIRIGENTE II REF 09 2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	6,08		6,08
35	14/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		IVANDA DE FRANÇA MOTA VEIGA	TERMO RESCISAO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/09/2023	23	2798,67		2.798,67
36	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	2685,67		2.685,67
37	13/09/2023	NF-e	132.747.598	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1417,67		1.417,67
38		NF-e		AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	160,00		160,00
39	15/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 09/2023 (IVANDA DE FRANÇA MOTA VEIGA)	Recursos humanos	Impostos	22/09/2023	91.501	1.209,36		1.209,36
40	28/08/2023	FATURA	2217687	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.502	1723,25		1.723,25
41	13/09/2023	NFS-e	2713	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	91.503	892,80		892,80



42	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DIRIGENTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	1368,00		1.368,00
43	07/09/2023	NFST	183142204	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
44	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 08/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	97,47		97,47
45	19/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA JULIA CARVALHO DA SILVA	TERMO RESCISAO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	19/09/2023	27	899,05		899,05
46	15/09/2023	NF-e	799	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	699,10		699,10
47	15/09/2023	NFS-e	7081	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	323,24		323,24
48	21/09/2023	NF-e	45.481	EQUIVALE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS EPIS PARA COLABORADORES REF 09/2023	Outras despesas	Pix enviado	02/08/2023	92.201	138,55		138,55
49	19/09/2023	NFS-e	1035	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO REALIZADA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC TED	25/09/2023	92.501	917,78		917,78
50	01/09/2023	NFS-e	2586	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.502	120,00		120,00
51	25/09/2023	NF-e	132.747.845	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1299,35		1.299,35
52	27/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		FRANCILENE PEREIRA DIAS	TERMO RESCISAO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	27/09/2023	5.741	6601,42		6.601,42
53	27/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA JULIA CARVALHO DA SILVA	TERMO RESCISAO REF 09/2023 (COMPLEMENTO DE RESCISAO)	Recursos humanos	Débito em conta	27/09/2023	5.742	120,56		120,56
54	28/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 09/2023 (FRANCILENE PEREIRA DIAS)	Recursos humanos	Impostos	28/09/2023	92.801	1.938,85		1.938,85
55	01/09/2023	NFS-e	69587317	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	410,83		410,83
56	22/09/2023	NFS-e	1255025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/09/2023	92.901	1.138,50		1.138,50
57	11/09/2023	NFS-e	3257118	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.902	735,54		735,54
58	26/09/2023	NF-e	4280	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/09/2023	92.903	4707,20		4.707,20
59	29/09/2023	RECIBO	1001397	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.904	728,00		728,00
<b>TOTAIS</b>										<b>127.882,40</b>	-	<b>127.882,40</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15 DE MAIO DE 2024.**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Período Conciliado:</b>	01/09/2023 a 30/09/2023
<b>Termo de Colaboração nº:</b>	07./20
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência:</b>	1213-0
<b>Conta corrente:</b>	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
<b>Aplicação:</b>	Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
<b>Poupança (Rescisão):</b>	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
<b>Poupança (Férias/13º):</b>	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	53.226,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.287,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	71.324,83
REPASSE	(+)	R\$	111.927,83
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	127.882,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	25.130,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.557,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	34.967,24
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.430,35
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.244,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	515,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	320,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	460,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	113,08
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	43.792,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.734,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	65.540,83
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>160.068,37</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.316	111.927,83
<b>TOTAL</b>			<b>111.927,83</b>
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/09/2023	PAG DE CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	07/09/2146	126,02
01/09/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	08/09/2146	153,00
01/09/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTRA	09/09/2146	1.700,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ESTPRINTER	10/09/2146	875,00
01/09/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA	11/09/2146	653,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	12/09/2146	596,01
01/09/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	13/09/2146	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/1900	62.255,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	02/03/1900	3.098,75
05/09/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	12/10/2147	1.777,34
05/09/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	13/10/2147	1.676,00
05/09/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	14/10/2147	1.559,00
06/09/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	20/01/2148	2.672,80
06/09/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	21/01/2148	653,36
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	22/01/2148	24,48
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	23/01/2148	6.139,05
06/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	24/01/2148	1.532,37
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	1.482,72
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	167,68
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	63,25
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	7,29
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	688,25
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	61,88
12/09/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	11/09/2149	1.168,28
12/09/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	12/09/2149	211,25
12/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	13/09/2149	2.479,90
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	396,22
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	8,62
13/09/2023	PAG DE BOLETO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	20/12/2149	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF 91.302	21/12/2149	924,70
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	140,31
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	68,75
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	9,50
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	6,08
14/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/1900	2.798,67
14/09/2023	IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	30/03/2150	2.685,67
14/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	31/03/2150	1.417,67
15/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	160,00
15/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	24/11/2046	1.209,36
15/09/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S.A	09/07/2150	1.723,25
15/09/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	10/07/2150	892,80
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	1.368,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	39,90
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	97,47
19/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/1900	899,05
19/09/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	12/08/2151	699,10
19/09/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇ	13/08/2151	323,24
22/09/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	07/06/2152	138,55
25/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	03/04/2153	917,78
25/09/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	04/04/2153	120,00
26/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	12/07/2153	1.299,35
27/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	19/09/1915	6.601,42

27/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/1915	120,56
28/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	28/01/2154	1.938,85
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S L CAMPO	24/11/2046	410,83
29/09/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	08/05/2154	1.138,50
29/09/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I ESCOLA CIEE	09/05/2154	735,54
29/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	10/05/2154	4.707,20
29/09/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	11/05/2154	728,00
<b>TOTAL</b>			<b>127.882,31</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/09/2023	APLICAÇÃO		25.130,65
<b>TOTAL</b>			<b>25.130,65</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
08/09/2023	RESGATE		2.557,24
11/09/2023	RESGATE		2.471,07
12/09/2023	RESGATE		3.859,43
13/09/2023	RESGATE		1.359,23
14/09/2023	RESGATE		7.126,65
15/09/2023	RESGATE		3.985,41
19/09/2023	RESGATE		3.426,76
22/09/2023	RESGATE		138,55
25/09/2023	RESGATE		1.037,78
26/09/2023	RESGATE		1.299,35
29/09/2023	RESGATE		7.705,77
<b>TOTAL</b>			<b>34.967,24</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		515,86
<b>TOTAL</b>			<b>515,86</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
08/09/2023	IR PREJ		7,57
11/09/2023	IR PREJ		7,56
12/09/2023	IR PREJ		12,20
13/09/2023	IR PREJ		3,95
14/09/2023	IR PREJ		20,20
15/09/2023	IR PREJ		11,68
19/09/2023	IR PREJ		10,72
22/09/2023	IR PREJ		0,46
25/09/2023	IR PREJ		3,66
26/09/2023	IR PREJ		4,71
29/09/2023	IR PREJ		30,37
<b>TOTAL</b>			<b>113,08</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
---------------------------------------	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	2.557,24
<b>TOTAL</b>			<b>2.557,24</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	58.045	1.413,16
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	58.045	983,32
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	58.045	33,87
<b>TOTAL</b>			<b>2.430,35</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,10
01/09/2023	JUROS		22,59
04/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,22
04/09/2023	JUROS		11,12
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,56
06/09/2023	JUROS		13,51
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,17
06/09/2023	JUROS		6,06
08/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,81
08/09/2023	JUROS		7,68
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		10,17
11/09/2023	JUROS		43,01
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,46
12/09/2023	JUROS		12,07
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,71
14/09/2023	JUROS		24,39
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		25,14
29/09/2023	JUROS		111,36
<b>TOTAL</b>			<b>320,13</b>
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	2.709,79
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	2.691,10
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	843,89
<b>TOTAL</b>			<b>6.244,78</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		18,43
08/09/2023	JUROS		78,06
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		18,71
11/09/2023	JUROS		79,12
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		20,26
12/09/2023	JUROS		70,58
13/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		26,69
13/09/2023	JUROS		74,64
13/09/2023	JUROS		54,74
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		19,55
<b>TOTAL</b>			<b>460,78</b>
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 15 DE MAIO DE 2024



Josenildo Martins Sobral

Tesoureiro

CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)

TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima

RG: 25.070.522-9

Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310212364786511  
02/10/2023 14:18:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.316	111.927,83 C	
01/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.101	126,02 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:33 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.102	153,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:34 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.103	1.700,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.104	875,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:36 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	90.105	653,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.106	596,01 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:38 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.107	1.306,00 D	106.518,80 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	60	62.255,00 D	
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	62	3.098,75 D	41.165,05 C
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.501	1.777,34 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:39 Gustavo Felipe de Melo	90.502	1.676,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:39 MARCELA BARBARA DE MELO	90.503	1.559,00 D	36.152,71 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	2.672,80 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 10:22 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	90.602	653,36 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	24,48 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	6.139,05 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:44 mercadinho do motorama ltd	90.605	1.532,37 D	25.130,65 C
08/09/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.058.045	2.557,24 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.130,65 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.557,24 C	0,00 C
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.482,72 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	167,68 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	63,25 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	7,29 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	688,25 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	61,88 D	

51906/2024 Pagina : 11 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Setembro-23.pdf

11/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.471,07 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.201	1.168,28 D	
		ATACADAO S.A.				
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.202	211,25 D	
		12/09 08:25 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.203	2.479,90 D	
		12/09 08:26 COMERCIAL MENDONCA				
12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.859,43 C	0,00 C
13/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		396,22 D	
		13/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,62 D	
		13/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.301	29,69 D	
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.302	924,70 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.359,23 C	0,00 C
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		140,31 D	
		14/09 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,75 D	
		14/09 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		9,50 D	
		14/09 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		6,08 D	
		14/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23	2.798,67 D	
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.401	2.685,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.402	1.417,67 D	
		14/09 10:40 mercadinho do motorama ltd				
14/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.126,65 C	0,00 C
15/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		160,00 D	
		15/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.501	1.209,36 D	
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.502	1.723,25 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.503	892,80 D	
		15/09 10:54 MAFER UNIFORMES				
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.985,41 C	0,00 C
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.368,00 D	
		19/09 12:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		19/09 12:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		97,47 D	
		19/09 12:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27	899,05 D	
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.901	699,10 D	
		19/09 12:08 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.902	323,24 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.426,76 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.201	138,55 D	
		22/09 11:27 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	138,55 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	917,78 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.502	120,00 D	
		25/09 11:11 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.037,78 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.601	1.299,35 D	
		26/09 10:41 mercadinho do motorama ltd				
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.299,35 C	0,00 C
27/09/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.510.058.045		33,87 C	
		27/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				



27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.058.045	1.413,16 C	
			27/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.058.045	983,32 C	
			27/09 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	843,89 C	
			27/09 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	2.709,79 C	
			27/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	2.691,10 C	
			27/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.741	6.601,42 D	
27/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.742	120,56 D	1.953,15 C
28/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.801	1.938,85 D	14,30 C
			FGTS ARREC GRRF			
29/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	410,83 D	
			29/09 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	1.138,50 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.902	735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.903	4.707,20 D	
			29/09 16:57 COMERCIAL MENDONCA			
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.904	728,00 D	
			CONSORCIO 123			
29/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.705,77 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310212364786511  
02/10/2023 14:19:31

51906/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Setembro-23.pdf

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	53.226,37			8.595,578951		
08/09/2023	APLICAÇÃO	25.130,65			4.049,330846	6,206124160	12.644,909797
08/09/2023	RESGATE	2.557,24	7,57		413,270817	6,206124160	12.231,638980
	Aplicação 28/07/2023	2.557,24	7,57		413,270817		
11/09/2023	RESGATE	2.471,07	7,56		399,205760	6,208903404	11.832,433220
	Aplicação 28/07/2023	2.471,07	7,56		399,205760		
12/09/2023	RESGATE	3.859,43	12,20		623,291600	6,211586996	11.209,141620
	Aplicação 28/07/2023	3.859,43	12,20		623,291600		
13/09/2023	RESGATE	1.359,23	3,95		219,359135	6,214375342	10.989,782485
	Aplicação 28/07/2023	463,44	1,51		74,819185		
	Aplicação 04/08/2023	895,79	2,44		144,539950		
14/09/2023	RESGATE	7.126,65	20,20		1.149,537325	6,217153496	9.840,245160
	Aplicação 04/08/2023	7.126,65	20,20		1.149,537325		
15/09/2023	RESGATE	3.985,41	11,68		642,630553	6,219887895	9.197,614607
	Aplicação 04/08/2023	3.985,41	11,68		642,630553		
19/09/2023	RESGATE	3.426,76	10,72		552,169623	6,225405845	8.645,444984
	Aplicação 04/08/2023	3.426,76	10,72		552,169623		
22/09/2023	RESGATE	138,55	0,46		22,298579	6,234029534	8.623,146405
	Aplicação 04/08/2023	138,55	0,46		22,298579		
25/09/2023	RESGATE	1.037,78	3,66		166,984526	6,236745557	8.456,161879
	Aplicação 04/08/2023	1.037,78	3,66		166,984526		
26/09/2023	RESGATE	1.299,35	4,71		209,001111	6,239488359	8.247,160768
	Aplicação 04/08/2023	1.299,35	4,71		209,001111		
29/09/2023	RESGATE	7.705,77	30,37		1.238,167969	6,248053731	7.008,992799
	Aplicação 04/08/2023	7.705,77	30,37		1.238,167969		
29/09/2023	SALDO ATUAL	43.792,56			7.008,992799		7.008,992799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.226,37
APLICAÇÕES (+)	25.130,65
RESGATES (-)	34.967,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,78
SALDO ATUAL =	43.792,56

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310212364786511  
02/10/2023 14:20:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.734,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 65.540,83 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/08/2023			Saldo anterior					50.287,96 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,10 C		
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	1213-0			22,59 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,22 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	1213-0			11,12 C		
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,56 C		
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	1213-0			13,51 C		
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,17 C		
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	1213-0			6,06 C		
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	08/09 13:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.557,24 C		
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,81 C		
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	1213-0			7,68 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,17 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			43,01 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,46 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			12,07 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,71 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			24,39 C		
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.413,16 D		
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	983,32 D		
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	33,87 D		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			25,14 C		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	1213-0			111,36 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							50.734,98 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310212364786511  
02/10/2023 14:20:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.734,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 65.540,83 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					71.324,83 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,43 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	1213-0			78,06 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,71 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			79,12 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,26 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			70,58 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			26,69 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	737 Juros	1213-0			74,64 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			54,74 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,55 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.709,79 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.691,10 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	27/09 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	843,89 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							65.540,83 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

# OFÍCIO

Nº: 51906/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 14ª setembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 14ª setembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 16:35:10

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:57

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:51

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:16:44



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51906/2024**

21/05/2024

Folha 18

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

---

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51989/2024**

22/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51989/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 22/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 15ª Outubro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 15ª Outubro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 10 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II  
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão  
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n.º 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro

#### Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15ª Ref 10/2023 (3ªAD)	R\$ 113.607,94	10/2/2023	10/2/2023	367.910

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LICENCIAMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56
2	29/09/2023	NF-e	132.747.953	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	1200,95		1.200,95
3	09/09/2023	NFFST	333020515	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	02/10/2023	100.202	126,02		126,02
4	25/09/2023	NF-e	723.042	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.203	1.240,89		1.240,89
5	29/09/2023	NF-e	59	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.204	697,18		697,18
6	29/09/2023	NFS-e	243	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.205	1700,00		1.700,00
7	30/09/2023	NFS-e	100	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.206	1306,00		1.306,00
8	28/09/2023	NFS-e	1043	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.207	596,01		596,01
9	29/09/2023	NF-e	771	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.208	890,00		890,00

10	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	10.216	58.001,00		58.001,00
11	16/09/2023	NF-e	1150	CENTRO AUTOMOTIVO BRIG. FARIA LIMA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	100,00		100,00
12	06/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		JARDELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	TERMO RESCISAO REF 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/10/2023	14.331	3667,24		3.667,24
13	30/09/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.501	1610,00		1.610,00
14	30/09/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.502	1702,00		1.702,00
15	30/09/2023	HOLERITE		JAGNA GERMANO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.503	941,00		941,00
16	04/10/2023	NF-e	35	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.504	372,28		372,28
17	06/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISORIO REF 10/2023 (JARDELLE DOS SANTOS NASCIMENTO)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	1.969,87		1.969,87
18	13/09/2023	NFS-e	1059	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.602	153,00		153,00
19	04/10/2023	NF-e	132.748.061	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.603	1422,10		1.422,10
20	04/10/2023	NF-e	2746	MAFFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIOANRIOS REF 10/2023	Outras despesas	Pix enviado	06/10/2023	100.604	244,80		244,80
21	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.605	25,00		25,00
22	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.606	5714,69		5.714,69
23	09/10/2023	RECIBO	1002956	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.901	2485,60		2.485,60
24	30/09/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	1467,52		1.467,52
25	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	167,68		167,68
26	28/08/2023	FATURA	2217676	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	84,76		84,76
27	22/09/2023	NFS-e	1255031	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 09/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	10/10/2023	53.655	7,29		7,29
28	30/09/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	697,50		697,50
29	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VONTANTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	61,99		61,99
30	05/10/2023	NF-e	9403	AUTO POSTO SANTA INÊS	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	11/10/2023	53.655	80,00		80,00
31	10/10/2023	NF-e	398	FRANKLIM DINIZ FILHO	BRINQUEDOS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/10/2023	101.101	520,00		520,00
32	10/10/2023	NF-e	724.861	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/10/2023	101.102	1.143,91		1.143,91
33	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	908,43		908,43
34	06/10/2023	BOLETO		EU APRENDIZ (CAEP)	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	13/10/2023	101.302	150,00		150,00
35	27/09/2023	FATURA	2227553	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.303	942,83		942,83
36	30/09/2023	GERI	751063	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 09/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	59,94		59,94
37	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 09/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	140,31		140,31
38	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF IRRF PAGTO REF 09/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	396,22		396,22
39	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 09/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	68,75		68,75
40	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF IRRF PAGTO REF 09/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62
41	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF PREVIDENCIARIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.701	5385,09		5.385,09
42	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	DARF PREVIDENCIARIO SOB NFSe QUALIMED REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.702	15,76		15,76

43	17/10/2023	APOLICE	11800020832	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (Parcela 02)	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.703	29,69		29,69
44	13/10/2023	NF-e	132.748.240	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.704	1603,21		1.603,21
45	23/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA PAULA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	TERMO RESCISAO REF 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	23/10/2023	5.278	3580,65		3.580,65
46	23/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO REF 10/2023 (ANA PAULA VASCONCELOS DO NASCIMENTO)	Recursos humanos	Boleto	23/10/2023	102.301	725,99		725,99
47	23/10/2023	NF-e	4364	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/10/2023	102.302	2321,50		2.321,50
48	18/10/2023	NF-e	132.748.340	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.303	929,40		929,40
49	08/10/2023	NFST	183478554	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 10/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
50	02/10/2023	NFS-e	2743	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.501	120,00		120,00
51	18/10/2023	NFS-e	7081	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.502	289,86		289,86
52	24/10/2023	NF-e	895	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.503	488,83		488,83
53	25/10/2023	NF-e	726.033	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	26/10/2023	102.601	981,08		981,08
54	02/10/2023	NFS-e	72055573	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	53.655	410,83		410,83
55	23/10/2023	NFS-e	1286930	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2023	103.001	1.092,96		1.092,96
56	26/10/2023	NF-e	132.748.499	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	1700,48		1.700,48
57	11/10/2023	NFS-e	3279474	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
<b>TOTAIS</b>										<b>113.168,94</b>	-	<b>113.168,94</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16 DE MAIO DE 2024.**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Período Conciliado:</b>		<b>01/10/2023 a 31/10/2023</b>
<b>Termo de Colaboração n° 07./20</b>		
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A	
<b>Agência:</b>	1213-0	
<b>Conta corrente:</b>	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	
<b>Aplicação:</b>	Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	
<b>Poupança (Rescisão):</b>	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX	
<b>Poupança (Férias/13°):</b>	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA	

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	43.792,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.734,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13° e Férias)	(+/-)	R\$	65.540,83
REPASSE	(+)	R\$	113.607,94
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	113.168,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	105.836,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.387,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13° e Férias	(+/-)	R\$	-
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	107.785,07
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13° e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	562,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	316,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13° e Férias	(+)	R\$	420,94
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	241,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13° e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	42.164,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.438,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13° e Férias)	(+/-)	R\$	65.961,77
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	R\$	<b>161.565,48</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.910	113.607,94
<b>TOTAL</b>			<b>113.607,94</b>
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	14,56

02/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	100.201	1.200,95
02/10/2023	PAG DE CONTA VIVO FIXO BRASIL	100.202	126,02
02/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	100.203	1.240,89
02/10/2023	PIX ENVIADO SACOLAO PAGUE MENOS	100.204	697,18
02/10/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	100.205	1.700,00
02/10/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.206	1.306,00
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	100.207	596,01
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	100.208	890,00
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	10.218	58.001,00
05/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	100,00
05/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.331	3.667,24
05/10/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	100.501	1.610,00
05/10/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	100.502	1.702,00
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JAGNA GERMANO MAR	100.503	941,00
05/10/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONF	100.504	372,28
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.601	1.969,87
06/10/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.602	153,00
06/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	100.603	1.422,10
06/10/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	100.604	244,80
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	100.605	25,00
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	100.606	5.714,69
09/10/2023	PAG DE BOLETO CONSROCIO 123	100.901	2.485,60
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	1.467,52
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	167,68
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	84,76
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	7,29
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	697,50
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	61,99
11/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	80,00
11/10/2023	PIX ENVIADO FRANKLIM DINIZ FILHO	101.101	520,00
11/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	101.102	1.143,91
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	908,43
13/10/2023	PAG DE BOLETO EU APRENDIZ	101.302	150,00
13/10/2023	PAG DE BOLETO	101.303	942,83
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	59,94
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	140,31
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	396,22
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	68,75
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	8,62
17/10/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	101.701	5.385,09
17/10/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	101.702	15,76
17/10/2023	PAG DE BOLETO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	101.703	29,69
17/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	101.704	1.603,21
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	5.278	3.580,65
23/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	102.301	725,99
23/10/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	102.302	2.321,50
23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	102.303	929,40
25/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	39,90
25/10/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M.O	102.501	120,00
25/10/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	102.502	289,86
25/10/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	102.503	488,83
26/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	102.601	981,08
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMP	53.655	410,83
30/10/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	103.001	1.092,96

31/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	103.101	1.700,48
31/10/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	103.102	367,77
<b>TOTAL</b>			<b>113.168,94</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	105.836,33
<b>TOTAL</b>			<b>105.836,33</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
04/10/2023	RESGATE	32	58.001,00
05/10/2023	RESGATE	32	8.392,52
06/10/2023	RESGATE	32	9.529,46
09/10/2023	RESGATE	32	2.485,60
10/10/2023	RESGATE	32	4.874,48
11/10/2023	RESGATE	32	1.743,91
13/10/2023	RESGATE	32	2.001,26
17/10/2023	RESGATE	32	7.707,59
23/10/2023	RESGATE	32	7.557,54
25/10/2023	RESGATE	32	938,59
26/10/2023	RESGATE	32	981,08
30/10/2023	RESGATE	32	1.503,79
31/10/2023	RESGATE	32	2.068,25
<b>TOTAL</b>			<b>107.785,07</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		562,16
<b>TOTAL</b>			<b>562,16</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
04/10/2023	IR PREJ		117,61
04/10/2023	IOF		32,16
05/10/2023	IR PREJ		0,10
05/10/2023	IOF		6,89
06/10/2023	IR PREJ		0,27
06/10/2023	IOF		11,42
09/10/2023	IR PREJ		0,18
09/10/2023	IOF		3,50
10/10/2023	IR PREJ		0,56
10/10/2023	IOF		8,13
11/10/2023	IR PREJ		0,26
11/10/2023	IOF		3,33
13/10/2023	IR PREJ		0,45
13/10/2023	IOF		4,00
17/10/2023	IR PREJ		3,13
17/10/2023	IOF		15,74
23/10/2023	IR PREJ		6,33
23/10/2023	IOF		13,88
25/10/2023	IR PREJ		0,98

25/10/2023	IOF		1,56
26/10/2023	IR PREJ		1,14
26/10/2023	IOF		1,53
30/10/2023	IR PREJ		2,32
30/10/2023	IOF		1,15
31/10/2023	IR PREJ		3,53
31/10/2023	IOF		1,00
<b>TOTAL</b>			<b>241,15</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	2.387,74
<b>TOTAL</b>			<b>2.387,74</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
02/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,04
02/10/2023	JUROS		22,73
04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,12
04/10/2023	JUROS		11,20
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,61
06/10/2023	JUROS		13,59
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,02
06/10/2023	JUROS		18,90
10/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,50
10/10/2023	JUROS		7,73
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		13,86
11/10/2023	JUROS		43,29
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,04
11/10/2023	JUROS		12,14
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,35
13/10/2023	JUROS		12,37
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		23,64
31/10/2023	JUROS		112,03
<b>TOTAL</b>			<b>316,16</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			

<b>TOTAL</b>			-
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
10/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		25,45
10/10/2023	JUROS		78,58
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		25,49
11/10/2023	JUROS		79,65
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		17,76
11/10/2023	JUROS		71,03
13/10/2023	JUROS		23,81
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		19,53
13/10/2023	JUROS		75,11
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,53
<b>TOTAL</b>			420,94
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			-

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 16 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982075  
08/11/2023 09:19:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	367.910	113.607,94 C	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:30 mercadinho do motorama ltd	100.201	1.200,95 D	
02/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.202	126,02 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	100.203	1.240,89 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:22 SACOLAO PAGUE MENOS	100.204	697,18 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.205	1.700,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.206	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.207	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.208	890,00 D	105.836,33 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.836,33 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.218	58.001,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58.001,00 C	0,00 C
05/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 05/10 16:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	100,00 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.331	3.667,24 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:31 Gustavo Felipe de Melo	100.501	1.610,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:31 MARCELA BARBARA DE MELO	100.502	1.702,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 16268049829 JAGNA GERMANO MAR	100.503	941,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 13:22 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	100.504	372,28 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.392,52 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.601	1.969,87 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	153,00 D	

			06/10 10:39 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	1.422,10 D		
			06/10 10:40 mercadinho do motorama ltd				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	244,80 D		
			06/10 10:41 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.605	25,00 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.606	5.714,69 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.529,46 C	0,00 C	
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	2.485,60 D		
			CONSORCIO 123				
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.485,60 C	0,00 C	
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.467,52 D		
			10/10 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	167,68 D		
			10/10 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	84,76 D		
			10/10 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,29 D		
			10/10 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D		
			10/10 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D		
			10/10 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.058.045	2.387,74 D		
			10/10 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.874,48 C	0,00 C	
11/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D		
			11/10 09:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	520,00 D		
			11/10 09:35 FRANKLIM DINIZ FILHO				
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.143,91 D		
			ATACADAO S.A.				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.743,91 C	0,00 C	
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.301	908,43 D		
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	150,00 D		
			EU APRENDIZ				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	942,83 D		
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.001,26 C	0,00 C	
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,94 D		
			17/10 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D		
			17/10 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	396,22 D		
			17/10 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D		
			17/10 14:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D		

			17/10 14:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	5.385,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.702	15,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.703	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	1.603,21 D	
			17/10 14:25 mercadinho do motorama ltd			
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.707,59 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.278	3.580,65 D	
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.301	725,99 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	2.321,50 D	
			23/10 15:29 COMERCIAL MENDONCA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	929,40 D	
			23/10 17:48 mercadinho do motorama ltd			
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.557,54 C	0,00 C
25/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/10 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	120,00 D	
			25/10 09:34 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	289,86 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.503	488,83 D	
			25/10 09:36 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	938,59 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.601	981,08 D	
			ATACADAO S.A.			
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	981,08 C	0,00 C
30/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	410,83 D	
			30/10 14:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	1.092,96 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.503,79 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.700,48 D	
			31/10 10:01 mercadinho do motorama ltd			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.068,25 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080840250982077  
08/11/2023 09:21:10

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	43.792,56			7.008,992799		
03/10/2023	APLICAÇÃO	105.836,33			16.924,611119	6,253398040	23.933,603918
04/10/2023	RESGATE	58.001,00	117,61	32,16	9.295,086732	6,256076105	14.638,517186
	Aplicação 04/08/2023	18.437,90	77,97		2.959,661953		
	Aplicação 08/09/2023	25.267,03	39,60	26,29	4.049,330846		
	Aplicação 03/10/2023	14.296,07	0,04	5,87	2.286,093933		
05/10/2023	RESGATE	8.392,52	0,10	6,89	1.342,005969	6,258921491	13.296,511217
	Aplicação 03/10/2023	8.392,52	0,10	6,89	1.342,005969		
06/10/2023	RESGATE	9.529,46	0,27	11,42	1.523,724621	6,261728577	11.772,786596
	Aplicação 03/10/2023	9.529,46	0,27	11,42	1.523,724621		
09/10/2023	RESGATE	2.485,60	0,18	3,50	397,367490	6,264427922	11.375,419106
	Aplicação 03/10/2023	2.485,60	0,18	3,50	397,367490		
10/10/2023	RESGATE	4.874,48	0,56	8,13	779,171707	6,267129513	10.596,247399
	Aplicação 03/10/2023	4.874,48	0,56	8,13	779,171707		
11/10/2023	RESGATE	1.743,91	0,26	3,33	278,716621	6,269809070	10.317,530778
	Aplicação 03/10/2023	1.743,91	0,26	3,33	278,716621		
13/10/2023	RESGATE	2.001,26	0,45	4,00	319,768878	6,272374019	9.997,761900
	Aplicação 03/10/2023	2.001,26	0,45	4,00	319,768878		
17/10/2023	RESGATE	7.707,59	3,13	15,74	1.230,811316	6,277534092	8.766,950584
	Aplicação 03/10/2023	7.707,59	3,13	15,74	1.230,811316		
23/10/2023	RESGATE	7.557,54	6,33	13,88	1.205,051719	6,288319316	7.561,898865
	Aplicação 03/10/2023	7.557,54	6,33	13,88	1.205,051719		
25/10/2023	RESGATE	938,59	0,98	1,56	149,539367	6,293526718	7.412,359498
	Aplicação 03/10/2023	938,59	0,98	1,56	149,539367		
26/10/2023	RESGATE	981,08	1,14	1,53	156,244857	6,296207249	7.256,114641
	Aplicação 03/10/2023	981,08	1,14	1,53	156,244857		
30/10/2023	RESGATE	1.503,79	2,32	1,15	239,183820	6,301680430	7.016,930821
	Aplicação 03/10/2023	1.503,79	2,32	1,15	239,183820		
31/10/2023	RESGATE	2.068,25	3,53	1,00	328,782558	6,304409854	6.688,148263
	Aplicação 03/10/2023	2.068,25	3,53	1,00	328,782558		
31/10/2023	SALDO ATUAL	42.164,83			6.688,148263		6.688,148263

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.792,56
APLICAÇÕES (+)	105.836,33
RESGATES (-)	107.785,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	136,86
IOF (-)	104,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,01
SALDO ATUAL =	42.164,83

### Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

### Rentabilidade

No mês	0,9019
--------	--------

No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

---

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G331080840250982080  
08/11/2023 09:21:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.064,83 C

Saldo: 57.324,21 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7  
Período 01/10/2023 a 31/10/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					50.734,98 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,04 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	1213-0			22,73 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,12 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	1213-0			11,20 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,61 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	1213-0			13,59 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,02 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	1213-0			18,90 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,50 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	1213-0			7,73 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	10/10 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.387,74 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,86 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			43,29 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,04 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			12,14 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,35 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			12,37 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			23,64 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	1213-0			112,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								53.438,88 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G331080840250982081  
08/11/2023 09:22:02

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 50.064,83 C

96 - POUPEX

Saldo: 57.324,21 C

Agência / Conta

1213-0 / 58045-7

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Variação

POUPEX (96)

Titularidade

ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					65.540,83 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			25,45 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	1213-0			78,58 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			25,49 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			79,65 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,76 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			71,03 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			23,81 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,53 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	737 Juros	1213-0			75,11 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								65.961,77 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

# OFÍCIO

Nº: 51989/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 15ª Outubro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 15ª Outubro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 22/05/2024 as 07:32:43

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:56:06

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:23

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:13:07





**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51989/2024**

22/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51992/2024**

22/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51992/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 22/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 16ª Novembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 16ª Novembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n.º 07.20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS.  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro.  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16ª Ref 11/2023 (3ºAD)	R\$ 112.606,98	01/11/2023	01/11/2023	332.326
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16ª Ref 11/2023 (3ºAD)	R\$ 88.574,72	27/11/2023	27/11/2023	48.531

#### Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	11.125	63.596,00		63.596,00
2	31/10/2023	HOLERITE		ANA CAROLINA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.301	447,00		447,00
3	31/10/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.302	1505,00		1.505,00
4	31/10/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.303	1597,00		1.597,00
5	03/11/2023	NF-e	132.748.663	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1423,00		1.423,00
6	31/10/2023	NFS-e	255	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.305	1700,00		1.700,00
7	09/10/2023	NFFST	337575322	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/11/2023	110.601	130,00		130,00
8	24/10/2023	NFS-e	1092	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	152,38		152,38
9	27/10/2023	NFS-e	112	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.603	1306,00		1.306,00
10	30/10/2023	NFS-e	1060	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.604	596,01		596,01

11	30/10/2023	NF-e	781	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	865,00		865,00
12	31/10/2023	NF-e	4390	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2023	110.606	4724,71		4.724,71
13	31/10/2023	NF-e	6	JS E INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	MONITORAMENTO DE CAMERAS 24H PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2023	110.607	1176,00		1.176,00
14	03/11/2023	BOLETO		EU APRENIZ	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 11/2023	Outras despesas	Boleto	06/11/2023	110.608	150,00		150,00
15	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.701	12,40		12,40
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.702	6133,32		6.133,32
17	31/10/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	2017,62		2.017,62
18	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	230,56		230,56
19	27/09/2023	FATURA	2227557	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	116,54		116,54
20	23/10/2023	NFS-e	1286938	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 10/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	08/11/2023	53.655	10,02		10,02
21	31/10/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	697,50		697,50
22	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VONTANTE II REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	61,99		61,99
23	23/10/2023	NFS-E	1.286.940	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE II REF. 10/2023	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	22,77		22,77
24	07/11/2023	NF-e	39	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.801	553,38		553,38
25	06/11/2023	NF-e	726.907	ATACADAO S.A.	UTENSILIO DE COZINHA REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	08/11/2023	110.802	259,80		259,80
26	08/11/2023	RECIBO	1.008.694	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	08/11/2023	110.803	2.059,20		2.059,20
27	17/11/2023	APOLICE	2023011800020832	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (Parcela 03)	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.901	29,69		29,69
28	10/11/2023	NF-e	132.748.807	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	1185,81		1.185,81
29	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	101.302	948,53		948,53
30	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 10/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	192,93		192,93
31	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 10/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	544,80		544,80
32	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 10/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	68,75		68,75
33	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 10/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	8,62		8,62
34	03/11/2023	NF-e	9.571	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	75,00		75,00
35	03/11/2023	NF-e	9.572	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	100,00		100,00
36	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	2876,79		2.876,79
37	10/11/2023	NF-e	727.290	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/11/2023	111.402	1.210,55		1.210,55
38	21/10/2023	FATURA	2237143	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	14/11/2023	101.303	567,14		567,14
39	31/10/2023	GERI	836083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 10/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	47,99		47,99
40	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO SOB NFSe 7081 QUALIMED REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	16/11/2023	111.601	14,14		14,14
41	17/11/2023	NF-e	132.748.953	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1485,39		1.485,39

42	22/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13o SALARIO 1a PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	40	35.653,00		35.653,00
43	22/11/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	13o SALARIO 1a PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	22/11/2023	112.201	433,00		433,00
44	22/11/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	13o SALARIO 1a PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	22/11/2023	112.002	871,00		871,00
45	22/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	13o SALARIO 1a PARCELA DIRIGENTE II REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	1321,10		1.321,10
46	01/11/2023	NFS-e	2874	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.401	120,00		120,00
47	24/11/2023	NF-e	132.749.096	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	1371,23		1.371,23
48	07/11/2023	NFST	18382870	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 11/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
49	27/11/2023	NF-e	728.600	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE USO/UTENSILHOS PARA COZINHA REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	28/11/2023	112.801	115,90		115,90
50	27/11/2023	NF-e	728.605	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/11/2023	112.802	1.083,65		1.083,65
51	16/11/2023	NF-e	9.657	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	30/11/2023	53.655	50,00		50,00
52	01/11/2023	NFS-e	52.974.185	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	410,83		410,83
53	30/11/2023	RECIBO	1.012.597	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	374,40		374,40
54	22/11/2023	NFS-e	1310196	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.002	1.024,65		1.024,65
55	24/11/2023	NFS-e	7424	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.003	140,00		140,00
56	10/11/2023	NFS-e	3295419	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.004	367,77		367,77
<b>TOTAIS</b>										<b>144.275,76</b>	<b>-</b>	<b>144.275,76</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE MAIO DE 2024.**

  
**Ivanice Gomes de Lima**  
**RG: 25.070.522-9**  
**Presidente**

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	07/20
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	1213-0
CONTAS	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Aplicação:	Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Poupança (Rescisão):	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
Poupança (Férias/13º):	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	42.164,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.438,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	65.961,77
REPASSE	(+)	R\$	201.181,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	45,54
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	144.275,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	199.942,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.575,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	96.519,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.452,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	45.594,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	638,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	312,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	339,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	238,38
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	145.987,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.874,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	20.706,45
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>219.568,72</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.326	112.606,98
27/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	48.531	88.574,72
<b>TOTAL</b>			<b>201.181,70</b>
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA		22,77
16/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA		22,77
<b>TOTAL</b>			<b>45,54</b>
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.125	63.596,00
03/11/2023	PIX ENVIADO ANA CAROLINA DOS SANTOS	110.301	447,00
03/11/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	110.302	1.505,00

03/11/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	110.303	1.597,00
03/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	110.304	1.423,00
03/11/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	110.305	1.700,00
06/11/2023	PAG DE CONTA VIVO FIXO BRASIL	110.601	130,00
06/11/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	110.602	152,38
06/11/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADM	110.603	1.306,00
06/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	110.604	596,01
06/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA WESTPRINTER	110.605	865,00
06/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	110.605	4.724,71
06/11/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADM	110.607	1.176,00
06/11/2023	PAG DE BOLETO EU APRENDIZ	110.608	150,00
07/11/2023	IMPOSTO FGS ARREC GRF	110.701	12,40
07/11/2023	IMPOSTO FGS ARREC GRF	110.702	6.133,32
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	2.017,62
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	230,56
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	116,54
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	10,02
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	697,50
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	61,99
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	22,77
08/11/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	110.801	553,38
08/11/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	110.802	259,80
08/11/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	110.803	2.059,20
09/11/2023	PAG DE BOLETO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	110.901	29,69
13/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	111.301	1.185,81
13/11/2023	IMPOSTO DARF	111.302	948,53
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	192,93
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	544,80
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	68,75
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	8,62
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	75,00
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	100,00
14/11/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	111.401	2.876,79
14/11/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	111.402	1.210,55
14/11/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA	111.403	567,14
16/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	47,99
16/11/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	111.601	14,14
17/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	111.701	1.485,39
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	40	35.653,00
22/11/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	112.201	433,00
22/11/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	112.202	871,00
23/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	1.321,10
24/11/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M.O	112.401	120,00
24/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA LTDA	112.402	1.371,23
28/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	39,90
28/11/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	112.801	115,90
28/11/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	112.802	1.083,65
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	50,00
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	410,83
30/11/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	113.001	374,40
30/11/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO	113.002	1.024,65
30/11/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇ	113.003	140,00
30/11/2023	PAG DE BOLETO DE I E ESCOLA CIEE	113.004	367,77
<b>TOTAL</b>			<b>144.275,76</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**



APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11/2023	APLICAÇÃO		112.606,98
29/11/2023	APLICAÇÃO		87.335,27
<b>TOTAL</b>			<b>199.942,25</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	RESGATE	32	58.178,17
06/11/2023	RESGATE	32	9.100,10
07/11/2023	RESGATE	32	6.145,72
08/11/2023	RESGATE	32	8.604,68
09/11/2023	RESGATE	32	29,69
13/11/2023	RESGATE	32	2.134,34
14/11/2023	RESGATE	32	5.644,58
16/11/2023	RESGATE	32	16,59
17/11/2023	RESGATE	32	1.485,39
23/11/2023	RESGATE	32	1.321,10
24/11/2023	RESGATE	32	1.491,23
30/11/2023	RESGATE	32	2.367,65
<b>TOTAL</b>			<b>96.519,24</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		638,21
<b>TOTAL</b>			<b>638,21</b>
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
11/3/2023	IR PREJ		85,28
03/11/2023	IOF		6,64
06/11/2023	IR PREJ		0,29
06/11/2023	IOF		6,60
07/11/2023	IR PREJ		0,34
07/11/2023	IOF		6,26
08/11/2023	IR PREJ		0,76
08/11/2023	IOF		10,95
09/11/2023	IOF		0,04
13/11/2023	IR PREJ		0,54
13/11/2023	IOF		3,72
14/11/2023	IR PREJ		1,84
14/11/2023	IOF		10,48
16/11/2023	IOF		0,03
17/11/2023	IR PREJ		0,73
17/11/2023	IOF		2,83
23/11/2023	IR PREJ		1,26
23/11/2023	IOF		1,98
24/11/2023	IR PREJ		1,59
24/11/2023	IOF		2,12
30/11/2023	IR PREJ		0,44
30/11/2023	IOF		0,55
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		93,11
<b>TOTAL</b>			<b>238,38</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	58.045	2.575,30

<b>TOTAL</b>			<b>2.575,30</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	3.452,27
<b>TOTAL</b>			<b>3.452,27</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	4,84
01/11/2023	JUROS	1213-0	22,87
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	1,89
03/11/2023	JUROS	1213-0	11,26
06/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	1,44
06/11/2023	JUROS	1213-0	13,67
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	3,24
07/11/2023	JUROS	1213-0	19,01
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,56
09/11/2023	JUROS	1213-0	11,95
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	1,68
10/11/2023	JUROS	1213-0	7,78
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	7,43
10/11/2023	JUROS	1213-0	43,55
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,08
10/11/2023	JUROS	1213-0	12,22
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,65
14/11/2023	JUROS	1213-0	12,44
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	17,45
30/11/2023	JUROS	1213-0	112,68
<b>TOTAL</b>			<b>312,69</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	8.637,56
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	36.957,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.594,56</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	17,07
10/11/2023	JUROS	1213-0	79,06
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	13,67
10/11/2023	JUROS	1213-0	80,11
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	12,19
10/11/2023	JUROS	1213-0	71,44
13/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	9,43
13/11/2023	JUROS	1213-0	56,27

<b>TOTAL</b>			339,24
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			-

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 17 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

**(IVANICE GOMES DE LIMA)**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791  
04/12/2023 13:57:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	332.326	112.606,98 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	112.606,98 D	0,00 C
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.058.045	3.452,27 C	
				03/11 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	8.637,56 C	
				03/11 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.125	63.596,00 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.301	447,00 D	
				03/11 17:00 ANA CAROLINA DOS SANTOS			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.302	1.505,00 D	
				03/11 17:00 Gustavo Felipe de Melo			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.303	1.597,00 D	
				03/11 17:01 MARCELA BARBARA DE MELO			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.423,00 D	
				03/11 17:15 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	1.700,00 D	
				03/11 17:15 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	58.178,17 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.601	130,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	152,38 D	
				06/11 11:40 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
				06/11 11:41 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	865,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.606	4.724,71 D	
				06/11 11:44 COMERCIAL MENDONCA			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.607	1.176,00 D	
				06/11 11:45 J S E INFORMATICA E SOLUCO			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.608	150,00 D	
				EU APRENDIZ			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.100,10 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.701	12,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.702	6.133,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.145,72 C	0,00 C
08/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.017,62 D	
				08/11 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	230,56 D	
				08/11 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	116,54 D	
				08/11 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	10,02 D	
				08/11 13:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	

08/11 13:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D	
08/11 13:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,77 D	
08/11 15:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
08/11/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.058.045	2.575,30 D	
08/11 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	553,38 D	
08/11 08:52 PAO DE MEL PADARIA E CONFE						
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.802	259,80 D	
ATACADAO S.A.						
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.803	2.059,20 D	
CONSORCIO 123						
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.604,68 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.901	29,69 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A						
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	29,69 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	1.185,81 D	
11/11 08:57 mercadinho do motorama ltd						
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.302	948,53 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.134,34 C	0,00 C
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	192,93 D	
14/11 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	544,80 D	
14/11 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
14/11 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
14/11 11:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	75,00 D	
14/11 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
14/11 14:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	2.876,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.402	1.210,55 D	
ATACADAO S.A.						
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.403	567,14 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.644,58 C	0,00 C
16/11/2023	1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	22,77 C	
16/11 08:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/11/2023	1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	22,77 C	
16/11 08:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	47,99 D	
16/11 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.601	14,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16,59 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	1.485,39 D	
17/11 18:33 mercadinho do motorama ltd						
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.485,39 C	0,00 C
21/11/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	36.957,00 C	
21/11 17:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	40	35.653,00 D	1.304,00 C
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	433,00 D	
22/11 07:46 Gustavo Felipe de Melo						
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.202	871,00 D	0,00 C
22/11 07:46 MARCELA BARBARA DE MELO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.321,10 D	
23/11 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.321,10 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
24/11 12:15 MARTINS ASSESSORIA EM M. O						

24/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.402	1.371,23 D	
		24/11 16:15 mercadinho do motorama ltd				
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.491,23 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		48.531	88.574,72 C	88.574,72 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
28/11/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		28/11 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		112.801	115,90 D	
		ATACADAO S.A.				
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		112.802	1.083,65 D	87.335,27 C
		ATACADAO S.A.				
29/11/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	87.335,27 D	0,00 C
30/11/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		50,00 D	
		30/11 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/11/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		410,83 D	
		30/11 11:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		113.001	374,40 D	
		CONSORCIO 123				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		113.002	1.024,65 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		113.003	140,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		113.004	367,77 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.367,65 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791  
04/12/2023 13:58:52

51992/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Novembro-23.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	42.164,83			6.688,148263		
01/11/2023	APLICAÇÃO	112.606,98			17.853,723714	6,307198532	24.541,871977
03/11/2023	RESGATE	58.178,17	85,28	6,64	9.234,558217	6,310002994	15.307,313760
	Aplicação 03/10/2023	42.117,06	85,18		6.688,148263		
	Aplicação 01/11/2023	16.061,11	0,10	6,64	2.546,409954		
06/11/2023	RESGATE	9.100,10	0,29	6,60	1.442,643295	6,312710861	13.864,670465
	Aplicação 01/11/2023	9.100,10	0,29	6,60	1.442,643295		
07/11/2023	RESGATE	6.145,72	0,34	6,26	974,203150	6,315233124	12.890,467315
	Aplicação 01/11/2023	6.145,72	0,34	6,26	974,203150		
08/11/2023	RESGATE	8.604,68	0,76	10,95	1.363,834911	6,317766123	11.526,632404
	Aplicação 01/11/2023	8.604,68	0,76	10,95	1.363,834911		
09/11/2023	RESGATE	29,69		0,04	4,703845	6,320361032	11.521,928559
	Aplicação 01/11/2023	29,69		0,04	4,703845		
13/11/2023	RESGATE	2.134,34	0,54	3,72	338,089400	6,325545841	11.183,839159
	Aplicação 01/11/2023	2.134,34	0,54	3,72	338,089400		
14/11/2023	RESGATE	5.644,58	1,84	10,48	893,927916	6,328138877	10.289,911243
	Aplicação 01/11/2023	5.644,58	1,84	10,48	893,927916		
16/11/2023	RESGATE	16,59		0,03	2,625269	6,330778716	10.287,285974
	Aplicação 01/11/2023	16,59		0,03	2,625269		
17/11/2023	RESGATE	1.485,39	0,73	2,83	235,094702	6,333405152	10.052,191272
	Aplicação 01/11/2023	1.485,39	0,73	2,83	235,094702		
23/11/2023	RESGATE	1.321,10	1,26	1,98	208,760392	6,343827901	9.843,430880
	Aplicação 01/11/2023	1.321,10	1,26	1,98	208,760392		
24/11/2023	RESGATE	1.491,23	1,59	2,12	235,556454	6,346419185	9.607,874426
	Aplicação 01/11/2023	1.491,23	1,59	2,12	235,556454		
29/11/2023	APLICAÇÃO	87.335,27			13.744,276657	6,354300934	23.352,151083
30/11/2023	RESGATE	2.367,65	0,44	0,55	372,603953	6,356991065	22.979,547130
	Aplicação 01/11/2023	2.367,65	0,44	0,55	372,603953		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		93,11		14,646866	6,356991065	22.964,900264
	Aplicação 01/11/2023		92,81		14,599674		
	Aplicação 29/11/2023		0,30		0,047192		
30/11/2023	SALDO ATUAL	145.987,67			22.964,900264		22.964,900264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.164,83
APLICAÇÕES (+)	199.942,25
RESGATES (-)	96.519,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	186,18
IOF (-)	52,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,83
SALDO ATUAL =	145.987,67

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007







## Extratos - Poupança

G3350413395648791  
04/12/2023 13:59:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52.881,18 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 20.706,45 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					53.438,88 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,84 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	1213-0			22,87 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,89 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	1213-0			11,26 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	03/11 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.452,27 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,44 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	1213-0			13,67 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,24 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	1213-0			19,01 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	1213-0	58.045	08/11 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.575,30 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,56 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	1213-0			11,95 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,68 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	1213-0			7,78 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,43 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			43,55 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,08 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			12,22 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,65 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			12,44 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,45 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	1213-0			112,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							52.874,60 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350413395648791  
04/12/2023 13:59:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52.881,18 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 20.706,45 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					65.961,77 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	03/11 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.637,56 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,07 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	1213-0			79,06 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,67 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			80,11 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,19 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			71,44 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,43 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	737 Juros	1213-0			56,27 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	21/11 17:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	36.957,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.706,45 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

# OFÍCIO

Nº: 51992/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 16ª Novembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 16ª Novembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 22/05/2024 as 07:53:20

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 09:00:41

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:10:52

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:17:33



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51992/2024**

22/05/2024

Folha 19

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51995/2024**

22/05/2024

Folha 1

**Expediente** 51995/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 22/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 17ª Dezembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 17ª Dezembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro  
CNPJ. 03.589.343/0001-21  
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto  
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II  
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912  
CNPJ. 03.589.343/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração: 07/20  
Objeto: CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo  
CNPJ: 03.589.343/0001-21  
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro  
Dados da Conta  
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 1213-0  
Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
N.º da Conta: Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX  
1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA  
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 <sup>a</sup> Ref 12/2023 (3ºAD)	R\$ 14.105,92	21/12/2023	21/12/2023	102.663

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	09/11/2023	NFFST	341673195	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/12/2023	120.101	133,51		133,51
2	24/11/2023	NFS-e	1122	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.102	152,38		152,38
3	28/11/2023	NFS-e	1078	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.103	596,01		596,01
4	30/11/2023	NFS-e	267	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.104	1700,00		1.700,00
5	30/11/2023	NF-e	794	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.105	890,00		890,00
6	29/11/2023	NFS-e	124	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1306,00		1.306,00
7	30/11/2023	NF-e	132.749.207	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.107	1648,37		1.648,37
8	04/12/2023	NF-e	65.650	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/12/2023	120.401	102,05		102,05
9	04/12/2023	NF-e	65.652	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/12/2023	120.402	31,60		31,60
10	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	14.523	67.392,00		67.392,00

11	05/12/2023	TERMO DE RESCISAO		DIVA DOS SANTOS BRITO	TERMO DE RESCISAO REF 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	14.525	1.925,20		1.925,20
12	30/11/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.601	1557,00		1.557,00
13	30/11/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.602	1598,00		1.598,00
14	22/11/2023	NFS-e	1310194	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO ROSANGELA REF. 11/2023	Recursos humanos	Transferência	07/12/2023	53.655	22,77		22,77
15	06/12/2023	NF-e	43	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/12/2023	120.701	553,38		553,38
16	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	15,50		15,50
17	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.703	9293,65		9.293,65
18	08/12/2023	RECIBO	1014157	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	280,80		280,80
19	08/12/2023	NF-e	132.749.371	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/12/2023	120.802	1416,82		1.416,82
20	08/12/2023	TERMO DE RESCISAO		TAINARA CRISTINA SOUSA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	08/12/2023	120.803	2.259,25		2.259,25
21	07/12/2023	NF-e	729.442	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2023	121.101	451,65		451,65
22	30/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	2014,54		2.014,54
23	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	336,23		336,23
24	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 11/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	737,73		737,73
25	27/10/2023	FATURA	2237133	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	119,85		119,85
26	22/11/2023	NFS-e	1310202	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 11/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	13/12/2023	53.655	10,02		10,02
27	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SAL 2a PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	30	27553,00		27.553,00
28	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	3859,42		3.859,42
29	31/12/2023	HOLERITE		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SAL 2a PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/12/2023	121.401	368,00		368,00
30	31/12/2023	HOLERITE		MARCELA BARBARA DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SAL 2a PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/12/2023	121.402	735,00		735,00
31	31/12/2023	HOLERITE		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SAL 2a PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/12/2023	121.403	1135,00		1.135,00
32	14/12/2023	NF-e	132.749.483	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/12/2023	121.501	1607,57		1.607,57
33	27/11/2023	FATURA	2247930	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Boleto	15/12/2023	121.502	552,11		552,11
34	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO 13º SALARIO REF 13/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	121.503	4804,28		4.804,28
35	15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		JANAINA SANTOS MARIANO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	121.504	2579,00		2.579,00
36	15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		DANIELA ESPINDOLA SOUZA DUARTE	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	121.505	1002,62		1.002,62
37	15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		LUANY MEDEIROS DOS SANTOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	121.506	1002,62		1.002,62
38	15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ELIANA BOARINE PEREIRA D	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	121.507	995,71		995,71
39	15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANGELICA ROBERTO SOUZA TAV	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	15/12/2023	121.508	995,71		995,71
40	01/12/2023	NF-e	9.741	AUTO POSTO STA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE REF 12/2023 - PARCIAL	Combustível	Transferência	18/12/2023	53.655	100,00		100,00
41	07/12/2023	NFFST	184161991	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 12/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
42	04/12/2023	GERI	925523	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 11/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	47,99		47,99
43	18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANA ELISA RIBEIRO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	121.801	1002,62		1.002,62
44	18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		DIANA SILVA SOUSA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	121.802	995,71		995,71
45	18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		IVANEIDE PINHEIRO ADELINO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	121.803	995,71		995,71



46	01/12/2023	APOLICE	2023011800020832	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 (Parcela 04)	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.804	29,69		29,69
47	18/12/2023	BOLETO		EU APRENIZ	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 12/2023	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.805	187,50		187,50
48	19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FRANSICA ISABEL DE LIMA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	19/12/2023	53.655	995,71		995,71
49	19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	19/12/2023	53.655	7254,09		7.254,09
50	19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		MARCELA BARBARA DE MELO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	121.901	787,77		787,77
51	20/12/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO (TAINARA CRISTINA SOUSA DOS SANTOS) PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	20/12/2023	122.001	169,55	9,38	178,93
52	22/12/2023	NF-e	990	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/ PEQUENOS REPAROS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	749,23		749,23
53	31/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	13º SALÁRIO 2a PARCELA DIRIGENTE II REF 12/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	649,22		649,22
54	18/12/2023	NF-e	9.821	AUTO POSTO STA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE REF 12/2023	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	100,00		100,00
55	18/12/2023	NF-e	9.822	AUTO POSTO STA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE REF 12/2023	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	100,00		100,00
56	02/12/2023	NFS-e	74532890	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	410,83		410,83
57					DESPESAS NAO PLANEJADAS	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	0,00	22,77	22,77
58	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO PAGTO REF 13/2023 DIRIGENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	192,93		192,93
59	30/11/2023	NF-e	13	JS E INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/12/2023	122.801	1176,00		1.176,00
60	12/12/2023	NFS-e	33323950	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.802	367,77		367,77
61	09/12/2023	NFFST	345695110	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	28/12/2023	122.803	130,80		130,80
62	14/12/2023	NFS-e	1333199	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/12/2023	122.804	1070,19		1.070,19
<b>TOTAIS</b>										<b>161.287,56</b>	<b>32,15</b>	<b>161.319,71</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE MAIO DE 2024.

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Período Conciliado:</b>	01/12/2023 a 31/12/2023
<b>Termo de Colaboração nº:</b>	07./20
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência:</b>	1213-0
<b>Conta corrente:</b>	Conta corrente 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
<b>Aplicação:</b>	Conta 58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
<b>Poupança (Rescisão):</b>	1213-0 / 58045-7 - 96 - POUPEX
<b>Poupança (Férias/13º):</b>	1213-0 / 58045-7 - 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	145.987,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.874,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	20.706,45
REPASSE	(+)	R\$	14.105,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	22,77
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	161.319,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	15.880,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	136.256,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.995,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	20.820,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	434,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	306,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	113,88
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	208,96
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	25.837,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.185,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>73.023,38</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	102.663	14.105,92
<b>TOTAL</b>			14.105,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	22,77
<b>TOTAL</b>			22,77
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/12/2023	PAG DE CONTA VIVO FIXO BRASIL	120.101	133,51
01/12/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	120.102	152,38
01/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	120.103	596,01
01/12/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	120.104	1.700,00
01/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV WESTPRINTER I	120.105	890,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADM	120.106	1.306,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	120.107	1.648,37
04/12/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	120.401	102,05
04/12/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	120.402	31,60
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.523	67.392,00
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.525	1.925,20
06/12/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	120.601	1.557,00
06/12/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	120.602	1.598,00
07/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	22,77
07/12/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	120.701	553,38
07/12/2023	IMPOSTO FGS ARREC GRF	120.702	15,50
07/12/2023	IMPOSTO FGS ARREC GRF	120.703	9.293,65
08/12/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	120.801	280,80
08/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	120.802	1.416,82
08/12/2023	PIX ENVIADO TAINARA CRISTINA SOUSA DOS	120.803	2.259,25
11/12/2023	PAG DE BOLETO ATACADÃO S.A	121.101	451,65
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	2.014,54
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	336,23
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	737,73
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	119,85
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	10,02
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	30	27.553,00
13/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	121.301	3.859,42
14/12/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO FELIPE DE MELO	121.401	368,00
14/12/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	121.402	735,00
14/12/2023	PIX ENVIADO MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	121.403	1.135,00
15/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	121.501	1.607,57
15/12/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S.A	121.502	552,11
15/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	121.503	4.804,28
15/12/2023	PIX ENVIADO JANAINA DOS SANTOS	121.504	2.579,00
15/12/2023	PIX ENVIADO DANIELA ESPINDOLA SOUZA DU	121.505	1.002,62
15/12/2023	PIX ENVIADO LUANY MEDEIROS DOS SANTOS	121.506	1.002,62
15/12/2023	PIX ENVIADO ELIANA BOARINI PEREIRA DIN	121.507	995,71
15/12/2023	PIX ENVIADO ANGELICA ROBERTA SOUZA TAV	121.508	995,71
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	100,00
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	47,99
18/12/2023	PIX ENVIADO ANA ELISA RIBEIRO	121.801	1.002,62
18/12/2023	PIX ENVIADO DIANA SILVA SOUSA	121.802	995,71
18/12/2023	PIX ENVIADO IVANEIDE PINHEIRO ADELINO	121.803	995,71
18/12/2023	PAG DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	121.804	29,69
18/12/2023	PAG DE BOLETO EU APRENDIZ	121.805	187,50
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	995,71
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.215	7.254,09
19/12/2023	PIX ENVIADO MARCELA BARBARA DE MELO	121.901	787,77
20/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	122.001	178,93
26/12/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	122.601	749,23

28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	649,22
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	100,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	100,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	410,83
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	22,77
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAM	53.655	192,93
28/12/2023	PIX ENVIADO J S E INFORMATICA E SOLUCO	122.801	1.176,00
28/12/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.802	367,77
28/12/2023	PAG DE CONTA VIVO FIXO BRASIL	122.803	130,80
28/12/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAM	122.804	1.070,19
<b>TOTAL</b>			<b>161.319,71</b>

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/12/2023	APLICAÇÃO		14.105,92
29/12/2023	APLICAÇÃO		1.774,85
<b>TOTAL</b>			<b>15.880,77</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
01/12/2023	RESGATE	32	6.426,27
04/12/2023	RESGATE	32	133,65
05/12/2023	RESGATE	32	69.317,20
06/12/2023	RESGATE	32	3.155,00
07/12/2023	RESGATE	32	9.885,30
08/12/2023	RESGATE	32	3.956,87
11/12/2023	RESGATE	32	451,65
13/12/2023	RESGATE	32	13.810,46
14/12/2023	RESGATE	32	2.238,00
15/12/2023	RESGATE	32	13.539,62
18/12/2023	RESGATE	32	3.376,35
19/12/2023	RESGATE	32	9.037,57
20/12/2023	RESGATE	32	178,93
26/12/2023	RESGATE	32	749,23
<b>TOTAL</b>			<b>136.256,10</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		434,01
<b>TOTAL</b>			<b>434,01</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
01/12/2023	IR PREJ		2,17
04/12/2023	IR PREJ		0,04
05/12/2023	IR PREJ		28,75
05/12/2023	IOF		23,30
06/12/2023	IR PREJ		0,33
06/12/2023	IOF		5,03
07/12/2023	IR PREJ		1,47

07/12/2023	IOF		18,27
08/12/2023	IR PREJ		0,76
08/12/2023	IOF		8,22
11/12/2023	IR PREJ		0,12
11/12/2023	IOF		0,91
13/12/2023	IR PREJ		6,09
13/12/2023	IOF		30,84
14/12/2023	IR PREJ		1,15
14/12/0203	IOF		5,18
15/12/2023	IR PREJ		8,24
15/12/2023	IOF		31,43
18/12/2023	IR PREJ		2,62
18/12/2023	IOF		6,60
19/12/2023	IR PREJ		7,90
19/12/2023	IOF		17,39
20/12/2023	IR PREJ		0,16
20/12/2023	IOF		0,33
26/12/2023	IR PREJ		1,11
26/12/2023	IOF		0,55
<b>TOTAL</b>			<b>208,96</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	5.995,36
<b>TOTAL</b>			<b>5.995,36</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
01/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	0,86
01/12/2023	JUROS	1213-0	5,72
04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	1,69
04/12/2023	JUROS	1213-0	11,33
06/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,93
06/12/2023	JUROS	1213-0	13,75
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	6,83
07/12/2023	JUROS	1213-0	32,01
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	1,79
08/12/2023	JUROS	1213-0	12,02
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	0,66
08/12/2023	JUROS	1213-0	7,82
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	6,50
11/12/2023	JUROS	1213-0	43,80
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,62
12/12/2023	JUROS	1213-0	12,29
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	2,66
14/12/2023	JUROS	1213-0	12,52

29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	15,63
29/12/2023	JUROS	1213-0	113,32
<b>TOTAL</b>			306,75
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			-

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	58.045	20.820,33
<b>TOTAL</b>			20.820,33
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	6,71
08/12/2023	JUROS	1213-0	79,49
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1213-0	3,58
11/12/2023	JUROS	1213-0	24,10
<b>TOTAL</b>			113,88
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>TOTAL</b>			-

SÃO JOSÉ DO CAMPOS, 18 DE MAIO DE 2024

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591  
03/01/2024 16:11:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 58045-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.101	133,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	152,38 D	
				01/12 14:07 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.104	1.700,00 D	
				01/12 14:09 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	890,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.106	1.306,00 D	
				01/12 14:12 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.107	1.648,37 D	
				01/12 14:13 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.426,27 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	102,05 D	
				04/12 08:35 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	31,60 D	
				04/12 08:40 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
04/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	133,65 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.523	67.392,00 D	
05/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.525	1.925,20 D	
05/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69.317,20 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	1.557,00 D	
				06/12 10:07 Gustavo Felipe de Melo			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.602	1.598,00 D	
				06/12 10:07 MARCELA BARBARA DE MELO			
06/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.155,00 C	0,00 C
07/12/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,77 D	
				07/12 15:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.701	553,38 D	
				07/12 10:49 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.702	15,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.703	9.293,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.885,30 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.801	280,80 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.802	1.416,82 D	
				08/12 12:21 mercadinho do motorama ltd			
08/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.803	2.259,25 D	
				08/12 18:24 TAINARA CRISTINA SOUSA DOS			
08/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.956,87 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.101	451,65 D	
				ATACADAO S.A.			
11/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	451,65 C	0,00 C
13/12/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.058.045	20.820,33 C	
				13/12 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.014,54 D	

			13/12 12:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	336,23 D	
			13/12 12:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	737,73 D	
			13/12 12:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	119,85 D	
			13/12 12:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	10,02 D	
			13/12 12:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30	27.553,00 D	
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	3.859,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.810,46 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	368,00 D	
			14/12 08:19 Gustavo Felipe de Melo			
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.402	735,00 D	
			14/12 08:20 MARCELA BARBARA DE MELO			
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.403	1.135,00 D	
			14/12 08:22 Marli Vieira Machado Gomes			
14/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.238,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	1.607,57 D	
			15/12 15:21 mercadinho do motorama ltd			
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	552,11 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.503	4.804,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.504	2.579,00 D	
			15/12 19:51 JANAINA DOS SANTOS			
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.505	1.002,62 D	
			15/12 19:52 DANIELA ESPINDOLA SOUZA DU			
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.506	1.002,62 D	
			15/12 19:52 LUANY MEDEIROS DOS SANTOS			
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.507	995,71 D	
			15/12 19:53 ELIANA BOARINI PEREIRA DIN			
15/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.508	995,71 D	
			15/12 19:58 ANGELICA ROBERTA SOUZA TAV			
15/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.539,62 C	0,00 C
18/12/2023	1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	22,77 C	
			18/12 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			18/12 10:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			18/12 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	47,99 D	
			18/12 12:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	1.002,62 D	
			16/12 11:50 ANA ELISA RIBEIRO			
18/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	995,71 D	
			16/12 12:06 DIANA SILVA SOUSA			
18/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.803	995,71 D	
			16/12 12:06 IVANEIDE PINHEIRO ADELINO			
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	187,50 D	
			EU APRENDIZ			
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.376,35 C	0,00 C
19/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	995,71 D	
			19/12 15:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.215	7.254,09 D	
19/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	787,77 D	
			19/12 16:22 MARCELA BARBARA DE MELO			
19/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.037,57 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	178,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	178,93 C	0,00 C



21/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.663	14.105,92 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.105,92 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	749,23 D	
26/12 08:48 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
26/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	749,23 C	0,00 C
28/12/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.058.045	5.995,36 C	
28/12 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	649,22 D	
28/12 09:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
28/12 13:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
28/12 13:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	410,83 D	
28/12 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,77 D	
28/12 16:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	192,93 D	
28/12 20:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	1.176,00 D	
28/12 10:37 J S E INFORMATICA E SOLUCO						
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.803	130,80 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	1.070,19 D	1.774,85 C
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
29/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.774,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315458360591  
03/01/2024 16:13:03

51995/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO  
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Dezembro-23.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	58045-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	145.987,67			22.964,900264		
01/12/2023	RESGATE	6.426,27	2,17		1.010,807723	6,359706059	21.954,092541
	Aplicação 01/11/2023	6.426,27	2,17		1.010,807723		
04/12/2023	RESGATE	133,65	0,04		21,012600	6,362372975	21.933,079941
	Aplicação 01/11/2023	133,65	0,04		21,012600		
05/12/2023	RESGATE	69.317,20	28,75	23,30	10.898,454294	6,365053991	11.034,625647
	Aplicação 01/11/2023	52.094,97	27,51		8.188,850476		
	Aplicação 29/11/2023	17.222,23	1,24	23,30	2.709,603818		
06/12/2023	RESGATE	3.155,00	0,33	5,03	496,314960	6,367650093	10.538,310687
	Aplicação 29/11/2023	3.155,00	0,33	5,03	496,314960		
07/12/2023	RESGATE	9.885,30	1,47	18,27	1.554,853017	6,370402793	8.983,457670
	Aplicação 29/11/2023	9.885,30	1,47	18,27	1.554,853017		
08/12/2023	RESGATE	3.956,87	0,76	8,22	622,270619	6,373191792	8.361,187051
	Aplicação 29/11/2023	3.956,87	0,76	8,22	622,270619		
11/12/2023	RESGATE	451,65	0,12	0,91	70,998761	6,375885889	8.290,188290
	Aplicação 29/11/2023	451,65	0,12	0,91	70,998761		
13/12/2023	RESGATE	13.810,46	6,09	30,84	2.170,054640	6,381125040	6.120,133650
	Aplicação 29/11/2023	13.810,46	6,09	30,84	2.170,054640		
14/12/2023	RESGATE	2.238,00	1,15	5,18	351,565284	6,383821456	5.768,568366
	Aplicação 29/11/2023	2.238,00	1,15	5,18	351,565284		
15/12/2023	RESGATE	13.539,62	8,24	31,43	2.126,268192	6,386442714	3.642,300174
	Aplicação 29/11/2023	13.539,62	8,24	31,43	2.126,268192		
18/12/2023	RESGATE	3.376,35	2,62	6,60	529,911567	6,388933949	3.112,388607
	Aplicação 29/11/2023	3.376,35	2,62	6,60	529,911567		
19/12/2023	RESGATE	9.037,57	7,90	17,39	1.417,957998	6,391486920	1.694,430609
	Aplicação 29/11/2023	9.037,57	7,90	17,39	1.417,957998		
20/12/2023	RESGATE	178,93	0,16	0,33	28,060608	6,394016826	1.666,370001
	Aplicação 29/11/2023	178,93	0,16	0,33	28,060608		
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.105,92			2.205,248664	6,396521276	3.871,618665
26/12/2023	RESGATE	749,23	1,11	0,55	117,297008	6,401612561	3.754,321657
	Aplicação 29/11/2023	749,23	1,11	0,55	117,297008		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.774,85			276,918290	6,409291331	4.031,239947
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.837,39			4.031,239947		4.031,239947

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	145.987,67
APLICAÇÕES (+)	15.880,77
RESGATES (-)	136.256,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,91
IOF (-)	148,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,05
SALDO ATUAL =	25.837,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380315458360591  
03/01/2024 16:13:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 22.192,49 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					52.874,60 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,86 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	1213-0			5,72 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,69 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	1213-0			11,33 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,93 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	1213-0			13,75 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,83 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	1213-0			32,01 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,79 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	1213-0			12,02 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,66 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1213-0			7,82 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,50 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			43,80 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,62 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1213-0			12,29 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,66 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1213-0			12,52 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	28/12 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.995,36 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,63 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1213-0			113,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.185,99 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380315458360591  
03/01/2024 16:14:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 22.192,49 C

Agência / Conta 1213-0 / 58045-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					20.706,45 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,71 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1213-0			79,49 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,58 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			24,10 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	58.045	13/12 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	20.820,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
AGÊNCIA: 1213-0      CONTA: 53655-5

=====

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1213-0      CONTA: 58045-7  
NOME CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
VALOR: 322,45  
DATA: 21/05/2024

-----



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 51995/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 17ª Dezembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prestação de contas TC nº 07/20 - Parcela 17ª Dezembro/2023 Cedin Marcia Aparecida Martins - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

A aprovação final do (a) gestor (a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 22/05/2024 as 08:16:47

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:26

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:22:31

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as 09:18:15



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**51995/2024**

22/05/2024

Folha 20

**Local Destino:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Local Envio:** 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Tramitado por:** JOSE MENDES DE CARVALHO  
**Data Envio:** 17/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

**Histórico:** documento aprovado