

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS
TC 15/2022
2022 Á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 15/2022

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 em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219924

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 1ª PARCELA REF. 01/2022	R\$ 17.738,87	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 2ª PARCELA REF. 02/2022	R\$ 106.433,24	01/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	674.711	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.901	1.069,86
2	09/02/2022	NF-E	184	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.903	303,22
3	09/02/2022	NF-E	674.716	ATACADÃO S.A.	MATERIAL USO/COZINHA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.902	600,10
4	09/02/2022	Recibo	877120	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	20.904	4.066,40
5	26/01/2022	NF-E	132.735.424	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	766,34
6	03/02/2022	NF-E	132.735.599	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	1.232,39
7	01/02/2022	NFS-E	235	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho Ref. . 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	500,00
8	01/02/2022	NFS-E	237	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	300,00
9	01/02/2022	NFS-E	236	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos REF. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	300,00
10	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	412,39
11	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021.401	311,28

12	31/01/2022	NF-E	050.399	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	239,60
13	28/01/2022	NF-E	050.333	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	284,70
14	02/02/2022	NF-E	050.488	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	140,70
15	14/02/2022	NF-E	001.990	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.402	3.424,24
16	27/01/2022	NF-E	001.916	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	4.643,97
17	07/02/2022	NF-E	001.602	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	999,49
18	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	4.855,00
19	26/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 1 de 10)	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	36,00
20	28/01/2022	NF-E	036.925	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	192,25
21	04/02/2022	NF-E	037.063	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	12.539	115,15
22	03/02/2022	NF-E	004.401	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	135,00
23	04/02/2022	NF-E	002.297	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053.655	2.967,10
24	10/02/2022	NF-E	132.735.746	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	15/02/2022	21.501	1.572,05
25	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	23,80
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	29,13
27	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	235,98
28	15/02/2022	NF-E	001.924	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	51.881	998,70
29	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
30	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
31	17/02/2022	NF-E	050.882	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021.701	268,75
32	21/02/2022	NF-E	012.334	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.101	331,00

33	18/02/2022	NF-E	132.735.926	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	22.204	1.229,06
34	21/02/2022	NF-E	004.534	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.203	79,80
35	21/02/2022	NF-E	010.458	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.202	80,00
36	21/02/2022	NF-E	016.400	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.201	144,80
37	23/02/2022	NFS-E	3786	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2022	Boleto	24/02/2022	22.401	1.016,40
38	24/02/2022	NFS-E	314	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 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053.655	120,00
39	23/02/2022	NFS-E	204	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.403	1.225,68
40	23/02/2022	NF-E	494	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.402	894,00
41	24/02/2022	NFS-E	1536	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	6.461	202,00
42	24/02/2022	NFS-E	500	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.501	2.286,80
43	25/02/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.504	1.469,00
44	25/02/2022	Holerite		BIANCA MARCELINO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.505	763,00
45	25/02/2022	Holerite		DAIANA ROSA SOUZA DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (DAIANA ROSA SOUZA DA SILVA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.508	1.321,00
46	25/02/2022	Holerite		FERNANDA SOARES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (FERNANDA SOARES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.510	1.122,00
47	25/02/2022	Holerite		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (JACIENE RODRIGUES FERREIRA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.509	1.276,00
48	25/02/2022	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.512	1.277,00
49	25/02/2022	Holerite		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.511	1.277,00
50	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	25/02/2022	029.178	56.117,00
51	25/02/2022	Recibo	881213	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	022.503	208,00
52	25/02/2022	Recibo	881203	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (PARCIAL)	Boleto	25/02/2022	22.502	3.889,60
								Despesa Realizada	107.376,87
								Número de Documentos Relacionados	52

Terça-feira, 26 de Julho 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

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração n.º	015/2022										
Objeto:	CEDIN Maria de Lourdes Constantino										
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) 21992-4										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21992-4										
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 3ª PARCELA REF. 03/2022	R\$ 106.433,24	03/03/2022	04/03/2022	179.618							
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 MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	294,60		R\$ 294,60
2	08/02/2022	NFS-E	34852207	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	206,72		R\$ 206,72
3	08/02/2022	NFS-E	34852200	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	222,26		R\$ 222,26





4	08/02/2022	NFS-E	34852209	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	409,66	R\$	409,66
5	19/02/2022	NFFST	1.870.483	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	44,50	R\$	44,50
6	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	83,33	R\$	83,33
7	23/02/2022	NFS-E	748610	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022	Boleto	02/03/2022	30.204	531,86	R\$	531,86
8	23/02/2022	NFS-E	748609	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológica	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	55,02	R\$	55,02
9	25/02/2022	NF-E	637	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.703	114,00	R\$	114,00
10	25/02/2022	NF-E	132.736.117	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	02/03/2022	30.202	1.361,28	R\$	1.361,28
11	25/02/2022	NF-E	2.060	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.201	1.770,00	R\$	1.770,00
12	26/02/2022	CUPOM FISCAL	018064	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.401	998,00	R\$	998,00
13	28/02/2022	NFS-E	20	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	22.034	607,60	R\$	607,60
14	28/02/2022	NFS-E	20	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	22.034	1.492,40	R\$	1.492,40
15	28/02/2022	NFS-E	504	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.203	607,60	R\$	607,60
16	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2022	Boleto	07/03/2022	30.701	5.952,79	R\$	5.952,79
17	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 204 E QUALIMED NFS-e 3786 REF 02/2022	Débito em Conta	10/03/2022	31.002	35,83	R\$	35,83
18	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 RETIDO SOBRE A NFS-E 504 e NFS-e 500 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,-SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	59,06	R\$	59,06
19	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 204 e QUALIMED NFS-e 3786 REF 02/2022	Débito em Conta	10/03/2022	31.001	111,09	R\$	111,09
20	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	Boleto	15/03/2022	31.503	5.273,92	R\$	5.273,92
21	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	Débito em Conta	15/03/2022	31.504	425,25	R\$	425,25
22	28/02/2022	Holerite		PAMELA STEPHANIE DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (PAMELA STEPHANIE DA SILVA)	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.301	860,00	R\$	860,00



23	02/03/2022			ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TRANSFERENCIA INDEVIDA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655		R\$ 145,49	R\$ 145,49
24	02/03/2022	NFS-E	35696885	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	294,60		R\$ 294,60
25	02/03/2022	NFS-E	35696973	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	222,26		R\$ 222,26
26	02/03/2022	NFS-E	35696977	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	206,72		R\$ 206,72
27	02/03/2022	NFS-E	35696940	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	409,66		R\$ 409,66
28	04/03/2022	NF-E	132.736.228	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	07/03/2022	30.702	1.033,11		R\$ 1.033,11
29	08/03/2022	NF-E	676.776	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	08/03/2022	30.801	986,87		R\$ 986,87
30	11/03/2022	NF-E	51.333	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	11/03/2022	31.101	375,00		R\$ 375,00
31	11/03/2022	NF-E	132.736.406	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	15/03/2022	31.502	1.367,47		R\$ 1.367,47
32	14/03/2022	NF-E	2.124	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.501	2.145,46		R\$ 2.145,46
33	14/03/2022	NF-E	1.675	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO E LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	105.761	901,62		R\$ 901,62
34	16/03/2022	NF-E	4.678	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	31.601	76,80		R\$ 76,80
35	16/03/2022	NF-E	4.687	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	31.602	130,00		R\$ 130,00
36	16/03/2022	NF-E	6736	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2022	53.655	100,00		R\$ 100,00
37	17/03/2022	NF-E	132.736.527	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	21/03/2022	32.101	1.213,93		R\$ 1.213,93
38	18/03/2022	NF-E	2.342	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.102	610,40		R\$ 610,40
39	21/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022 (parcela 2 de 10)	Boleto	21/03/2022	32.103	36,00		R\$ 36,00
40	21/03/2022	NF-E	37.790	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	32.201	693,60		R\$ 693,60

41	22/03/2022	NFS-E	770996	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	33.004	586,88		R\$ 586,88
42	23/03/2022	NFS-E	3972	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2022	Boleto	25/03/2022	32.501	287,00		R\$ 287,00
43	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	90,66		R\$ 90,66
44	25/03/2022	NFS-E	425	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 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	120,00		R\$ 120,00
45	25/03/2022	NFS-E	215	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.502	1.225,68		R\$ 1.225,68
46	25/03/2022	NF-E	132.736.721	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	30/03/2022	33.005	1.121,72		R\$ 1.121,72
47	28/03/2022	NF-E	508	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.101	940,00		R\$ 940,00
48	29/03/2022	NF-E	44.096	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	29/03/2022	32.901	1.381,01		R\$ 1.381,01
49	30/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	29/03/2022	11.997	65.066,00		R\$ 65.066,00
50	30/03/2022	Termo de Rescisão		SILVANA MARIA DE SOUZA VITOR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022 (SILVANA MARIA DE SOUZA VITOR)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	19.276	1.807,57		R\$ 1.807,57
51	30/03/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.001	1.551,00		R\$ 1.551,00
52	30/03/2022	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.003	1.352,00		R\$ 1.352,00
53	30/03/2022	Holerite		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.002	1.352,00		R\$ 1.352,00
54	31/03/2022	Recibo	888286	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Boleto	31/03/2022	33.102	3.681,60		R\$ 3.681,60
TOTAIS									R\$112.883,39	R\$ 145,49	R\$ 113.028,88

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (03/2022 da parcela 3, 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

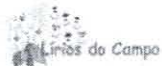
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos

Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	015/2022			
Objeto:	CEDIN Maria de Lourdes Constantino			
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campos			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21992-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	2513-5			
N.º da	21992-4			
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 4ª PARCELA REF. 04/2022	R\$ 106.433,24	01/04/2022	04/04/2022	58.862



Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	19/03/2022	NFFST	1.922.802	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/04/2022	53.655	44,50		R\$ 44,50
2	28/03/2022	NF-E	2.212	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	40.601	4.252,64		R\$ 4.252,64
3	30/03/2022	NFS-E	532	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.502	607,60		R\$ 607,60
4	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	Boleto	07/04/2022	40.704	6.313,16		R\$ 6.313,16
5	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	Boleto	07/04/2022	40.706	5.778,67		R\$ 5.778,67

6	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 215 REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.703	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	534,90	R\$	534,90
8	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 532 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	53.655	12,40	R\$	12,40
9	31/03/2022	NFS-E	32	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	22.034	2.100,00	R\$	2.100,00
10	31/03/2022	NF-E	132.736.847	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	05/04/2022	40.501	1.370,99	R\$	1.370,99
11	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 215 e QUALIMED NFS-e 3972 REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.702	74,73	R\$	74,73
12	01/04/2022	NF-E	6.790	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/04/2022	53.655	160,00	R\$	160,00
13	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 E-social ref 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	53.655	120,00	R\$	120,00
14	05/04/2022	NF-E	1.250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	60,58	R\$	60,58
15	05/04/2022	NFS-E	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	89,41	R\$	89,41
16	07/04/2022	NF-E	679.327	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 04/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	40.701	410,27	R\$	410,27
17	07/04/2022	NF-E	1.937	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	51.881	951,30	R\$	951,30
18	08/04/2022	NFS-E	36569294	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	294,60	R\$	294,60
19	08/04/2022	NFS-E	36569220	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	206,72	R\$	206,72
20	08/04/2022	NFS-E	36569221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	418,91	R\$	418,91
21	08/04/2022	NFS-E	36569222	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	222,26	R\$	222,26
22	11/04/2022	NF-E	132.737.063	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	11/04/2022	41.101	1.418,80	R\$	1.418,80
23	12/04/2022	NFS-E	02804622	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	29/04/2022	42.903	141,88	R\$	141,88
24	14/04/2022	NF-E	132.737.131	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	18/04/2022	41.801	1.021,04	R\$	1.021,04
25	18/04/2022	NF-E	1.732	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	105.761	717,47	R\$	717,47
26	19/04/2022	NF-E	680.624	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	19/04/2022	41.901	1.380,71	R\$	1.380,71



27	20/04/2022	CUPOM FISCAL	032864	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.003	777,17		R\$ 777,17
28	20/04/2022	CUPOM FISCAL	133348	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.001	150,00		R\$ 150,00
29	20/04/2022	NF-E	2.309	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.004	2.206,74		R\$ 2.206,74
30	20/04/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022 (parcela 3 de 10)	Boleto	20/04/2022	42.002	36,00		R\$ 36,00
31	20/04/2022	NF-E	132.737.261	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	26/04/2022	42.602	1.052,17		R\$ 1.052,17
32	22/04/2022	NFS-E	797642	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.901	1.456,32		R\$ 1.456,32
33	25/04/2022	NFS-E	225	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.601	1.225,68		R\$ 1.225,68
34	27/04/2022	NF-E	2.293	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA FILTRO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	27/04/2022	42.701	89,00		R\$ 89,00
35	28/04/2022	NF-E	132.737.410	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.904	1.497,16		R\$ 1.497,16
36	29/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 04/2022 (VANESSA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA)	Boleto	29/04/2022	42.902	136,93		R\$ 136,93
37	29/04/2022	Termo de Rescisão		VANESSA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	19.319	2.037,10		R\$ 2.037,10
TOTAIS									R\$ 39.387,40	R\$ -	R\$ 39.387,40

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4 (04/2022 da parcela 4, 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

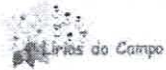
4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

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: 01/05/2022 à 31/05/2022



Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	015/2022
Objeto:	CEDIN Maria de Lourdes Constantino
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) 21992-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da	21992-4
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 5ª PARCELA REF. 05/2022	R\$ 106.433,24	01/05/2022	03/05/2022	48.383

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/05/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	28/04/2022	NFS-E	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/05/2022	53.655	R\$ 90,66		R\$ 90,66
3	28/04/2022	CUPOM FISCAL	018209	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.202	R\$ 645,00		R\$ 645,00

4	29/04/2022	NF-E	522	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.302	R\$ 765,00		R\$ 765,00
5	29/04/2022	NF-E	2.346	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.301	R\$ 1.686,83		R\$ 1.686,83
6	30/04/2022	NFS-E	44	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	22.034	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
7	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	Boleto	12/05/2022	51.207	R\$ 5.600,83		R\$ 5.600,83
8	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 225 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.205	R\$ 19,59		R\$ 19,59
9	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.206	R\$ 534,90		R\$ 534,90
10	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	Boleto	06/05/2022	50.601	R\$ 6.061,24		R\$ 6.061,24
11	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	03/05/2022	12.969	R\$ 64.001,00		R\$ 64.001,00
12	30/04/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.402	R\$ 1.510,00		R\$ 1.510,00
13	30/04/2022	Recibo		LETICIA CRISTINA DOS SANTOS DE MORAIS	SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.403	R\$ 625,00		R\$ 625,00
14	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 225 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.204	R\$ 60,73		R\$ 60,73
15	02/05/2022	NF-E	6.919	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/05/2022	53.655	R\$ 160,00		R\$ 160,00
16	02/05/2022	NF-E	564	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.404	R\$ 607,60		R\$ 607,60
17	03/05/2022	CUPOM FISCAL	034260	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.405	R\$ 654,24		R\$ 654,24
18	03/05/2022	NFS-E	37404408	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	R\$ 206,72		R\$ 206,72
19	03/05/2022	NFS-E	37404176	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	R\$ 294,60		R\$ 294,60
20	03/05/2022	NFS-E	37404409	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	R\$ 418,91		R\$ 418,91



21	03/05/2022	NFS-E	37404410	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	R\$	222,26		R\$	222,26
22	04/05/2022	CUPOM FISCAL	008313	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.401	R\$	923,21		R\$	923,21
23	04/05/2022	Recibo	896486	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Boleto	04/05/2022	50.406	R\$	3.952,00		R\$	3.952,00
24	06/05/2022	NF-E	132.737.588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Boleto	10/05/2022	51.001	R\$	1.408,37		R\$	1.408,37
25	11/05/2022	NFS-E	02821455	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	31/05/2022	53.102	R\$	141,88		R\$	141,88
26	11/05/2022	NF-E	015	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 05/2022 (PARCIAL.)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.203	R\$	4.308,54		R\$	4.308,54
27	12/05/2022	NF-E	222	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.201	R\$	95,96		R\$	95,96
28	12/05/2022	Fatura	993933655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	R\$	4,37		R\$	4,37
29	12/05/2022	Fatura	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	R\$	28,90		R\$	28,90
30	13/05/2022	NF-E	132.737.758	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.701	R\$	1.449,25		R\$	1.449,25
31	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022 (parcela 4 de 10)	Boleto	13/05/2022	51.301	R\$	36,00		R\$	36,00
32	19/05/2022	NFS-E	574	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.003	R\$	98,90		R\$	98,90
33	19/05/2022	NFFST	4.723.967.218	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	R\$	44,50		R\$	44,50
34	19/05/2022	NF-E	234	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	19/05/2022	51.901	R\$	164,97		R\$	164,97
35	20/05/2022	NF-E	2.397	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Boleto	23/05/2022	52.301	R\$	725,20		R\$	725,20
36	24/05/2022	NFS-E	638	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 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.501	R\$	120,00		R\$	120,00
37	24/05/2022	NF-E	5.175	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.502	R\$	29,90		R\$	29,90



38	26/05/2022	NF-E	1.830	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.002	R\$ 42,00		R\$ 42,00
39	27/05/2022	NFS-E	85	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.001	R\$ 290,00		R\$ 290,00
40	30/05/2022	NF-E	132.738.167	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.005	R\$ 750,30		R\$ 750,30
41	30/05/2022	NF-E	132.738.167	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022 PAGA EM DUPLICIDADE	Transferência Eletrônica	30/05/2022	52.401		R\$ 750,30	R\$ 750,30
42	30/05/2022	NFS-E	237	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.004	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
43	30/05/2022	NF-E	132.738.179	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.104	R\$ 1.566,13		R\$ 1.566,13
44	30/05/2022	NFS-E	835697	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	53.101	R\$ 1.416,96		R\$ 1.416,96
45	31/05/2022	CU POM FISCAL	77411	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.103	R\$ 304,30		R\$ 304,30
TOTAIS									R\$ 105.436,93	R\$ 750,30	R\$ 106.187,23

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5 (05/2022 da parcela 5, conforme cronograma)

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

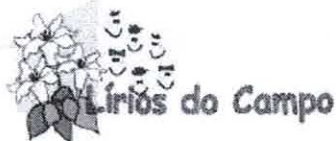
³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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 Lírios 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: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	15/2022
Objeto:	Cedin Maria de Lourdes Constantino
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.992-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	25135
N.º da Conta	219924
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 06º REF 06/2022	R\$ 106.433,24	01/06/2022	01/06/2022	244.393

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa⁵
1	30/05/2022	NF-E	036	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.103	1.701,22		1.701,22
2	30/05/2022	NFS-E	597	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.102	607,60		607,60
3	31/05/2022	NF-E	535	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.101	815,00		815,00

4	31/05/2022	NFS-E	56	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	22.034	2.100,00		2.100,00
5	31/05/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	60.202	1.510,00		1.510,00
6	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	02/06/2022	13.902	65.593,00		65.593,00
7	31/05/2022	Recibo		LETICIA CRISTINA DOS SANTOS DE MORAIS	SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	60.201	833,33		833,33
8	31/05/2022	Recibo		ALINE CRISTINA DOS SANTOS	SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	39.380	660,00		660,00
9	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.705	6.186,76		6.186,76
10	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 237 REF 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	60.704	19,59		19,59
11	31/05/2022	GERI	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 564 E 597 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA, - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2022	53.655	24,80		24,80
12	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 237 REF 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	60.703	60,73		60,73
13	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	Boleto	10/06/2022	61.002	5.415,10		5.415,10
14	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	Débito em Conta	10/06/2022	61.001	534,90		534,90
15	01/06/2022	Recibo	903360	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	Boleto	01/06/2022	60.104	4.420,00		4.420,00
16	01/06/2022	NFS-E	2575	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 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.701	120,00		120,00
17	02/06/2022	NF-E	684.334	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Boleto	06/06/2022	60.601	1.535,18		1.535,18
18	02/06/2022	NFS-E	38148122	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	53.655	294,60		294,60
19	02/06/2022	NFS-E	38146703	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	53.655	418,91		418,91



20	02/06/2022	NFS-E	38146698	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	53.655	206,72		206,72
21	02/06/2022	NFS-E	38146700	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	53.655	222,26		222,26
22	06/06/2022	NF-E	132.738.344	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.701	1.375,58		1.375,58
23	07/06/2022	CUPOM FISCAL	158144	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.702	250,00		250,00
24	09/06/2022	NF-E	132.738.432	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.003	1.424,78		1.424,78
25	10/06/2022	NF-E	7.197	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.004	208,95		208,95
26	10/06/2022	NF-E	39.209	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	61.401	134,80		134,80
27	10/06/2022	NFS-E	02861763	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	30/06/2022	63.003	283,76		283,76
28	10/06/2022	NFS-E	02867176	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	DESPESAS NÃO PANEJADAS CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIÁRIA PAGO EM DUPLICIDADE	Boleto	30/06/2022	63.002		141,88	141,88
29	15/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO REF 06/2022 (RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS)	Boleto	15/06/2022	61.501	624,08		624,08
30	15/06/2022	Termo de		RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2022 (RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	15/06/2022	19.279	3.225,95		3.225,95
31	14/06/2022	NF-E	1.818	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	105.761	899,62		899,62
32	17/06/2022	NF-E	132.738.609	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.202	1.072,51		1.072,51
33	19/06/2022	NFFST	2.069.103	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
34	22/06/2022	NF-E	53.492	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.201	189,20		189,20
35	22/06/2022	CUPOM FISCAL	026	Bel casa Comercio e Confecções de Enxovais Ltda - ME	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF.06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.203	169,83		169,83
36	22/06/2022	NF-E	686.161	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Boleto	29/06/2022	62.901	1.423,18		1.423,18



37	22/06/2022	NFS-E	844747	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF.06/2022	Boleto	30/06/2022	63.004	1.476,00		1.476,00
38	24/06/2022	NF-E	132.738.786	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.703	1.468,12		1.468,12
39	24/06/2022	NFS-E	1290	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
40	29/06/2022	NF-E	2.572	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E HIGIENE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	62.903	3.010,20		3.010,20
41	29/06/2022	NF-E	7.311	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	62.902	161,53		161,53
42	29/06/2022	NFS-E	4493	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2022	Boleto	30/06/2022	63.005	170,00		170,00
43	30/06/2022	NFS-E	247	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63.006	1.225,68		1.225,68
44	30/06/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022 (parcela 5 de 10)	Boleto	30/06/2022	63.001	36,00		36,00
TOTAIS									112.403,97	141,88	112.545,85


¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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 JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE





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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	15/2022
Objeto:	Cedin Maria de Lourdes Constantino
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) 21.992-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	25135
N.º da Conta	21.992-4
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07º REF 07/2022	R\$ 106.433,24	01/07/2022	01/07/2022	318.772

It em	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculad	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa ⁵
1	22/06/2022	NFS-E	607	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	71.402	98,90		98,90
2	29/06/2022	NF-E	551	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	04/07/2022	70.401	820,00		820,00
3	30/06/2022	NFS-E	624	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	04/07/2022	70.402	607,60		607,60
4	30/06/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	05/07/2022	201	76.813,00		76.813,00



5	30/06/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	70.601	1.655,00		1.655,00
6	30/06/2022	Recibo		ALINE CRISTINA DOS SANTOS	SALÁRIO ESTAGIARIA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	39.380	1.050,00		1.050,00
7	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2022	Boleto	07/07/2022	70.701	7.332,45		7.332,45
8	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	Boleto	08/07/2022	70.806	8.040,22		8.040,22
9	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 247 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.804	19,59		19,59
10	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.805	1.108,24		1.108,24
11	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 624 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2022	53.655	12,40		12,40
12	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 247 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.803	60,73		60,73
13	30/06/2022	NFS-E	68	JCIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	22.034	2.100,00		2.100,00
14	01/07/2022	NF-E	132.738.914	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.501	1.492,88		1.492,88
15	04/07/2022	NF-E	658	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.502	80,00		80,00
16	04/07/2022	NF-E	687.250	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Boleto	14/07/2022	71.403	384,06	3,24	387,30
17	05/07/2022	NF-E	2.072	Malhadão Comercial LTDA - ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.503	134,87		134,87
18	05/07/2022	NF-E	076	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO E LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	07/07/2022	70.702	1.836,83		1.836,83
19	05/07/2022	NFS-E	38973819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	1.155,82		1.155,82
20	05/07/2022	NFS-E	38973391	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	222,26		222,26
21	05/07/2022	NFS-E	38973392	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	206,72		206,72



22	05/07/2022	NFS-E	38973807	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	294,60		294,60
23	05/07/2022	NFS-E	38973603	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	418,91		418,91
24	07/07/2022	NF-E	132.739.086	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	70.802	1.314,19		1.314,19
25	08/07/2022	Recibo	10671	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Boleto	08/07/2022	70.801	2.246,40		2.246,40
26	08/07/2022	NFFST	0433137887	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/07/2022	53.655	39,90		39,90
27	10/07/2022	NFS-E	02893898	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	29/07/2022	72.901	141,88		141,88
28	13/07/2022	NF-E	132.739.212	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Débito em Conta	14/07/2022	71.401	1.088,70		1.088,70
29	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO REF 06/2022 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO)	Boleto	14/07/2022	71.405	1.022,43		1.022,43
30	14/07/2022	Termo de Rescisão		TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO)	Transferência Eletrônica	14/07/2022	13.117	6.628,82		6.628,82
31	14/07/2022	APOLICE DE	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022 (parcela 6 de 10)	Boleto	14/07/2022	71.404	36,00		36,00
32	14/07/2022	NF-E	127	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	20/07/2022	72.001	653,07		653,07
33	15/07/2022	NF-E	13.092	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO REF 07/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	15/07/2022	71.501	94,00		94,00
34	18/07/2022	NF-E	1.879	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	18/07/2022	71.801	836,60		836,60
35	18/07/2022	NF-E	7.316	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/07/2022	53.655	150,00		150,00
36	18/07/2022	NFS-E	866	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 07/2022	Transferência Eletrônica	25/07/2022	72.501	120,00		120,00
37	20/07/2022	NF-E	2.436	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	20/07/2022	72.002	319,51		319,51



38	21/07/2022	NF-E	132.739.376	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	22/07/2022	72.201	637,17		637,17
39	21/07/2022	NFS-E	881168	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF.07/2022	Boleto	29/07/2022	72.902	1.436,64		1.436,64
40	21/07/2022	NF-E	688.771	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Boleto	22/07/2022	72.202	1.735,30		1.735,30
41	27/07/2022	NF-E	132.739.510	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.905	1.209,39		1.209,39
42	29/07/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS)	Boleto	29/07/2022	72.903	922,07		922,07
43	29/07/2022	NFS-E	250	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.904	1.225,68		1.225,68
44	29/07/2022	Termo de Rescisão		MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	6.823	5.663,65		5.663,65
TOTAIS									133.466,48	3,24	133.469,72


¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7ª (julho/2022 da parcela 7ª, 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 JOSÉ 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, 148 - Torrão de Ouro II

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	15/2022
Objeto:	Cedin Maria de Lourdes Constantino
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 21.992-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	21.992-4
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 08º REF 08/2022	R\$ 106.433,24	01/08/2022	01/08/2022	306.840

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	25/07/2022	NF-E	2695	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	R\$ 4.632,45			R\$ 4.632,45
2	28/07/2022	NFS-E	659	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	R\$ 596,64			R\$ 596,64
3	29/07/2022	NFS-E	632	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.012	R\$ 98,90			R\$ 98,90
4	29/07/2022	NF-E	570	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	R\$ 785,00			R\$ 785,00
5	31/07/2022	NFS-E	80	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR	Transferência Eletrônica	02/08/2022	22.034	R\$ 2.100,00			R\$ 2.100,00
6	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	R\$ 6.082,36			R\$ 6.082,36

7	31/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.506	R\$ 5.679,40		R\$ 5.679,40
8	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 250 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	R\$ 19,59		R\$ 19,59
9	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.505	R\$ 48,06		R\$ 48,06
10	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.507	R\$ 645,92		R\$ 645,92
11	31/07/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 659 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	R\$ 23,36		R\$ 23,36
12	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 250 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	R\$ 60,73		R\$ 60,73
13	31/07/2022	Recibo		ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARCONDES MOREIRA	RECIBO DE PAGAMENTO SALARIO DA ESTAGIÁRIA REF.07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	71.154	R\$ 625,00		R\$ 625,00
14	31/07/2022	Recibo		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	RECIBO DE PAGAMENTO SALARIO DA ESTAGIÁRIA REF.07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	19.979	R\$ 625,00		R\$ 625,00
15	31/07/2022	Holerite		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	R\$ 1.382,00		R\$ 1.382,00
16	31/07/2022	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	R\$ 1.574,00		R\$ 1.574,00
17	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	02/08/2022	11.983	R\$ 61.889,00		R\$ 61.889,00
18	01/08/2022	Recibo	915132	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	R\$ 4.170,40		R\$ 4.170,40
19	02/08/2022	NFS-E	4676	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2022	Boleto	03/08/2022	80.303	R\$ 81,00		R\$ 81,00
20	03/08/2022	CUPOM FISCAL	182.332	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.304	R\$ 38,94		R\$ 38,94
21	03/08/2022	NF-E	7.374	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/08/2022	53.655	R\$ 160,00		R\$ 160,00
22	05/08/2022	NF-E	132.739.705	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	R\$ 1.316,28		R\$ 1.316,28
23	09/08/2022	NFFST	0433137887	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	R\$ 39,99		R\$ 39,99
24	09/08/2022	NF-E	40.217	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.102	R\$ 210,95		R\$ 210,95
25	10/08/2022	CUPOM FISCAL	795.148	A G ALVES BAZAR LTDA	MATERIAL DE USO REF 08/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	10/08/2022	81.001	R\$ 16,50		R\$ 16,50



26	10/08/2022			CAMILA MACEDO SOUZA CAMPIONI	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	10/08/2022	10.337		750,00	R\$ 750,00
27	11/08/2022	NF-E	54.571	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	R\$ 208,40		R\$ 208,40
28	11/08/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022 (parcela 7 de 10)	Boleto	11/08/2022	81.103	R\$ 36,00		R\$ 36,00
29	11/08/2022	NF-E	132.739.871	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	R\$ 1.064,65		R\$ 1.064,65
30	11/08/2022	NF-E	690.502	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	12/08/2022	81.202	R\$ 1.682,54		R\$ 1.682,54
31	11/08/2022	NFS-E	02926198	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	31/08/2022	83.101	R\$ 141,88		R\$ 141,88
32	16/08/2022	NFS-E	02931187	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2022 ESTAGIÁRIA	Boleto	31/08/2022	83.102	R\$ 141,88		R\$ 141,88
33	17/08/2022	NF-E	104	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.701	R\$ 1.911,21		R\$ 1.911,21
34	17/08/2022	NF-E	007417	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/08/2022	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
35	18/08/2022	NF-E	691.035	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 08/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Boleto	19/08/2022	81.901	R\$ 155,09		R\$ 155,09
36	18/08/2022	NF-E	132.740.011	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.302	R\$ 1.160,25		R\$ 1.160,25
37	19/08/2022	NF-E	001	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.902	R\$ 168,00		R\$ 168,00
38	19/08/2022	Recibo		MIKAELE SILVA SANTOS	RECIBO DE PAGAMENTO SALARIO DA ESTAGIÁRIA (MIKAELE SILVA SANTOS)	Transferência Eletrônica	19/08/2022	25.520	R\$ 647,00		R\$ 647,00
39	23/08/2022	NFS-E	656	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.604	R\$ 98,90		R\$ 98,90
40	23/08/2022	CUPOM FISCAL	38.857	GIDEONE DE JESUS FELICIANO - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPARO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	R\$ 23,44		R\$ 23,44
41	23/08/2022	NF-E	017	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	R\$ 659,00		R\$ 659,00
42	23/08/2022	NFS-E	4813	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.603	R\$ 70,00		R\$ 70,00
43	23/08/2022	NFS-E	908622	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.003	R\$ 1.397,28		R\$ 1.397,28



44	25/08/2022	NFS-E	994	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	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.601	R\$ 120,00		R\$ 120,00
45	25/08/2022	CUPOM FISCAL	18.634	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2022 DE OUTRO PROJETO	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602		772,70	R\$ 772,70
48	28/08/2022	CUPOM FISCAL	18.644	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.001	R\$ 658,00		R\$ 658,00
47	30/08/2022	APOLICE DE SEGURO	1018200539503	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	DESPESAS NÃO PLANEJADAS SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.002		262,40	R\$ 262,40
TOTAIS									103.324,99	1.785,10	105.110,09

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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 JOSÉ DOS SANTOS

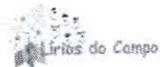
PRESIDENTE

Cláudio José dos S.

Presidente da Entid

RG: 8.944.958-





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

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	015/2022										
Objeto:	CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21992-4										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da	21992-4										
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 9º REF. 09/2022	R\$ 106.433,24	01/09/2022	01/09/2022	249.981							
Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincul.	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	11/05/2022	NFS-e	2821438	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2022 ESTAGIO (MIKAELE SILVA SANTOS)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/09/2022	53.655	R\$ 141,88		R\$ 141,88
2	31/05/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	RECIBO ESTAGIARIA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/09/2022	53.655	R\$ 625,00		R\$ 625,00
3	30/06/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	RECIBO ESTAGIARIA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/09/2022	53.655	R\$ 625,00		R\$ 625,00
4	10/07/2022	NFS-e	2893903	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 07/2022 ESTAGIO (MIKAELE SILVA SANTOS)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/09/2022	53.655	R\$ 141,88		R\$ 141,88

23	02/09/2022	NF-e	116	CLEAN LTDA	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY MATERIAL DE USO/HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.604	R\$	2.690,38	R\$	2.690,38
22	01/09/2022	NFS-e	1004	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMACOES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/09/2022	92.201	R\$	120,00	R\$	120,00
21	01/09/2022	NF-e	691.986	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	BOLETO	05/09/2022	90.501	R\$	1.645,52	R\$	1.645,52
20	31/08/2022	BOLETO	7000377896	SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/09/2022	53.655	R\$	1.332,00	R\$	1.332,00
19	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	R\$	5.357,98	R\$	5.357,98
18	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	R\$	687,72	R\$	687,72
17	31/08/2022	GERI	676662	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2022 RETIDOS SOBRE NFS-e 886 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA SERVICOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R\$	23,43	R\$	23,43
16	31/08/2022	NFS-e	686	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.606	R\$	596,57	R\$	596,57
15	31/08/2022	NF-e	583	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.605	R\$	770,00	R\$	770,00
14	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMIA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	R\$	6.235,68	R\$	6.235,68
13	31/08/2022	NFS-e	92	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01/09/2022	22.034	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00
12	31/08/2022	HOLERITE		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.203	R\$	1.346,00	R\$	1.346,00
11	31/08/2022	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.202	R\$	1.539,00	R\$	1.539,00
10	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 08/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	02/09/2022	16.054	R\$	62.664,00	R\$	62.664,00
9	31/08/2022	RECIBO		ANA BEATRIZ OLIVEIRA MARCONDES MOREIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA ESTAGIARIA REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	71.154	R\$	625,00	R\$	625,00
8	29/08/2022	NF-e	132.740.272	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 08 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.201	R\$	602,64	R\$	602,64
7	08/08/2022	FATURA	2098644	ATIVA SERVICOS DE SAUDE S A	ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	53.655	R\$	1.020,78	R\$	1.020,78
6	03/08/2022	NFS-e	39808774	HAPIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	53.655	R\$	487,06	R\$	487,06
5	03/08/2022	NFS-e	39809880	HAPIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	53.655	R\$	342,53	R\$	342,53



24	05/09/2022	NF-e	132.740.445	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.603	R\$	1.265,42		R\$	1.265,42
25	05/09/2022	NF-e	7.473	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/09/2022	53.655	R\$	80,00		R\$	80,00
26	05/09/2022	FATURA	2105311	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.502	R\$	1.732,06		R\$	1.732,06
27	06/09/2022	RECIBO	923013	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	R\$	3.889,60		R\$	3.889,60
28	06/09/2022	NF-e	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	53.655	R\$	39,95		R\$	39,95
29	07/09/2022	NFFST	433137887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 09/2022(PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/09/2022	53.655	R\$	39,99		R\$	39,99
30	09/09/2022	NF-e	32.323	MUCEDULA E CIA LTDA	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/09/2022	17.442	R\$	350,00		R\$	350,00
31	09/09/2022	NF-e	132.740.577	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.301	R\$	1.079,57		R\$	1.079,57
32	13/09/2022	NF-e	1992	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/09/2022	91.503	R\$	915,00		R\$	915,00
33	15/09/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022 (PARCELA 08 DE 10)	BOLETO	15/09/2022	91.501	R\$	36,00		R\$	36,00
34	16/09/2022	NF-e	132.740.726	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/09/2022	91.901	R\$	1.182,92		R\$	1.182,92
35	16/09/2022	NF-e	7.536	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	53.655	R\$	180,00		R\$	180,00
36	20/09/2022	NF-e	131	DRISTRIBUIDORA E LOGISTA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.203	R\$	1.932,72		R\$	1.932,72
37	21/09/2022	CUPOM FISCAL	5.232	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	DESPESAS NÃO PLANEJADAS UTENSILIOS DE COZINHA REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/09/2022	92.101			R\$ 338,55	R\$	338,55
38	21/09/2022	NF-e	5	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.202	R\$	483,00		R\$	483,00
39	23/09/2022	NF-e	40.959	EQUIVALE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	92.801	R\$	83,70		R\$	83,70
TOTAIS											R\$ 105.009,98	R\$ 338,55	R\$ 105.348,53

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 (09/2022 da parcela 09, conforme cronograma)

*Tipo do documento de despesa: NF-e / 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 Entidade
RG: 8.944.958-7





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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 015/22
Objeto: CEDIN Maria de Lourdes Constantino
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: RUA JOSE AUGUSTO TEIXEIRA - 148 - TORRÃO DE OURO II
Dados da Conta 21-992-4
Conta
Corrente: Conta de Repasse 21992-4
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência 2513-5
N.º da Conta 21992-4
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 10ª REF. 10/2022	R\$ 106.433,24	03/10/2022	03/10/2022	283.642

Despesas											
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	02/09/2022	NFS-e	40671882	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	487,06		487,06
2	02/09/2022	NFS-e	40671501	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/09/2022	53.655	342,53		342,53
3	11/09/2022	NFS-e	2957230	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2022 ESTAGIO (ANA BEATRIZ DE O. MARCONDES MOREIRA)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	141,88		141,88
4	16/09/2022	NF-e	132.740.726	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF-e REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655		1.182,92	1.182,92

5	21/09/2022	NFS-e	682	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.302	98,90		98,90
6	21/09/2022	NF-e	693.532	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09 2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	1.538,85		1.538,85
7	21/09/2022	NFS-e	935067	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	1.357,92		1.357,92
8	22/09/2022	NF-e	132.740.865	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/10/2022	101.301	1.169,85		1.169,85
9	23/09/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RECOLHIMENTO RESCISORIO REF 09/2022 (JENIFFER VITORIA ALBINO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	817,96		817,96
10	23/09/2022	TERMO RESCISÃO		JENIFER VITORIA ALBINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	5.208,95		5.208,95
11	27/09/2022	NFS-e	271	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.301	1.225,68		1.225,68
12	28/09/2022	NF-e	85	DEPOSITO PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	53.655	656,96		656,96
13	28/09/2022	NF-e	1471	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA	PALESTRA E TREINAMENTO PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 09/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	450,00		450,00
14	29/09/2022	NF-e	132.740.996	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 09 2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.504	1.442,62		1.442,62
15	30/09/2022	NFS-e	713	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.303	596,57		596,57
16	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/10/2022	14.822	64.699,00		64.699,00
17	30/09/2022	RECIBO	928350	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	104,00		104,00
18	30/09/2022	NFS-e	104	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	22.034	2.100,00		2.100,00
19	30/09/2022	RECIBO		ANA BEATRIZ OLIVEIRA MARCONDES MOREIRA	RECIBO ESTAGIARIA REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	71.154	1.042,00		1.042,00
20	30/09/2022	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.501	1.574,00		1.574,00
21	30/09/2022	HOLERITE		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.502	1.382,00		1.382,00
22	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	5.668,00		5.668,00
23	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.702	720,94		720,94
24	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 713 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11/10/2022	53.655	23,43		23,43
25	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS + CONFINs + CSLL SOBRE NFS-e 271 JBS REF 09/2022	DEBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	60,73		60,73
26	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 271 JBS REF. 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.103	17,08		17,08



27	03/10/2022	NF-e	2.491	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.506	192,00		192,00
28	03/10/2022	NF-e	7.597	AUTO POSTO SANTA INES SICAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	53.655	80,00		80,00
29	03/10/2022	NF-e	149	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAIS USO/LIMPEZA REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11/10/2022	101.101	5.041,51		5.041,51
30	03/10/2022	NF-e	149	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA PAGAMENTO NF-E DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.505		5.041,51	5.041,51
31	05/10/2022	NF-e	55.716	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.503	114,60		114,60
32	05/10/2022	NFS-e	1195	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/10/2022	102.401	120,00		120,00
33	06/10/2022	RECIBO	929630	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.601	3.744,00		3.744,00
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	BOLETO	2938/10080-3	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO EMPRESARIAL MOTO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	54,75		54,75
36	10/10/2022	CUPOM FISCAL	40.669	A P DOS SANTOS EMBALAGENS	MATERIAL PARA OFICINAS PEDAGOGICAS REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	101.001	182,95		182,95
37	11/10/2022	NF-e	132.741.208	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	17/10/2022	101.702	1.196,99		1.196,99
38	17/10/2022	NFS-e	50	DR DOS FOGOES ASSISTENCIA E PECAS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO FOGÃO DA UNIDADE RE 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	17/10/2022	101.701	185,00		185,00
39	17/10/2022	APOLICE DE SEGURO	1338730	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2022 (parcela 9 de 10)	BOLETO	17/10/2022	101.703	36,00		36,00
40	18/10/2022	NF-e	7.674	AUTO POSTO SANTA INES SICAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	53.655	80,00		80,00
TOTAIS									103.994,70	6.224,43	110.219,13

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

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

5 Valor total debitado no extrato.


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
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912
 CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 015/22
Objeto: CEDIN Maria de Lourdes Constantino
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: RUA JOSE AUGUSTO TEIXEIRA - 148 - TORRÃO DE OURO II
Conta
Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência 2513-5
N.º da Conta 21.990
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos



Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12ª REF. 12/2022	R\$ 106.433,24	01/12/2022	01/12/2022	307.232
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12ª REF. 12/2022 (complemento)	R\$ 114.064,06	01/12/2022	29/12/2022	257.779

Despesas											
Itm	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PAGAMENTO IRRF REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	720,94		720,94
2	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	GUIA INSS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	5.672,20		5.672,20
3	01/11/2022	FATURA	2122376	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.589,93		1.589,93
4	03/11/2022	NFS-e	42194229	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	342,53		342,53



5	03/11/2022	NFS-e	42194553	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	566,14		566,14
6	07/11/2022	NF-e	176	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/ HIGIENE REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	53.655	2.951,48		2.951,48
7	10/11/2022	RECIBO	936667	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2022	BOLETO	02/12/2022	53.655	2.620,80		2.620,80
8	10/11/2022	NFS-e	3000605	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09,10 E 11/2022 MENOR APRENDIZ (EVELYN NICOLE RIBEIRO MARTINS)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.013,79		1.013,79
9	11/11/2022	NF-e	132.741.796	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	53.655	1.169,61		1.169,61
10	11/11/2022	NF-e	132.741.815	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	53.655	1.170,60		1.170,60
11	21/11/2022	NFS-e	755	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/12/2022	53.655	144,00		144,00
12	22/11/2022	NFS-e	988927	UNIODONTO DE SJCAMPOS -COOP- TRABALHO ODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.338,24		1.338,24
13	25/11/2022	NF-e	331	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIA PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	300,00		300,00
14	25/11/2022	NF-e	132.742.105	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	53.655	1.410,61		1.410,61
15	29/11/2022	NFS-e	771	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/12/2022	53.655	596,38		596,38
16	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/12/2022	26.940	62.376,00		62.376,00
17	30/11/2022	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/12/2022	120.601	1.574,00		1.574,00
18	30/11/2022	HOLERITE		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/12/2022	120.602	1.382,00		1.382,00
19	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PAGAMENTO IRRF REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.701	720,94		720,94
20	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA INSS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	5.385,49		5.385,49
21	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS REF 11/2022 (MENOR APRENDIZ)	BOLETO	07/12/2022	120.703	12,98		12,98
22	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.704	8.739,08		8.739,08
23	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 771 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	23,62		23,62
24	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF CSLL/COFINS/PIS/PASEP SOBRE JBS 303 REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.001	60,73		60,73



25	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF RETIDO NFSe REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.002	19,59		19,59
26	30/11/2022	NFS-e	128	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	2.100,00		2.100,00
27	30/11/2022	NFS-e	303	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	1.225,68		1.225,68
28	30/11/2022	NF-e	635	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.901	700,00		700,00
29	01/12/2022	NF-e	699.020	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	BOLETO	05/12/2022	120.501	1.693,20		1.693,20
30	01/12/2022	NF-e	7.934	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022(PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/12/2022	53.655	80,00		80,00
31	01/12/2022	NFS-e	2131373	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022	BOLETO	15/12/2022	121.501	1.348,89		1.348,89
32	01/12/2022	NFS-e	1416	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	120,00		120,00
33	02/12/2022	NFS-e	42956871	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 12/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	566,14		566,14
34	02/12/2022	NFS-e	42965415	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 12/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	342,53		342,53
35	05/12/2022	NF-e	132.742.267	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	1.258,84		1.258,84
36	08/12/2022	RECIBO	942367	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2022	BOLETO	08/12/2022	120.801	1.133,60		1.133,60
37	10/12/2022	NFS-E	3036390	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022 ESTAGIO (EVELYN NICOLE RIBEIRO MARTINS)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	367,77		367,77
38	12/12/2022	NFS-e	5.484	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 12/2022	BOLETO	16/12/2022	121.601	35,00		35,00
39	12/12/2022	NF-e	132.742.438	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.902	1.263,36		1.263,36
40	13/12/2022	NF-e	27	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	434,55		434,55
41	14/12/2022	NF	365	T A MACHADO SORVETES	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655		54,00	54,00
42	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º SALARIO REF 12/2022 (JACIENE RODRIGUES FERREIRA)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	639,00		639,00

43	14/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	4.567,14		4.567,14
44	14/12/2022	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	12a PARCELA 13o SALARIO REF 12/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	639,00		639,00
45	15/12/2022	NFS-e	1.011.516	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	1.338,24		1.338,24
46	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	1.085,99		1.085,99
47	19/12/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	2º PARCELA DO 13º SALARIO REF 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	26.221,00		26.221,00
48	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	14.867,69		14.867,69
49	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	814,50		814,50
50	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2022 (1o PERIODO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	26.119,37		26.119,37
51	22/12/2022	NF-e	132.742.625	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	1.265,40		1.265,40
52	23/12/2022	NF-e			DESPESAS NÃO PLANEJADAS MATERIAL DE USO DE OUTRO PROJETO REF. 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	122.905		4.106,03	4.106,03
53	26/12/2022	NF-e	132.742.709	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	1.152,03		1.152,03
54	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 13/2022 (SOB 13º SALARIO)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	53.655	5.525,13		5.525,13
TOTAIS									198.805,73	4.160,03	202.965,76

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

2 Tipo do documento de despesa: NF-e / 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1769/2024

05/01/2024

Folha 1

Expediente 1769/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 05/01/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Janeiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 15/22 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Prof.^a Maria de Lourdes Constantino Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1769/2024

05/01/2024

Folha 2

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS

Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS

Tramitado por:

Data Envio: 05/01/2024



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 n.º 15/22
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo - CEDIN Maria de Lourdes Constantino
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 2513-5
N.º da Conta 21992

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 13º JANEIRO 2023	R\$ 116.802,70	02/01/2023	09/01/2023	28.571

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	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	774	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	144,00		144,00
3	22/12/2022	APÓLICE DE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
4	22/12/2022	RECIBO		DANIELE DA SILVA PEREIRA	COMPLEMENTO DE FERIAS REF. 12/2022 PAGO A MENOR	Recursos humanos	Transferência	17/01/2023	14.001	335,54		335,54
5	28/12/2022	NFS-e	799	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	11.001	596,38		596,38
6	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 799 DOUGLAS MIGUEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	23,62		23,62
7	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022 E 2ª PARCELA 13º MENOR APRENDIZ	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	12,98		12,98
8	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	9278,26		9.278,26
9	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	6.048,68		6.048,68
10	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	148,69		148,69
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	71,12		71,12
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.304	484,76		484,76
13	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	8.000,00		8.000,00

14	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	18.670,00		18.670,00
15	31/12/2022	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	1.012,00		1.012,00
16	31/12/2022	HOLERITE		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	760,00		760,00
17	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
18	02/01/2023	NFS-e	43660831	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	566,14		566,14
19	02/01/2023	NFS-e	1516	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
20	03/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	15.495	3.993,55		3.993,55
21	03/01/2023	FATURA	2141029	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (parcial)	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.303	1.262,45	128,14	1.390,59
22	04/01/2023	RECIBO		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	JACIENE RODRIGUES FERREIRA FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	04/01/2023	10.401	949,72		949,72
23	04/01/2023	NFSE	140	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	2.100,00		2.100,00
24	05/01/2023	RECIBO		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	ALINE RODRIGUES BRANDÃO FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	05/01/2023	10.501	1.219,01		1.219,01
25	06/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2023	12.028	6.071,05		6.071,05
26	09/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	10/01/2023	13.872	25.698,87		25.698,87
27	09/01/2023	RECIBO		NAIARA DAIANE PIRES DOS SANTOS ROMERO	COMPLEMENTO PAGTO FERIAS 01/2023	Recursos humanos	Transferência	18/01/2023	108.277	5,69		5,69
28	10/01/2023	NFS-e	3062119	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13.004	367,77		367,77
29	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESPESAS DIVERSAS IPVA VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	22,45		22,45
30	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESPESAS DIVERSAS IPVA VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	26,28		26,28
31	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	DESPESAS DIVERSAS LICENCIAMENTO VEICULO ENTIDADE REF:2023 PARCIAL	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	12,93		12,93
32	12/01/2023	NF-e	32	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/01/2023	11.302	243,50		243,50
33	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
34	17/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	14.002	5414,29		5.414,29
35	19/01/2023	NF-e	132743125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	344,90		344,90
36	20/01/2023	NF-e	215	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 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
37	20/01/2023	NFS-e	1623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho REF 01/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
38	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
39	23/01/2023	NFS-e	1041324	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.003	1.338,24		1.338,24
40	27/01/2023	RECIBO	950653	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.701	696,80		696,80

41	27/01/2023	NF-e	58.377	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.703	257,20		257,20
42	27/01/2023	NF-e	2.046	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	383,70		383,70
43	27/01/2023	NF-e	344	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.702	895,50		895,50
44	30/01/2023	NF-e	58.417	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	240,90		240,90
45	30/01/2023	NF-e	8.678	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.002	414,11		414,11
46	30/01/2023	RECIBO	951425	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.005	2340,00		2.340,00
47	30/01/2023	NF-e	703.700	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/01/2023	13.101	1453,87		1.453,87
TOTAIS										104.079,49	128,14	104.207,63

ênse e ano da parcela, conforme cronograma)
 rmo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
 a eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
 não aceito na prestação de contas.
 lebitado no extrato.



Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 15/22
 OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
 Conta corrente: 21.992-4
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	20.950,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	23.485,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	104.207,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	116.802,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.716,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	107.924,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	380,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	168,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	110,28
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\$	30.099,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	27.370,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	57.469,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.571	116.802,70
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	15.495	3.993,55
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.028	6.071,05
04/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. JACIENE RODRIGUES	10.401	949,72
05/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES	10.501	1.219,01
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	8.000,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA J C J L SERVICOS ADMINISTRA	22.034	2.100,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.872	25.698,88
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	10.901	144,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	18.670,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	12,98

10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	9.278,26
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.012,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	760,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	54,75
10/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	11.001	596,38
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	320,86
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	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	11.301	120,00
13/01/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E C	11.302	243,50
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	11.303	1.390,59
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.304	484,76
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.305	71,12
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.306	148,69
13/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.307	6.048,68
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.001	335,54
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.002	5.414,29
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,62
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA NAIARA DAIANE PIRES	108.277	5,68
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
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	282,69
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	566,14
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	12.701	696,80
27/01/2023	PIX ENVIADO WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	12.702	895,50
27/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.703	257,20
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.001	240,90
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.002	414,11
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	13.003	1.338,24
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	13.004	367,77
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	13.005	2.340,00
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	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADÃO S.A.	13.101	1.453,87
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	13.102	383,70
TOTAL			104.207,63

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	116.802,70
TOTAL			116.802,70

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE FUNDO 32		3.993,55
04/01/2023	RESGATE FUNDO 32		7.020,77
05/01/2023	RESGATE FUNDO 32		1.219,01
06/01/2023	RESGATE FUNDO 32		8.000,00
09/01/2023	RESGATE FUNDO 32		27.942,88
10/01/2023	RESGATE FUNDO 32		30.384,37
13/01/2023	RESGATE FUNDO 32		8.889,86
16/01/2023	RESGATE FUNDO 32		9.466,33
18/01/2023	RESGATE FUNDO 32		29,30
20/01/2023	RESGATE FUNDO 32		1.661,34
25/01/2023	RESGATE FUNDO 32		848,83
27/01/2023	RESGATE FUNDO 32		1.849,50

30/01/2023	RESGATE FUNDO 32		4.701,02
31/01/2023	RESGATE FUNDO 32		1.917,37
TOTAL			107.924,13

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	2513-5	380,86
TOTAL			380,86

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR	2513-5	0,32
02/01/2023	IOF	2513-5	1,67
04/01/2023	IR	2513-5	0,38
04/01/2023	IOF	2513-5	8,33
05/01/2023	IR	2513-5	0,10
05/01/2023	IOF	2513-5	1,87
06/01/2023	IR	2513-5	1,03
06/01/2023	IOF	2513-5	14,54
09/01/2023	IR	2513-5	0,16
09/01/2023	IOF	2513-5	1,35
10/01/2023	IR	2513-5	0,12
10/01/2023	IOF	2513-5	13,10
13/01/2023	IR	2513-5	0,51
13/01/2023	IOF	2513-5	13,95
16/01/2023	IR	2513-5	1,17
16/01/2023	IOF	2513-5	16,49
18/01/2023	IOF	2513-5	0,06
20/01/2023	IR	2513-5	0,57
20/01/2023	IOF	2513-5	4,34
25/01/2023	IR	2513-5	0,57
25/01/2023	IOF	2513-5	2,17
27/01/2023	IR	2513-5	1,62
27/01/2023	IOF	2513-5	4,81
30/01/2023	IR	2513-5	5,16
30/01/2023	IOF	2513-5	9,82
31/01/2023	IR	2513-5	2,37
31/01/2023	IOF	2513-5	3,7
TOTAL			110,28

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	APLICAÇÃO CONTA	21.992	3.716,50
TOTAL			3.716,50

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	JUROS	2513-5	25,25
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	9,03
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	6,27
04/01/2023	JUROS	2513-5	12,88
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,41
06/01/2023	JUROS	2513-5	15,20
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	8,60
06/01/2023	JUROS	2513-5	20,38
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	8,50
11/01/2023	JUROS	2513-5	17,55
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	10,98
31/01/2023	JUROS	2513-5	26,43
TOTAL			168,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


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
TOTAL			-

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108372450161
01/02/2023 08:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.495	3.993,55 D	
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.993,55 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.028	6.071,05 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	949,72 D	
				260 0001 03590057300 JACIENE RODRIGUES			
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.020,77 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.219,01 D	
				260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.219,01 C	0,00 C
06/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8.000,00 D	
				06/01 16:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.571	116.802,70 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	2.100,00 D	
				09/01 16:45 J C J L S A LTDA			
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.872	25.698,88 D	
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	116.802,70 D	
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	144,00 D	
				09/01 16:47 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.942,88 C	0,00 C
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	18.670,00 D	
				10/01 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,98 D	
				10/01 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	9.278,26 D	
				10/01 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.012,00 D	
				10/01 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	760,00 D	
				10/01 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D	
				10/01 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	596,38 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
10/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.384,37 C	0,00 C
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	320,86 D	
				13/01 14:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D	
				13/01 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D	
				13/01 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D	
				13/01 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	120,00 D	
				13/01 14:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	243,50 D	
				13/01 14:46 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.303	1.390,59 D	
				ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			

13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.304	484,76 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.305	71,12 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.306	148,69 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.307	6.048,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.889,86 C	0,00 C
16/01/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992	3.716,50 D	
		16/01 07:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.001	335,54 D
16/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.002	5.414,29 D
16/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.466,33 C	0,00 C
18/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,62 D	
		18/01 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.108.277	5,68 D	
		18/01 12:09 NAIARA DAIANE PIRES DOS			
18/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29,30 C	0,00 C
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	344,90 D	
		20/01 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	816,44 D	
		20/01 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D	
		20/01 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.661,34 C	0,00 C
25/01/2023	2513	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	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	566,14 D	
		25/01 16:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	848,83 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	696,80 D
		CONSORCIO 123			
27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.702	895,50 D
		27/01 09:53 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA			
27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.703	257,20 D
		27/01 10:53 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
27/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.849,50 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.001	240,90 D
		30/01 09:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.002	414,11 D
		30/01 10:45 KAKO ATACADO EIRELI			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.003	1.338,24 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.004	367,77 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.005	2.340,00 D
		CONSORCIO 123			
30/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.701,02 C	0,00 C
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 14:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 14:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.101	1.453,87 D
		ATACADAO S.A.			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.102	383,70 D
		31/01 14:11 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
31/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.917,37 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

G3380108372450161
01/02/2023 08:43:02

1769/2024, Pagina : 14 Incluído por: ARTHURR
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: PDFsam_merge.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21992-4 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	20.950,01			3.659,597827		
02/01/2023	RESGATE	3.993,55	0,32	1,67	697,629092	5,727312761	2.961,968735
	Aplicação 05/12/2022	149,39	0,29	0,08	26,148933		
	Aplicação 30/12/2022	3.844,16	0,03	1,59	671,480159		
04/01/2023	RESGATE	7.020,77	0,38	8,33	1.226,170996	5,732870881	1.735,797739
	Aplicação 30/12/2022	7.020,77	0,38	8,33	1.226,170996		
05/01/2023	RESGATE	1.219,01	0,10	1,87	212,874466	5,735680863	1.522,923273
	Aplicação 30/12/2022	1.219,01	0,10	1,87	212,874466		
06/01/2023	RESGATE	8.000,00	1,03	14,54	1.396,834569	5,738381751	126,088704
	Aplicação 30/12/2022	8.000,00	1,03	14,54	1.396,834569		
09/01/2023	APLICAÇÃO	116.802,70			20.345,224741	5,741037589	20.471,313445
09/01/2023	RESGATE	27.942,88	0,16	1,35	4.867,480759	5,741037589	15.603,832686
	Aplicação 30/12/2022	722,37	0,16	1,35	126,088704		
	Aplicação 09/01/2023	27.220,51			4.741,392055		
10/01/2023	RESGATE	30.384,37	0,12	13,10	5.292,411613	5,743617886	10.311,421073
	Aplicação 09/01/2023	30.384,37	0,12	13,10	5.292,411613		
13/01/2023	RESGATE	8.889,86	0,51	13,95	1.548,167711	5,751521581	8.763,253362
	Aplicação 09/01/2023	8.889,86	0,51	13,95	1.548,167711		
16/01/2023	RESGATE	9.466,33	1,17	16,49	1.648,184365	5,754204568	7.115,068997
	Aplicação 09/01/2023	9.466,33	1,17	16,49	1.648,184365		
18/01/2023	RESGATE	29,30		0,06	5,097710	5,759448598	7.109,971287
	Aplicação 09/01/2023	29,30		0,06	5,097710		
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,57	4,34	289,034394	5,764884847	6.820,936893
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,57	4,34	289,034394		
25/01/2023	RESGATE	848,83	0,57	2,17	147,507322	5,773069360	6.673,429571
	Aplicação 09/01/2023	848,83	0,57	2,17	147,507322		
27/01/2023	RESGATE	1.849,50	1,62	4,81	321,177404	5,778519831	6.352,252167
	Aplicação 09/01/2023	1.849,50	1,62	4,81	321,177404		
30/01/2023	RESGATE	4.701,02	5,16	9,82	815,746808	5,781205581	5.536,505359
	Aplicação 09/01/2023	4.701,02	5,16	9,82	815,746808		
31/01/2023	RESGATE	1.917,37	2,37	3,70	332,550595	5,783901853	5.203,954764
	Aplicação 09/01/2023	1.917,37	2,37	3,70	332,550595		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.099,16					5.203,954764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.950,01
APLICAÇÕES (+)	116.802,70
RESGATES (-)	107.924,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,08
IOF (-)	96,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,58
SALDO ATUAL =	30.099,16

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

G3380108372450161
01/02/2023 08:43:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 27.370,80 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					23.485,82 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2513-5			25,25 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,03 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,27 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	2513-5			12,88 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,41 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			15,20 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,60 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			20,38 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,50 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			17,55 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	16/01 07:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.716,50 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,98 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			26,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							27.370,80 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

G3380108372450161
01/02/2023 08:44:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 27.370,80 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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



**Prefeitura
São José dos Campos**

OFÍCIO

Nº: 1769/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE: 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 15/22 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Prof.^a Maria de Lourdes Constantino

Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 15:23:52

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 16:59:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, CPF: 219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 11/01/2024 as 16:00:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, Cargo Indefinido, em 12/01/2024 as 10:27:03



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1769/2024

05/01/2024

Folha 19

Local Destino: 30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/01/2024

Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Janeiro/2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1965/2024

05/01/2024

Folha 1

Expediente 1965/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 05/01/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Fevereiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 15/22 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Prof.^a Maria de Lourdes Constantino Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1965/2024

05/01/2024

Folha 2

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS

Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS

Tramitado por:

Data Envio: 05/01/2024



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 15/22

Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo - CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO

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: 2513-5

N.º da Conta: 21992

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 14º REF 02/2023	R\$ 109.171,88	01/02/2023	01/02/2023	263.312
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14º REF 02/2023	R\$ 7.630,82	01/02/2023	01/02/2023	263.316

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	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	810	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.103	144,00		144,00
4	30/01/2023	NFS-e	830	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	01/02/2023	20.105	596,26		596,26
5	31/01/2023	NF-e	660	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.104	720,00		720,00
6	31/01/2023	NFS-e	152	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	2100,00		2.100,00
7	31/01/2023	NFS-e	12	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.107	1306,00		1.306,00
8	31/01/2023	NF-e	132.743.249	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.108	679,64		679,64
9	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	29.937	16048,00		16.048,00
10	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (complemento)	Recursos humanos	Transferência	07/02/2023	53.655	18651,00		18.651,00

11	31/01/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.701	611,00		611,00
12	31/01/2023	HOLERITE		JACIENE RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	20.702	612,00		612,00
13	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.705	11,54		11,54
14	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.706	7383,50		7.383,50
15	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	63,51		63,51
16	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	6953,42		6.953,42
17	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 830 DOUGLAS MIGUEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
18	01/02/2023	NF-e	406	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE SJCAMPOS	UTENSILIOS PARA COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	217,93		217,93
19	01/02/2023	NF-e	16.401	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.102	99,40		99,40
20	01/02/2023	NF-e	288	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/02/2023	21.001	889,00		889,00
21	01/02/2023	NFS-e	1.678	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 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.402	120,00		120,00
22	01/02/2023	FATURA	2510480	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	15/02/2023	21.404	1293,29		1.293,29
23	02/02/2023	NF-e	228	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.703	3139,89		3.139,89
24	03/02/2023	NF-e	907	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2023	Outros materiais de consumo		03/02/2023	2.134	109,50		109,50
25	03/02/2023	RECIBO	952.645	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	20.301	780,00		780,00
26	03/02/2023	NF-e	8.235	AUTO POSTO STA INES	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	80,00		80,00
27	03/02/2023	NFS-e	44.323.937	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 02/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	566,14		566,14
28	06/02/2023	NF-e	205	OSEAS ALVES VILELA ME	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.704	60,00		60,00
29	06/02/2023	NF-e	132.743.429	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.002	1584,37		1.584,37
30	14/02/2023	NF-e	132.743.582	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	51.501	1642,74		1.642,74
31	08/02/2023	FATURA	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 02/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90		39,90
32	10/02/2023	APÓLICE DE SEGURO	68.067.013	BB CORRETORA DE SEGUROS ADM BENS AS	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outras despesas	Boleto	10/02/2023	21.301	360,00		360,00
33	10/02/2023	NFS-e	3073748	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/02/2023	22.802	367,77		367,77
34	13/02/2023	NF-e	2587	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.405	998,40		998,40
35	14/02/2023	NF-e	58.921	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	184,20		184,20
36	14/02/2023	NF-e	42.770	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/02/2023	21.502	130,55		130,55
37	17/02/2023	NF-e	2.065	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/02/2023	22.201	217,50		217,50
38	17/02/2023	NF-e	705.250	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Boleto	23/02/2023	22.301	1743,45		1.743,45
39	17/02/2023	NF-e	705.251	ATACADÃO S.A.	MATERIA DE USO/UTENSILHOS COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	23/02/2023	22.302	194,50		194,50
40	22/02/2023			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PAGAMENTO IPVA CARRO ENTIDADE REF ANO 2023	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41		72,41

41	23/02/2023	NF-e	582	MANOEL JOSE DE SOUSA	MAERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.403	234,00		234,00
42	23/02/2023	NF-e	132.743.741	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404	1588,32		1.588,32
43	23/02/2023	NFS-e	1064642	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	59,04		59,04
44	23/02/2023	NFS-e	1064644	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	1220,16		1.220,16
45	23/02/2023	NF-e	243	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 02/2023 (parcial)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.801	3303,50		3.303,50
46	24/02/2023	NFS-e	3	THAMIRIS GOMES RODRIGUES	SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.401	220,00		220,00
47	28/02/2023	RECIBO	657904	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.803	197,60		197,60
TOTAIS										77.776,00	-	77.776,00

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

² Tipo do documento de despesa: NF-e / 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.


 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 15/22
 OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
 Conta corrente: 21.992-4
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 30.099,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 27.370,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 128,14
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 77.776,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 110.939,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.958,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.143,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 78.885,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 718,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 189,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 178,52
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\$ 62.692,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 30.518,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 4.143,07
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 97.354,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.312	109.171,88
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.316	7.630,82
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	128,14
TOTAL			128,14

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	PIX ENVIADO AG SHOPPING DA UTILIDADE	20.101	217,93
01/02/2023	PIX ENVIADO PAPELARIA LUMIVALE	20.102	99,40
01/02/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADV	20.103	144,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. WESTPRINTER INFORMAT	20.104	720,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	20.105	596,26
01/02/2023	PIX ENVIADO JCL SERVIÇOS ADMMINISTR	20.106	2.100,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.107	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	20.108	679,64
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHO FERNANDO LTDA	2.134	109,50
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	20.301	780,00

06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29.937	16.048,00
07/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	18.651,00
07/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES	20.701	611,00
07/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. JACIENE RODRIGUES	20.702	612,00
07/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.703	3.139,89
07/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. JACIENE RODRIGUES	20.704	60,00
07/02/2023	IMPOSTOSFGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11,54
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	7.383,50
10/02/2023	PIX ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	21.001	889,00
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.002	1.584,37
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERN	21.301	360,00
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	184,20
14/02/2023	IMPOSTOS DARF 0561	21.402	63,51
14/02/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	6.953,42
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERV DE SAUDE AS	21.404	1.293,29
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.405	998,40
15/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.501	1.642,74
15/02/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	21.502	130,55
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	217,50
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	22.301	1.743,45
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	22.302	194,50
24/02/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	22.401	220,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	22.402	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	22.403	234,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	22.404	1.588,32
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,74
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	566,14
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	59,04
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.220,16
28/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISITICA	22.801	3.303,50
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	22.802	367,77
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	22.803	197,60
TOTAL			77.776,00

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	110.939,47
TOTAL			110.939,47

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	889,50
06/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	16.048,00
07/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	30.468,93
10/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.473,37
13/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	360,00
14/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	9.492,82
15/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	1.853,29
16/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.829,88
22/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	488,64
23/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	6.081,02
24/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.162,32
28/02/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	5.737,95
TOTAL			78.885,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	2513-5	718,48
TOTAL			718,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	1,48
03/02/2023	VALOR IOF	2513-5	1,25
06/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	31,51
06/02/2023	VALOR IOF	2513-5	8,93
07/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	28,90
07/02/2023	VALOR IOF	2513-5	23,93
10/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,42
10/02/2023	VALOR IOF	2513-5	5,04
13/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,09
13/02/2023	VALOR IOF	2513-5	0,73
14/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	3,18
14/02/2023	VALOR IOF	2513-5	21,22
15/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,77
15/02/2023	VALOR IOF	2513-5	4,35
16/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	1,39
16/02/2023	VALOR IOF	2513-5	7
22/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,41
22/02/2023	VALOR IOF	2513-5	0,9
23/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	5,82
23/02/2023	VALOR IOF	2513-5	11,09
24/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	2,36
24/02/2023	VALOR IOF	2513-5	3,69
28/02/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	8,45
28/02/2023	VALOR IOF	2513-5	5,61
TOTAL			178,52

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	APLICAÇÃO CONTA	21.992	2.958,02
TOTAL			2.958,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	12,23
02/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	25,44
03/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	12,97
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	5,40
06/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	5,40
06/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	15,31
07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	8,77
07/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	20,52
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	7,57
10/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	17,67
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	9,06
15/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	18,63
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	4,41
28/02/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	26,58
TOTAL			189,96

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO		4.143,07
TOTAL			4.143,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109485587661
01/03/2023 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.312	109.171,88 C	
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.316	7.630,82 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:01 A G shopping da utilidade	20.101	217,93 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:00 LUMIVALE	20.102	99,40 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 16:02 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.103	144,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.104	720,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	20.105	596,26 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 16:05 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.106	2.100,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 16:06 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.107	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 16:07 mercadinho do motorama ltd	20.108	679,64 D	110.939,47 C
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	110.939,47 D	0,00 C
03/02/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 03/02 12:17 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	109,50 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	20.301	780,00 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	889,50 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.937	16.048,00 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.048,00 C	0,00 C
07/02/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 07/02 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	18.651,00 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	20.701	611,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 10:50 Jaciene Rodrigues Ferreira	20.702	612,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 14:24 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.703	3.139,89 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.704	60,00 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11,54 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	7.383,50 D	
07/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	30.468,93 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/02 08:39 CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	21.001	889,00 D	
10/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/02 09:45 mercadinho do motorama ltd	21.002	1.584,37 D	
10/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.473,37 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	21.301	360,00 D	

13/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	360,00 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.401	184,20 D	
		14/02 11:02 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	63,51 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	6.953,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.404	1.293,29 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.405	998,40 D	
		14/02 16:41 MAFER UNIFORMES				
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.492,82 C	0,00 C
15/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/02 15:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.501	1.642,74 D	
		15/02 15:40 mercadinho do motorama ltd				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	130,55 D	
		15/02 15:42 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.853,29 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		128,14 C	
		16/02 15:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992		2.958,02 D	
		16/02 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.829,88 C	0,00 C
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		22/02 08:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
		22/02 09:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
		22/02 09:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
		22/02 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	217,50 D	
		20/02 09:23 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	488,64 C	0,00 C
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.992		4.143,07 D	
		23/02 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	1.743,45 D	
		ATACADAO S.A.				
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.302	194,50 D	
		ATACADAO S.A.				
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.081,02 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	220,00 D	
		24/02 14:05 THAMIRIS GOMES RODRIGUES				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	120,00 D	
		24/02 16:33 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.403	234,00 D	
		24/02 16:34 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	1.588,32 D	
		24/02 16:35 mercadinho do motorama ltd				
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.162,32 C	0,00 C
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,74 D	
		28/02 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		566,14 D	
		28/02 14:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,04 D	
		28/02 15:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.220,16 D	
		28/02 15:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.801	3.303,50 D	
		28/02 12:35 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
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	197,60 D	
		CONSORCIO 123				

28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.737,95 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

G3320109485587661
01/03/2023 09:58:32

1965/2024 Página : 14 Incluído por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21992-4 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	30.099,16			5.203,954764		
02/02/2023	APLICAÇÃO	110.939,47			19.162,775181	5,789321690	24.366,729945
03/02/2023	RESGATE	889,50	1,48	1,25	154,044464	5,792028988	24.212,685481
	Aplicação 09/01/2023	889,50	1,48	1,25	154,044464		
06/02/2023	RESGATE	16.048,00	31,51	8,93	2.776,402960	5,794706399	21.436,282521
	Aplicação 09/01/2023	16.048,00	31,51	8,93	2.776,402960		
07/02/2023	RESGATE	30.468,93	28,90	23,93	5.264,718329	5,797415568	16.171,564192
	Aplicação 09/01/2023	13.148,65	27,98	3,84	2.273,507340		
	Aplicação 02/02/2023	17.320,28	0,92	20,09	2.991,210989		
10/02/2023	RESGATE	2.473,37	0,42	5,04	426,978386	5,805516346	15.744,585806
	Aplicação 02/02/2023	2.473,37	0,42	5,04	426,978386		
13/02/2023	RESGATE	360,00	0,09	0,73	62,122235	5,808226268	15.682,463571
	Aplicação 02/02/2023	360,00	0,09	0,73	62,122235		
14/02/2023	RESGATE	9.492,82	3,18	21,22	1.637,814985	5,810924976	14.044,648586
	Aplicação 02/02/2023	9.492,82	3,18	21,22	1.637,814985		
15/02/2023	RESGATE	1.853,29	0,77	4,35	319,662498	5,813662883	13.724,986088
	Aplicação 02/02/2023	1.853,29	0,77	4,35	319,662498		
16/02/2023	RESGATE	2.829,88	1,39	7,00	487,975042	5,816424527	13.237,011046
	Aplicação 02/02/2023	2.829,88	1,39	7,00	487,975042		
22/02/2023	RESGATE	488,64	0,41	0,90	84,156385	5,821899323	13.152,854661
	Aplicação 02/02/2023	488,64	0,41	0,90	84,156385		
23/02/2023	RESGATE	6.081,02	5,82	11,09	1.046,917084	5,824654211	12.105,937577
	Aplicação 02/02/2023	6.081,02	5,82	11,09	1.046,917084		
24/02/2023	RESGATE	2.162,32	2,36	3,69	372,093920	5,827480324	11.733,843657
	Aplicação 02/02/2023	2.162,32	2,36	3,69	372,093920		
28/02/2023	RESGATE	5.737,95	8,45	5,61	986,095494	5,833116603	10.747,748163
	Aplicação 02/02/2023	5.737,95	8,45	5,61	986,095494		
28/02/2023	SALDO ATUAL	62.692,87			10.747,748163		10.747,748163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.099,16
APLICAÇÕES (+)	110.939,47
RESGATES (-)	78.885,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	84,78
IOF (-)	93,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,96
SALDO ATUAL =	62.692,87

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

G3320109485587661
01/03/2023 09:59:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 30.518,78 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 4.143,07 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					27.370,80 C
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,23 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2513-5			25,44 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	2513-5			12,97 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,40 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,40 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			15,31 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,77 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			20,52 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,57 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2513-5			17,67 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,06 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	2513-5			18,63 C	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	16/02 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.958,02 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,41 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			26,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.518,78 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

G3320109485587661
01/03/2023 09:59:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 30.518,78 C

Saldo: 4.143,07 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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	2513-5	21.992	23/02 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.143,07 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							4.143,07 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: 1965/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE: 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 15/22 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Prof.^a Maria de Lourdes Constantino

Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 15:28:40

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 17:00:09

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, CPF: 219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 11/01/2024 as 16:00:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, Cargo Indefinido, em 12/01/2024 as 10:26:56



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1965/2024

05/01/2024

Folha 19

Local Destino: 30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/01/2024

Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Fevereiro/2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58538/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58538/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Março/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 / 03 / 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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: 2513-5
N.º da Conta: 21992
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 15º REF 03/2023	R\$ 116.802,70	02/03/2023	02/03/2023	62.757

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	23/02/2023	NFS-e	840	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,00		144,00
2	27/02/2023	NF-e	132.743.835	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	405,51		405,51
3	27/02/2023	NF-e	675	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.105	935,00		935,00
4	28/02/2023	NFS-e	164	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.103	2100,00		2.100,00
5	28/02/2023	NFS-e	858	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.104	596,13		596,13
6	28/02/2023	NFS-e	1.760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2023(PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
7	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	32.790	70396,00		70.396,00
8	28/02/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	07/03/2023	30.701	1638,00		1.638,00
9	28/02/2023	HOLERITE		FLAVIA VERONICA FARIA DE ANDRADE CHAVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	07/03/2023	30.702	1348,00		1.348,00
10	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.705	12,24		12,24
11	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.706	6717,04		6.717,04
12	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	3131,37		3.131,37
13	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	748,53		748,53
14	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 858 DOUGLAS MIGUEL REF 02/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	23,87		23,87

15	01/03/2023	NF-e	2.284	BEL CASA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEGAGOGICAS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.106	139,80		139,80
16	01/03/2023	NFS-e	5.891	QUALIMED MEDICIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	76,00		76,00
17	01/03/2023	NF-e	2.458	VALMIR GA. MARQUES ME TETRA GAS	GAS PARA COZINHA DA UNIDADE REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.302	465,00		465,00
18	01/03/2023	FATURA	2161442	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	1171,93		1.171,93
19	01/03/2023	NF-e	8.359	AUTO POSTO SANTA INES	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/03/2023	53.655	80,00		80,00
20	02/03/2023	NFS-e	2.221	CLICHERIA VERA CURZ LTA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	6.461	50,00		50,00
21	06/03/2023	NF	6	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.703	396,00		396,00
22	06/03/2023	NF-e	256	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	4743,55		4.743,55
23	07/03/2023	NFS-e	79	DR DOS FOGOES ASSISTENCIA E PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO GERAL NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ENTIDADE REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/03/2023	30.704	250,00		250,00
24	07/03/2023	NFSST	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 03/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
25	08/03/2023	NF-e	132.744.010	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1564,36		1.564,36
26	08/03/2023	NFS-e	1.813	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	120,00		120,00
27	09/03/2023	NF-e	1.255	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	09/03/2023	2.134	159,46		159,46
28	09/03/2023	RECIBO	959809	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2023	30.901	3328,00		3.328,00
29	10/03/2023	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS		BRUNO MACHADO ROMÃO	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS (BRUNO MACHADO ROMÃO) REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	10/03/2023	8.613	2009,40		2.009,40
30	04/03/2023	NFS-e	45.118.214	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	566,14		566,14
31	14/03/2023	NFS-e	3106852	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 03/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	30/03/2023	33.002	367,77		367,77
32	15/03/2023	NF-e	132.744.159	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1827,45		1.827,45
33	16/03/2023	NF-e	8.456	AUTO POSTO SANTA INES	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	100,00		100,00
34	16/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO (FLAVIA VERONICA F.A.CHAVES) REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	28/03/2023	32.804	110,97		110,97
35	17/03/2023	NF-e	707.556	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	20/03/2023	32.001	1862,28		1.862,28
36	20/03/2023	NF-e	59.635	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.002	261,70		261,70
37	20/03/2023	NF-e	2609	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	974,40		974,40
38	21/03/2023	NF-e	2.085	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03 /2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	256,50		256,50
39	22/03/2023	NFS-e	1090643	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	1338,24		1.338,24
40	23/03/2023	NF-e	132.744.319	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	1201,12		1.201,12
41	24/03/2023	NF-e	8.993	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03 /2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.401	317,30		317,30
42	25/03/2023	RECIBO	964924	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2023 (COMPLEMENTO)	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.101	291,20		291,20
43	27/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		MARCIA DE CARVALHO BONIFACIO	TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO (MARCIA DE C. BONIFACIO) REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	27/03/2023	12.659	1584,37		1.584,37
44	27/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		FLAVIA VERONICA FARIA DE ANDRADE CHAVES	TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO (FLAVIA VERONICA F A CHAVES) REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	27/03/2023	32.703	1667,58		1.667,58
45	27/03/2023	NF-e	268	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.801	1983,27		1.983,27

46	27/03/2023	NF-e	439	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	824,77		824,77
47	28/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO (MARCIA CARVALHO BONIFACIO) REF 03/23	Recursos humanos	Impostos	28/03/2023	32.803	101,02	5,57	106,59
48	30/03/2023	APOLICE	1018200544454	CAPEMISA SEGURADOS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	30/03/2023	33.003	173,72		173,72
TOTAIS										118.898,89	5,57	118.904,46

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 15/22

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21.992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	62.692,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	30.518,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.143,07
REPASSE	(+)	R\$	116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	118.904,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.353,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.691,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	22.057,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	66.586,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.617,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	632,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	221,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	26,86
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	181,10
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\$	42.910,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.431,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	19.610,11
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	95.952,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.312	116.802,70
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADV	30.101	144,00
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	30.102	405,51
01/03/2023	PIX ENVIADO JCL SERVIÇOS ADMMINISTR	30.103	2.100,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	30.104	596,13
01/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. WESTPRINTER INFORMAT	30.105	935,00
01/03/2023	PIX EVIANDO BEL CASA COM CONF ENXOVAIS	30.106	139,80
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	300,00
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6.461	50,00
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	30.301	76,00
03/03/2023	VALMIR G A MARQUES ME	30.302	465,00
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29.937	70.396,00
07/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES	30.701	1.638,00
07/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. FLAVIA VERONICA F	30.702	1.348,00
07/03/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	30.703	396,00
07/03/2023	PIX ENVIADO DR DOS FOGOES ASSITENCIA	30.704	250,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.705	12,24
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.706	6.717,04
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	4.743,55
09/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHO FERNANDO LTDA	2.134	159,46
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	3.328,00
10/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA BRUNO MACHADO ROMAO	31.001	2.009,40
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	31.001	1.564,36
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	3.131,37
13/03/2023	IMPOSTOS DARF 0561	31.302	748,53
15/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERV DE SAUDE AS	31.501	1.171,93
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	31.701	1.827,45
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,87
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	32.001	1.862,28
20/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.002	261,70
22/03/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORME	32.201	974,40
23/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	256,50
24/03/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	32.401	317,30
27/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA MARCIA CARVALHO AMRTINS	12.659	1.584,37
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	32.701	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	32.702	1.201,12
27/03/2023	TED TRASF ELETR DISPONIVEL FLAVIA VERONICA F	32.703	1.667,58
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISITICA	32.801	1.983,27
28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTUC	32.802	824,77
28/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	32.803	106,59
28/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	32.804	110,97
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	566,14
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
30/03/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMP	33.001	1.338,24
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	33.002	367,77
30/03/2023	PAGAMENTO BOLETO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	33.003	173,72
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	33.101	291,20

TOTAL	118.904,46
--------------	-------------------

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	41.883,70
21/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	4.469,37
TOTAL			46.353,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.320,44
07/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	6.729,28
08/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.743,55
09/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.487,46
10/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.573,76
13/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	28.629,01
15/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.251,93
17/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.827,45
22/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	974,40
23/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	296,40
24/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	317,30
27/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.573,07
28/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.025,60
30/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.545,87
31/03/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	291,20
TOTAL			66.586,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	632,52
TOTAL			632,52

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	7,02
01/03/2023	VALOR IOF	1213-0	3,47
07/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	15,03
08/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	11,08
09/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,51
10/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	9,09
13/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	75,74
15/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,56
17/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,58
22/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,28
23/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,03
24/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,13
27/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	16,81

28/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,84
28/03/2023	VALOR IOF	1213-0	1,97
30/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,46
30/03/2023	VALOR IOF	1213-0	4,59
31/03/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,43
31/03/2023	VALOR IOF	1213-0	0,48
TOTAL			181,10

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	APLICAÇÃO CONTA	21.992	2.691,71
TOTAL			2.691,71

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	4,23
02/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	25,59
03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	2,17
03/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	13,04
06/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	2,55
06/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	15,40
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	3,41
07/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	20,64
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	2,96
10/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	17,78
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	5,50
15/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	33,54
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	12,78
31/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	26,78
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	8,96
31/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	25,76
TOTAL			221,09

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	15.440,18
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	6.617,22
TOTAL			22.057,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	1213-0	6.617,22
TOTAL			6.617,22


RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	6,11
22/03/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	20,75
TOTAL			26,86

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



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

G3330314266600581
03/04/2023 14:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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 144	Pix - Enviado	30.101	144,00 D	
				01/03 15:37 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	405,51 D	
				01/03 15:40 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.103	2.100,00 D	
				01/03 15:41 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	935,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.106	139,80 D	
				01/03 16:35 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.320,44 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.757	116.802,70 C	116.802,70 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 14:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
				03/03 07:41 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	76,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	465,00 D	115.911,70 C
				03/03 14:55 VALMIR G A MARQUES ME			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.790	70.396,00 D	45.515,70 C
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.883,70 D	
07/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.638,00 D	
				260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B			
07/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.348,00 D	
				033 0016 20196788889 FLAVIA VERONICA F			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.703	396,00 D	
				07/03 11:46 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.704	250,00 D	
				07/03 14:08 DR DOS FOGUES ASSISTÊNCIA			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.705	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.706	6.717,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.729,28 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	4.743,55 D	
				08/03 09:30 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.743,55 C	0,00 C
09/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	159,46 D	
				09/03 12:09 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	3.328,00 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.487,46 C	0,00 C
10/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.008.613	2.009,40 D	
				10/03 14:06 BRUNO MACHADO ROMAO			
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	1.564,36 D	
				10/03 15:27 mercadinho do motorama ltd			

10/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.573,76 C	0,00 C
13/03/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992		2.691,71 D	
		13/03 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.992		6.617,22 D	
		13/03 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.992		15.440,18 D	
		13/03 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.301	3.131,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.302	748,53 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	28.629,01 C	0,00 C
15/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/03 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.501	1.171,93 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.251,93 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	1.827,45 D	
		17/03 14:36 mercadinho do motorama ltd				
17/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.827,45 C	0,00 C
20/03/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.021.992		6.617,22 C	
		20/03 09:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,87 D	
		20/03 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.001	1.862,28 D	
		ATACADAO S.A.				
20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.002	261,70 D	4.469,37 C
		20/03 14:37 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
21/03/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	4.469,37 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.201	974,40 D	
		22/03 10:02 MAFER UNIFORMES				
22/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	974,40 C	0,00 C
23/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		23/03 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	256,50 D	
		23/03 11:16 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	296,40 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.401	317,30 D	
		24/03 12:51 KAKO ATACADO EIRELI				
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	317,30 C	0,00 C
27/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	554.564.000.012.659		1.584,37 D	
		27/03 16:45 MARCIA CARVALHO MARTINS				
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
		27/03 11:49 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	1.201,12 D	
		27/03 11:50 mercadinho do motorama ltd				
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.703	1.667,58 D	
		033 0016 20196788889 FLAVIA VERONICA F				
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.573,07 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.801	1.983,27 D	
		28/03 15:50 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.802	824,77 D	
		28/03 15:51 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.803	106,59 D	
		FGTS ARREC GRRF				
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.804	110,97 D	
		FGTS ARREC GRRF				
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.025,60 C	0,00 C
30/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		566,14 D	
		30/03 08:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
		30/03 10:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001	1.338,24 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.002	367,77 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	33.003	173,72 D	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN					
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.545,87 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	33.101	291,20 D	
CONSORCIO 123					
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	291,20 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

G3330314266600581
03/04/2023 14:35:44

58538/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 M^oLourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	62.692,87			10.747,748163		
01/03/2023	RESGATE	4.320,44	7,02	3,47	742,093721	5,836095732	10.005,654442
	Aplicação 02/02/2023	4.320,44	7,02	3,47	742,093721		
07/03/2023	APLICAÇÃO	41.883,70			7.162,982740	5,847242904	17.168,637182
07/03/2023	RESGATE	6.729,28	15,03		1.153,417108	5,847242904	16.015,220074
	Aplicação 02/02/2023	6.729,28	15,03		1.153,417108		
08/03/2023	RESGATE	4.743,55	11,08		812,763864	5,849952504	15.202,456210
	Aplicação 02/02/2023	4.743,55	11,08		812,763864		
09/03/2023	RESGATE	3.487,46	8,51		597,330130	5,852659739	14.605,126080
	Aplicação 02/02/2023	3.487,46	8,51		597,330130		
10/03/2023	RESGATE	3.573,76	9,09		611,890609	5,855376671	13.993,235471
	Aplicação 02/02/2023	3.573,76	9,09		611,890609		
13/03/2023	RESGATE	28.629,01	75,74		4.900,072353	5,858025746	9.093,163118
	Aplicação 02/02/2023	28.629,01	75,74		4.900,072353		
15/03/2023	RESGATE	1.251,93	3,56		214,125525	5,863336462	8.879,037593
	Aplicação 02/02/2023	1.251,93	3,56		214,125525		
17/03/2023	RESGATE	1.827,45	5,58		312,332783	5,868836377	8.566,704810
	Aplicação 02/02/2023	1.827,45	5,58		312,332783		
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.469,37			760,820081	5,874411191	9.327,524891
22/03/2023	RESGATE	974,40	3,28		166,354370	5,877092366	9.161,170521
	Aplicação 02/02/2023	974,40	3,28		166,354370		
23/03/2023	RESGATE	296,40	1,03		50,584877	5,879820599	9.110,585644
	Aplicação 02/02/2023	296,40	1,03		50,584877		
24/03/2023	RESGATE	317,30	1,13		54,131730	5,882501836	9.056,453914
	Aplicação 02/02/2023	317,30	1,13		54,131730		
27/03/2023	RESGATE	4.573,07	16,81		779,909355	5,885145462	8.276,544559
	Aplicação 02/02/2023	4.573,07	16,81		779,909355		
28/03/2023	RESGATE	3.025,60	8,84	1,97	515,718722	5,887724970	7.760,825837
	Aplicação 02/02/2023	2.069,04	7,81		352,741738		
	Aplicação 07/03/2023	956,56	1,03	1,97	162,976984		
30/03/2023	RESGATE	2.545,87	3,46	4,59	433,357231	5,893336535	7.327,468606
	Aplicação 07/03/2023	2.545,87	3,46	4,59	433,357231		
31/03/2023	RESGATE	291,20	0,43	0,48	49,543766	5,895999089	7.277,924840
	Aplicação 07/03/2023	291,20	0,43	0,48	49,543766		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.910,64			7.277,924840		7.277,924840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.692,87
APLICAÇÕES (+) 46.353,07
RESGATES (-) 66.586,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 632,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 170,59
IOF (-) 10,51
RENDIMENTO LÍQUIDO 451,42
SALDO ATUAL = 42.910,64

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

G3330314266600581
03/04/2023 14:36:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 33.431,58 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 19.610,11 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					30.518,78 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,23 C		
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			25,59 C		
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,17 C		
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			13,04 C		
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,55 C		
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			15,40 C		
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,41 C		
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			20,64 C		
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,96 C		
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			17,78 C		
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	13/03 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.691,71 C		
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,50 C		
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			33,54 C		
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,78 C		
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			26,78 C		
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,96 C		
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			25,76 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							33.431,58 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

G3330314266600581
03/04/2023 14:36:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 33.431,58 C

Saldo: 19.610,11 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					4.143,07 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	13/03 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	15.440,18 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	13/03 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.617,22 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	20/03 09:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.617,22 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,11 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			20,75 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.610,11 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: 58538/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:01:14

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:06:40

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:25:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:44:18

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58538/2024

11/06/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58539/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58539/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Abril/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 / 04 / 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 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campos
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 2513-5
N.º da Conta 21992
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16º REF 04/2023	R\$ 116.802,70	01/04/2023	01/04/2023	293.395

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	27/03/2023	NF-e	601	MANOEL JOSE DE SOUSA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MATERIAL PARA USO/ E PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301		717,00	717,00
2	31/03/2023	NFS-e	176	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	2100,00		2.100,00
3	31/03/2023	NF-e	132.744.469	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.303	1349,37		1.349,37
4	30/03/2023	NF-e	691	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/04/2023	40.304	950,00		950,00
5	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.299	68084,00		68.084,00
6	31/03/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.501	1658,00		1.658,00
7	31/03/2023	HOLERITE		NAIARA DIANE PIRES DOS SANTOS ROMERO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.502	2685,00		2.685,00
8	31/03/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.503	572,00		572,00
9	31/03/2023	HOLERITE		PRISCILA RIBEIRO MEZZOMO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.504	590,00		590,00
10	05/04/2023	RECIBO	965962	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.505	3681,60		3.681,60

11	05/04/2023	NF	7	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.506	414,00		414,00
12	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/04/2023	40.601	12,24		12,24
13	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.602	6876,42		6.876,42
14	24/03/2023	NFS-e	866	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.603	153,00		153,00
15	30/03/2023	NFS-e	885	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.604	596,07		596,07
16	06/04/2023	NF-e	709.257	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2023	41.001	1783,64		1.783,64
17	10/04/2023	NF-e	132.744.643	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	1446,47		1.446,47
18	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 885 DOUGLAS MIGUEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	23,93		23,93
19	03/04/2023	NF-e	8.508	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	14/04/2023	053.65	80,00		80,00
20	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	3392,01		3.392,01
21	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	907,32		907,32
22	04/04/2023	FATURA	2171445	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADORE REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.403	1185,83		1.185,83
23	11/04/2023	NF-e	282	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/04/2023	41.701	1481,31		1.481,31
24	13/04/2023	NF-e	700	MP & AUTOMAÇÃO E SISTEMA LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/04/2023	41.702	140,00		140,00
25	13/04/2023	NFS-e	6.219	QUALIMED MEDICIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.703	250,77		250,77
26	17/04/2023	NF-e	132.744.752	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	1372,67		1.372,67
27	07/04/2023	NFSSST	433.137.887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 04/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	DOC/TED	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
28	19/04/2023	NFS-e	344	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO GERAL EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
29	03/04/2023	NFS-e	1.920	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	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
30	19/04/2023	NF-e	132.744.803	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	25/04/2023	42.502	1417,49		1.417,49
31	20/04/2023	NF-e	332	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/04/2023	42.503	349,55		349,55
32	25/04/2023	NF-e	297	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/04/2023	42.701	3301,78		3.301,78
33	25/04/2023	NF-e	511	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	605,26		605,26
34	01/04/2023	NFS-e	46047685	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023(PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	447,86		447,86
35	17/04/2023	NF-e	8.607	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655	100,00		100,00
36	10/04/2023	NFS-e	3123717	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 04/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	28/04/2023	42.801	367,77		367,77
37	26/04/2023	NFS-e	1119508	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	1357,92		1.357,92
38	26/04/2023	NF-e	132.744.930	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.803	1294,05		1.294,05

TOTAIS

111.270,40

717,00

111.987,40

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 15/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	42.910,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.431,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	19.610,11
REPASSE	(+)	R\$	116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	111.987,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	111.686,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.755,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.677,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	125.304,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	412,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	190,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	136,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	206,16
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\$	29.499,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.377,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	35.424,44
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	101.301,53

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	293.395	116.802,70
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUZA	40.301	R\$ 717,00

03/04/2023	PIX ENVIADO JCL SERVIÇOS ADMMINISTR	40.302	R\$ 2.100,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	40.303	R\$ 1.349,37
03/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. WESTPRINTER INFORMAT	40.304	R\$ 950,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.299	R\$ 68.084,00
05/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES	40.501	R\$ 1.658,00
05/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. NAIARA DIANE PIR	40.502	R\$ 2.685,00
05/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. JANAINA CALIXTO	40.503	R\$ 572,00
05/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. PRISCILA RIBEIRO	40.504	R\$ 590,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	40.505	R\$ 3.681,60
05/04/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	40.506	R\$ 414,00
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	R\$ 12,24
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	40.602	R\$ 6.876,42
06/04/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADV	40.603	R\$ 153,00
06/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	40.604	R\$ 596,07
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	41.001	R\$ 1.783,64
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.201	R\$ 1.446,47
12/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	30.703	R\$ 23,93
14/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 80,00
14/04/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	R\$ 3.392,01
14/04/2023	IMPOSTOS DARF 0561	41.402	R\$ 907,32
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERV DE SAUDE AS	41.403	R\$ 1.185,83
17/04/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	41.701	R\$ 1.481,31
17/04/2023	TED TRANSF. ELET. DISP MP AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	41.702	R\$ 140,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	41.703	R\$ 250,77
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.801	R\$ 1.372,67
19/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 39,90
25/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	42.501	R\$ 120,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.502	R\$ 1.417,49
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN	42.503	R\$ 349,55
27/04/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA E LOGIS	42.701	R\$ 3.301,78
27/04/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTUC	42.702	R\$ 605,26
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 447,86
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 100,00
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	42.801	R\$ 367,77
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMP	42.802	R\$ 1.357,92
28/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.803	R\$ 1.294,05
TOTAL			R\$ 111.987,40

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	111.686,33
TOTAL			111.686,33

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	68.084,00

05/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	9.600,60
06/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	7.637,73
10/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.783,64
12/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	19.879,71
14/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	5.589,09
17/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.872,08
18/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.372,67
19/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	39,90
25/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.970,21
27/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.907,04
28/04/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.567,60
TOTAL			125.304,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	412,68
TOTAL			412,68

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	76,77
04/04/2023	VALOR IOF	1213-0	32,02
05/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,03
05/04/2023	VALOR IOF	1213-0	4,24
06/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,11
06/04/2023	VALOR IOF	1213-0	6,64
10/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,11
10/04/2023	VALOR IOF	1213-0	2,00
12/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	2,79
12/04/2023	VALOR IOF	1213-0	33,59
14/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,37
14/04/2023	VALOR IOF	1213-0	11,90
17/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,68
17/04/2023	VALOR IOF	1213-0	3,86
18/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,6
18/04/2023	VALOR IOF	1213-0	3,01
19/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,02
19/04/2023	VALOR IOF	1213-0	0,09
25/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,86
25/04/2023	VALOR IOF	1213-0	3,54
27/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,69
27/04/2023	VALOR IOF	1213-0	6,23
28/04/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,74
28/04/2023	VALOR IOF	1213-0	5,27
TOTAL			206,16

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	APLICAÇÃO CONTA	21.992	2.755,46

TOTAL	2.755,46
--------------	----------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	5,54
04/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	13,14
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	7,37
06/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	15,51
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	8,66
06/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	20,79
11/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	6,14
11/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	17,89
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	5,62
12/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	13,49
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	11,56
14/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	33,76
28/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	26,94
28/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	4,42
TOTAL			190,83

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	15.677,78
TOTAL			15.677,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	32,25
12/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	77,36
20/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	6,06
20/04/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	20,88
TOTAL			136,55

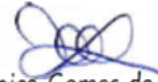
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
---	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-



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

G3360514145493631
05/05/2023 14:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	293.395	116.802,70 C	
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/04 16:02 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091	40.301	717,00 D	
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/04 16:03 J C J L SERVICOS ADMINISTR	40.302	2.100,00 D	
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/04 16:04 mercadinho do motorama ltd	40.303	1.349,37 D	
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	40.304	950,00 D	111.686,33 C
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.299	68.084,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	111.686,33 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	68.084,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	40.501	1.658,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	40.502	2.685,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 39579708819 JANAINA CALIXTO D	40.503	572,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 41847909841 PRISCILA RIBEIRO	40.504	590,00 D	
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	40.505	3.681,60 D	
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/04 15:46 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	40.506	414,00 D	
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.600,60 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	12,24 D	
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.602	6.876,42 D	
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/04 12:04 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	40.603	153,00 D	
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	40.604	596,07 D	
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.637,73 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	41.001	1.783,64 D	
10/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.783,64 C	0,00 C
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 12/04 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.992	2.755,46 D	
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 12/04 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.960.021.992	15.677,78 D	
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/04 14:43 mercadinho do motorama ltd	41.201	1.446,47 D	
12/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	19.879,71 C	0,00 C
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 14/04 12:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	23,93 D	
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 14/04 13:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.401	3.392,01 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.402	907,32 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.403	1.185,83 D
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A					
14/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.589,09 C
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.481,31 D
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA					
17/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.702	140,00 D
17/04 14:09 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.703	250,77 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.872,08 C
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.801	1.372,67 D
18/04 11:51 mercadinho do motorama ltd					
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.372,67 C
19/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
19/04 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
19/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	39,90 C
25/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		83,17 D
25/04 13:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.501	120,00 D
25/04 13:43 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.502	1.417,49 D
25/04 13:44 mercadinho do motorama ltd					
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.503	349,55 D
CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA					
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.970,21 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	3.301,78 D
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA					
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.702	605,26 D
27/04 16:36 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.907,04 C
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		447,86 D
28/04 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D
28/04 14:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.801	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.802	1.357,92 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.803	1.294,05 D
28/04 16:27 mercadinho do motorama ltd					
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.567,60 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

G3360514145493631
05/05/2023 14:21:03

58539/2024 Pagina : 13 Includo por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 M^oLourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	42.910,64			7.277,924840		
04/04/2023	APLICAÇÃO	111.686,33			18.925,508133	5,901364931	26.203,432973
04/04/2023	RESGATE	68.084,00	76,77	32,02	11.555,426719	5,901364931	14.648,006254
	Aplicação 07/03/2023	38.364,05	74,60	21,16	6.517,104759		
	Aplicação 21/03/2023	4.476,85	2,17	10,86	760,820081		
	Aplicação 04/04/2023	25.243,10			4.277,501879		
05/04/2023	RESGATE	9.600,60	0,03	4,24	1.626,818413	5,904082425	13.021,187841
	Aplicação 04/04/2023	9.600,60	0,03	4,24	1.626,818413		
06/04/2023	RESGATE	7.637,73	0,11	6,64	1.294,164460	5,906884510	11.727,023381
	Aplicação 04/04/2023	7.637,73	0,11	6,64	1.294,164460		
10/04/2023	RESGATE	1.783,64	0,11	2,00	302,175713	5,909641054	11.424,847668
	Aplicação 04/04/2023	1.783,64	0,11	2,00	302,175713		
12/04/2023	RESGATE	19.879,71	2,79	33,59	3.367,028771	5,915034101	8.057,818897
	Aplicação 04/04/2023	19.879,71	2,79	33,59	3.367,028771		
14/04/2023	RESGATE	5.589,09	1,37	11,90	946,276298	5,920427272	7.111,542599
	Aplicação 04/04/2023	5.589,09	1,37	11,90	946,276298		
17/04/2023	RESGATE	1.872,08	0,68	3,86	316,828340	5,923144372	6.794,714259
	Aplicação 04/04/2023	1.872,08	0,68	3,86	316,828340		
18/04/2023	RESGATE	1.372,67	0,60	3,01	232,249533	5,925867671	6.562,464726
	Aplicação 04/04/2023	1.372,67	0,60	3,01	232,249533		
19/04/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,09	6,748601	5,928636013	6.555,716125
	Aplicação 04/04/2023	39,90	0,02	0,09	6,748601		
25/04/2023	RESGATE	1.970,21	1,86	3,54	332,768532	5,936889489	6.222,947593
	Aplicação 04/04/2023	1.970,21	1,86	3,54	332,768532		
27/04/2023	RESGATE	3.907,04	4,69	6,23	659,315462	5,942466428	5.563,632131
	Aplicação 04/04/2023	3.907,04	4,69	6,23	659,315462		
28/04/2023	RESGATE	3.567,60	4,74	5,27	601,765775	5,945186898	4.961,866356
	Aplicação 04/04/2023	3.567,60	4,74	5,27	601,765775		
28/04/2023	SALDO ATUAL	29.499,22			4.961,866356		4.961,866356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.910,64
APLICAÇÕES (+)	111.686,33
RESGATES (-)	125.304,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,77
IOF (-)	112,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,52
SALDO ATUAL =	29.499,22

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

G3360514145493631
05/05/2023 14:21:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 36.425,59 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 35.424,44 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/03/2023			Saldo anterior					33.431,58 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,54 C		
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			13,14 C		
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,37 C		
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			15,51 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,66 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			20,79 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,14 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			17,89 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,62 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			13,49 C		
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	12/04 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.755,46 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,56 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			33,76 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			26,94 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,42 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							36.377,87 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

G3360514145493631
05/05/2023 14:21:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 36.425,59 C

Saldo: 35.424,44 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					19.610,11 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,25 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			77,36 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	12/04 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	15.677,78 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,06 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			20,88 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							35.424,44 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: 58539/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:03:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:06:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:25:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:45:04

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58539/2024

11/06/2024

Folha 19

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58545/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58545/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Maio/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 / 05 / 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração: 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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)
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21992
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17º REF 05/2023	R\$ 116.802,70	02/05/2023	02/05/2023	358.610

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	MANUTENÇÃO SITE EMPRESARIAL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	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)	Outras despesas	Transferência	02/05/2023	53.655	R\$ 4,38		R\$ 4,38
3	25/04/2023	NFS-e	895	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.201	R\$ 153,00		R\$ 153,00
4	28/04/2023	NFS-e	48	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
5	27/04/2023	NFS-e	912	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	50.203	R\$ 596,20		R\$ 596,20
6	27/04/2023	NF-e	706	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	R\$ 795,00		R\$ 795,00
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	16.788	R\$ 68.255,00		R\$ 68.255,00

8	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\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
9	30/04/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.401	R\$ 1.658,00		R\$ 1.658,00
10	30/04/2023	HOLERITE		CAMILA RUBIO DA SILVA OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.402	R\$ 1.766,00		R\$ 1.766,00
11	30/04/2023	HOLERITE		NAIARA DIANE PIRES DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.403	R\$ 2.684,00		R\$ 2.684,00
12	30/04/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.404	R\$ 1.554,00		R\$ 1.554,00
13	30/04/2023	HOLERITE		PRISCILA RIBEIRO MEZZOMO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.405	R\$ 1.663,00		R\$ 1.663,00
14	04/05/2023	RECIBO	971.863	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.406	R\$ 5.428,80		R\$ 5.428,80
15	04/05/2023	NF	14	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50.501	R\$ 342,00		R\$ 342,00
16	03/05/2023	NF-e	711.393	ATACADÃO S.A.	UTENSILHOS DE COZINHA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	05/05/2023	50.502	R\$ 212,50		R\$ 212,50
17	03/05/2023	NF-e	711.392	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	05/05/2023	50.503	R\$ 1.767,12		R\$ 1.767,12
18	05/05/2023	NF-e	60.648	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.504	R\$ 188,10		R\$ 188,10
19	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.504	R\$ 12,24		R\$ 12,24
20	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.506	R\$ 7.181,46		R\$ 7.181,46
21	05/05/2023	NF-e	2.107	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	R\$ 236,20		R\$ 236,20
22	08/05/2023	NF-e	310	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.902	R\$ 4.878,92		R\$ 4.878,92
23	09/05/2023	NF-e	4.637	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.903	R\$ 359,40		R\$ 359,40
24	10/05/2023	NF-e	1.145	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS ME	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/05/2023	51.001	R\$ 550,00		R\$ 550,00
25	11/05/2023	UPOM FISCA	70.557	GIDEONE DE JESUS FELICIANO	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.101	R\$ 380,89		R\$ 380,89
26	04/05/2023	NF-e	131.745.064	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.102	R\$ 1.529,10		R\$ 1.529,10
27	30/04/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	R\$ 3.199,37		R\$ 3.199,37
28	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/05/2023	51.202	R\$ 907,32		R\$ 907,32
29	05/05/2023	NF-e	8.659	AUTO POSTO SANTA INES SICAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
30	02/05/2023	FATURA	2181086	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	R\$ 2.859,01		R\$ 2.859,01
31	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS 912 DOUGLAS MIGUEL REF 04/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 23,80		R\$ 23,80
32	10/05/2023	NFFST	181.828.639	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE MOVEI REF. 05/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90

33	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOB NFS-e REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/05/2023	51.801	R\$ 12,23		R\$ 12,23
34	16/05/2023	NF-e	132.745.257	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.802	R\$ 1.360,69		R\$ 1.360,69
35	23/05/2023	NF-e	1.981	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	UTENSILHOS DE COZINHA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	23/05/2023	2.134	R\$ 153,26		R\$ 153,26
36	22/05/2023	NF-e	713.008	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	23/05/2023	52.301	R\$ 1.777,98		R\$ 1.777,98
37	02/05/2023	NFS-e	2088	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE 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
38	22/05/2023	NF-e	131.745.385	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	R\$ 1.592,73		R\$ 1.592,73
39	25/05/2023	NFS-e	853	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ENTIDADE REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/05/2023	52.601	R\$ 390,00		R\$ 390,00
40	26/05/2023	NF-e	61.201	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/05/2023	52.602	R\$ 91,80		R\$ 91,80
41	26/05/2023	NF-e	60.951	KARINA CARLA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/05/2023	52.603	R\$ 19,80		R\$ 19,80
42	10/05/2023	NFS-e	3163427	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.901	R\$ 367,77		R\$ 367,77
43	18/05/2023	NF-e	8.712	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
44	23/05/2023	NFS-e	1147720	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.001	R\$ 1.571,13		R\$ 1.571,13
45	24/05/2023	NFS-e	6.385	QUALIMED MEDICIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/05/2023	53.002	R\$ 76,00		R\$ 76,00
TOTAIS										R\$ 120.353,00	R\$ 0,00	R\$ 120.353,00

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

² Tipo do documento de despesa: NF-e / 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.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº 15/2022
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21.992

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	29.499,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.377,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	35.424,44
REPASSE	(+)	R\$	116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	120.353,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.877,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.532,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	21.499,90
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	176,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.284,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	204,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	229,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	229,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	91,37
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\$	8.112,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.308,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.902,53
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	98.324,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	358.610	116.802,70
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
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	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADV	50.201	153,00
02/05/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRAT	50.202	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	50.203	596,20
02/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. WESTPRINTER INFORMAT	50.204	795,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.788	68.255,00
03/05/2023	PIX ENVIADO JCL SERVIÇOS ADMMINISTR	50.301	2.100,00
04/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES	50.401	1.658,00
04/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. CAMILA RUBIO DA SILVA OLIV	50.402	1.766,00
04/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. NAIARA DIANE PIR	50.403	2.684,00
04/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. JANAINA CALIXTO	50.404	1.554,00
04/05/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. PRISCILA RIBEIRO	50.405	1.663,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	50.406	5.428,80
04/05/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	50.501	342,00
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO 50.502 ATACADAO S.A	41.001	212,50
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO 50.503 ATACADAO S.A	41.201	1.767,12
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.504	188,10
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.505	12,24
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.506	7.181,46
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	50.901	236,20
09/05/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	50.902	4.878,92
09/05/2023	PIX ENVIADO KAWALE COMERCIO DO FERRO I	50.903	359,40
10/05/2023	PIX ENVIADO HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	51.001	550,00
11/05/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTUC	51.101	380,89
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	51.102	1.529,10
12/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	3.199,37
12/05/2023	IMPOSTOS DARF 0561	51.202	907,32
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERV DE SAUDE AS	51.501	2.859,01
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,80
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
18/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	12,23
18/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	51.802	1.360,69
23/05/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	153,26
23/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	52.301	1.777,98
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	52.502	1.592,73
26/05/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERV	52.601	390,00
26/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	52.602	91,80
26/05/2023	PIX ENVIADO KARINA CARLA PEREIRA DA COM	52.603	19,80
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	52.901	367,77
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00

30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMP	53.001	1.571,13
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	53.002	76,00
TOTAL			120.353,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	6.777,11
12/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	4.106,69
15/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.939,01
18/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.436,62
23/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.931,24
25/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.712,73
26/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	501,60
29/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	367,77
30/05/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.727,13
TOTAL			21.499,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	204,79
TOTAL			204,79

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	17,01
12/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	10,76
15/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	8,03
18/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	4,36
23/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,46
25/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,10
26/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,84
29/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,38
30/05/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	6,7
31/05/2023	COBRANÇA DE IR	1213-0	28,73
TOTAL			91,37

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
----------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	2.877,48
TOTAL			2.877,48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	1213-0	R\$ 176,00
TOTAL			R\$ 176,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	5,66
02/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	25,92
04/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	2,92
04/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	13,22
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	2,60
05/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	15,60
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	3,49
05/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	20,91
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	9,42
11/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	31,81
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	4,02
12/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	13,57
15/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	33,97
15/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	7,56
31/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1213-0	11,62
31/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	1213-0	27,13
TOTAL			229,42

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	1213-0	16.532,56
TOTAL			16.532,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO CONTA	1213-0	1.284,44
TOTAL			1.284,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
---------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	23,25
11/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	78,51
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	23,06
12/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	77,86
22/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	1213-0	6,27
22/05/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	1213-0	21,02
TOTAL			229,97

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


 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

G3330912370915951
09/06/2023 12:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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	358.610	116.802,70 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 16:30 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 16:33 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	596,20 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	795,00 D	113.919,22 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.788	68.255,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	2.100,00 D	43.564,22 C
				03/05 11:21 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.658,00 D	
				260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.402	1.766,00 D	
				04/05 09:44 Camila Rubio da Silva Oliv			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	2.684,00 D	
				033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.554,00 D	
				104 0351 39579708819 JANAINA CALIXTO D			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.663,00 D	
				380 0001 41847909841 PRISCILA RIBEIRO			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	5.428,80 D	28.810,42 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	342,00 D	
				05/05 09:03 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	212,50 D	
				ATACADAO S.A.			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	1.767,12 D	
				ATACADAO S.A.			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.504	188,10 D	
				05/05 11:15 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.505	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.506	7.181,46 D	19.107,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	236,20 D	
				09/05 12:13 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	4.878,92 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.903	359,40 D	13.632,48 C
				09/05 15:09 kawale comercio de ferro I			
10/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	550,00 D	13.082,48 C
				10/05 15:24 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			
11/05/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.992	176,00 C	

11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.021.992	1.284,44 C	
11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992	2.877,48 D	
11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.992	16.532,56 D	
11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	380,89 D	
11/05 10:18 DEPOSITO 4 DE MARCO MATERI					
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.102	1.529,10 D	
11/05 11:48 mercadinho do motorama ltd					
11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.777,11 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.201	3.199,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.202	907,32 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.106,69 C	0,00 C
15/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
15/05 14:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	2.859,01 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A					
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.939,01 C	0,00 C
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,80 D	
18/05 09:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
18/05 10:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.801	12,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	1.360,69 D	
18/05 10:38 mercadinho do motorama ltd					
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.436,62 C	0,00 C
23/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	153,26 D	
23/05 10:29 ARMARINHOS FERNANDO LTDA					
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	1.777,98 D	
ATACADAO S.A.					
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.931,24 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
25/05 09:41 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	1.592,73 D	
25/05 09:42 mercadinho do motorama ltd					
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.712,73 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	390,00 D	
26/05 10:02 REFORVALE COMERCIO E SERVI					
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.602	91,80 D	
26/05 10:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA					
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.603	19,80 D	
26/05 10:56 KARINA CARLA PEREIRA DA CO					
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	501,60 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	367,77 C	0,00 C
30/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
30/05 16:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	1.571,13 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	76,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.727,13 C	0,00 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

G3330912370915951
09/06/2023 12:58:34

58545/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 M^oLourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	29.499,22			4.961,866356		
11/05/2023	RESGATE	6.777,11	17,01		1.138,465951	5,967784979	3.823,400405
	Aplicação 04/04/2023	6.777,11	17,01		1.138,465951		
12/05/2023	RESGATE	4.106,69	10,76		689,604585	5,970740460	3.133,795820
	Aplicação 04/04/2023	4.106,69	10,76		689,604585		
15/05/2023	RESGATE	2.939,01	8,03		493,332109	5,973744551	2.640,463711
	Aplicação 04/04/2023	2.939,01	8,03		493,332109		
18/05/2023	RESGATE	1.436,62	4,36		240,885968	5,982000568	2.399,577743
	Aplicação 04/04/2023	1.436,62	4,36		240,885968		
23/05/2023	RESGATE	1.931,24	6,46		323,478510	5,990197004	2.076,099233
	Aplicação 04/04/2023	1.931,24	6,46		323,478510		
25/05/2023	RESGATE	1.712,73	6,10		286,665276	5,995947691	1.789,433957
	Aplicação 04/04/2023	1.712,73	6,10		286,665276		
26/05/2023	RESGATE	501,60	1,84		83,922019	5,998902414	1.705,511938
	Aplicação 04/04/2023	501,60	1,84		83,922019		
29/05/2023	RESGATE	367,77	1,38		61,507426	6,001714289	1.644,004512
	Aplicação 04/04/2023	367,77	1,38		61,507426		
30/05/2023	RESGATE	1.727,13	6,70		288,755664	6,004488283	1.355,248848
	Aplicação 04/04/2023	1.727,13	6,70		288,755664		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		28,73		4,782463	6,007364388	1.350,466385
	Aplicação 04/04/2023		28,73		4,782463		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.112,74			1.350,466385		1.350,466385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.499,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 21.499,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 204,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 91,37
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,42
SALDO ATUAL = 8.112,74

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

G3330912370915951
09/06/2023 12:59:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.419,00 C

Saldo: 50.902,53 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					36.377,87 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,66 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			25,92 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,92 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			13,22 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,60 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			15,60 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,49 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			20,91 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	176,00 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,42 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			31,81 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.877,48 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,02 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			13,57 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			33,97 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,56 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,62 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			27,13 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							39.308,77 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



Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:59:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.419,00 C

Saldo: 50.902,53 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					35.424,44 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.284,44 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,25 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			78,51 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	11/05 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	16.532,56 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,06 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			77,86 C		
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,27 C		
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			21,02 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							50.902,53 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: 58545/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF: **370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:06:35

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:05:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:25:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO**, CPF: **257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:41:45

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58545/2024

11/06/2024

Folha 19

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58550/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58550/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Junho/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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



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 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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: 2513-5
N.º da Conta: 21992
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 18º REF 06/2023	R\$ 116.802,70	01/06/2023	01/06/2023	289.658

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	03/05/2023	NFFST	315.074.995	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/06/2023	60.101	R\$ 54,99		R\$ 54,99
2	23/05/2023	NFS-e	926	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.102	R\$ 153,00		R\$ 153,00
3	15/05/2023	CUPOM FISCAL	107	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.103	R\$ 602,90		R\$ 602,90
4	29/05/2023	NF-e	722	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.104	R\$ 765,00		R\$ 765,00
5	31/05/2023	NFS-e	941	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.105	R\$ 596,13		R\$ 596,13
6	31/05/2023	NFS-e	200	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.106	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
7	31/05/2023	NFS-e	60	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.107	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
8	31/05/2023	NF-e	132.745.522	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.108	R\$ 1.406,24		R\$ 1.406,24
9	13/04/2023	NF-e	1.193	AUTO PEÇAS VS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO DA EMPRESA REF:04/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	R\$ 66,25		R\$ 66,25

10	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.166	R\$ 71.248,00		R\$ 71.248,00
11	06/06/2023	NF-e	61.448	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	R\$ 152,00		R\$ 152,00
12	31/05/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.602	R\$ 1.567,00		R\$ 1.567,00
13	31/05/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.603	R\$ 1.663,00		R\$ 1.663,00
14	31/05/2023	HOLERITE		NAIARA DIANE PIRES DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.604	R\$ 2.708,00		R\$ 2.708,00
15	06/06/2023	NF-e	9504	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.605	R\$ 103,93		R\$ 103,93
16	06/06/2023	RECIBO	978962	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.606	R\$ 4.139,20		R\$ 4.139,20
17	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	R\$ 12,24		R\$ 12,24
18	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	R\$ 7.228,95		R\$ 7.228,95
19	05/06/2023	NF-e	323	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	R\$ 1.589,03		R\$ 1.589,03
20	05/06/2023	NF-e	132.745.635	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	R\$ 1.552,21		R\$ 1.552,21
21	31/05/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALARIO PROFESSORA VOLANTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	R\$ 702,00		R\$ 702,00
22	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE REF 05/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	R\$ 62,27		R\$ 62,27
23	07/06/2023	NF-e	16	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.201	R\$ 408,00		R\$ 408,00
24	07/06/2023	NF-e	44158	EQUIVALE -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES / EPIS PARA FFUNICIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2023	61.202	R\$ 83,70		R\$ 83,70
25	07/06/2023	NF-e	2650	MAFER CONFECCAO DE UNIFORME EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2023	61.203	R\$ 609,60		R\$ 609,60
26	12/06/2023	NF-e	714725	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	13/06/2023	61.301	R\$ 1.803,15		R\$ 1.803,15
27	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	R\$ 69,17		R\$ 69,17
28	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	R\$ 7,27		R\$ 7,27
29	14/06/2023	NF-e	9.567	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	R\$ 155,77		R\$ 155,77
30	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	R\$ 698,73		R\$ 698,73
31	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	R\$ 3.420,02		R\$ 3.420,02
32	14/06/2023	NF-e	132.745.788	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	R\$ 1.688,53		R\$ 1.688,53
33	14/06/2023	NF-e	714914	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE USO/ UTENSILHOS DE COZINHA REF 06/2023	Outras despesas	Boleto	15/06/2023	61.502	R\$ 246,14		R\$ 246,14
34	01/06/2023	FATURA	2190513	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVÊNIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.503	R\$ 2.872,91		R\$ 2.872,91
35	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSe DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	R\$ 23,87		R\$ 23,87
36	19/06/2023	NF-e	61.784	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	R\$ 191,06		R\$ 191,06
37	19/06/2023	NF-e	2.122	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	R\$ 95,90		R\$ 95,90
38	19/06/2023	NF-e	336	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.002	R\$ 1.820,28		R\$ 1.820,28
39	20/06/2023	NF-e	9.625	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PARA USO OFICINAS NAS PEDAGÓGICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	R\$ 157,10		R\$ 157,10
40	20/06/2023	NFS-e	6548	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	R\$ 140,00		R\$ 140,00

41	21/06/2023	NF-e	132.745.948	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	R\$ 1.453,39		R\$ 1.453,39
42	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
43	01/06/2023	NFS-e	2109	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL E MEDIÇÕES DE RUÍDOS E TEMPERATURA NA COZINHA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	R\$ 370,00		R\$ 370,00
44	22/06/2023	NF-e	12	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	23/06/2023	62.302	R\$ 297,00		R\$ 297,00
45	23/06/2023	NF-e	132.746.002	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.701	R\$ 1.775,56		R\$ 1.775,56
46	26/06/2023	NF-e	630	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.702	R\$ 434,44		R\$ 434,44
47	28/06/2023	NF-e	3837	MUNIZ E LANDIM TECIDOS EIRIELI	MATEIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/06/2023	62.801	R\$ 195,16		R\$ 195,16
48	15/06/2023	NFS-e	3181310	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2023	62.901	R\$ 367,77		R\$ 367,77
49	28/06/2023	NF-e	44.447	EQUIVALE -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES / EPIS PARA FFUNIONARIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	29/06/2023	62.902	R\$ 167,40		R\$ 167,40
50	30/06/2023			ASSOCIAÇÃO	DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 06/2023	Outras despesas	Transferência	30/06/2023	53.655		R\$ 22,77	R\$ 22,77
51	27/06/2023	NF-e	132746086	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	R\$ 1.755,80		R\$ 1.755,80
52	30/06/2023	RECIBO	983501	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	R\$ 686,40		R\$ 686,40
TOTAIS										R\$ 121.812,36	R\$ 22,77	R\$ 121.835,13

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 15/22

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21.992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 8.112,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.308,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.902,53
REPASSE	(+)	R\$ 116.802,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 121.835,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 109.752,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.921,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 117.706,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 140,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 305,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 338,57
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 84,86
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\$ 214,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.536,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 51.241,10
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 93.991,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	289.658	116.802,70
TOTAL			116.802,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PAGTO CONTA TELEFONE	60.101	54,99

01/06/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADV	60.102	153,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.103	602,90
01/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. WESTPRINTER INFORMAT	60.104	765,00
01/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	60.105	596,13
01/06/2023	PIX ENVIADO JCL SERVIÇOS ADMMINISTR	60.106	2.100,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.107	1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.108	1.406,24
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.166	71.248,00
06/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	152,00
06/06/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	60.602	1.567,00
06/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. ALINE RODRIGUES B	60.603	1.663,00
06/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. NAIARA DAIANE PIR	60.604	2.708,00
06/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACAOD EIRELI	60.605	103,93
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	60.606	4.139,20
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	12,24
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	7.228,95
07/06/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	60.703	1.589,03
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.704	1.552,21
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 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	61.201	408,00
12/06/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	61.202	83,70
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.203	609,60
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	61.601	1.803,15
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 ATACAOD EIRELI	61.401	155,77
14/06/2023	IMPOSTOS DARF 0561	61.402	698,73
14/06/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	61.403	3.420,02
15/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	61.501	1.688,53
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	61.502	246,14
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE AS	61.503	2.872,91
16/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,87
19/16/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	191,06
20/06/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	62.001	95,90
20/06/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	62.002	1.820,28
20/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACAOD EIRELI	62.003	157,10
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA TRAB	62.201	140,00
22/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	62.202	1.453,39
23/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/06/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	62.301	370,00
23/06/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODERIGUES 1189	62.302	297,00
27/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	62.701	1.775,56
27/06/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	62.702	434,44
28/06/2023	PIX ENVIADO DREAMTEX SHOPING DOS TECIDOS	62.801	195,16
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	62.901	367,77
29/06/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	62.902	167,40
30/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22,77
30/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	63.001	1.755,80

30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	63.002	686,40
TOTAL			121.835,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RF REF DI PLUS AGIL	2513-5	109.752,19
TOTAL			109.752,19

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	71.248,00
06/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	10.333,13
07/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	10.382,43
12/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	1.865,57
13/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	1.803,15
14/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	4.350,96
15/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	7.728,96
16/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	23,87
19/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	191,06
20/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.073,28
22/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	1.593,39
23/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	706,90
27/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.210,00
28/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	195,16
29/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	535,17
30/06/2023	RESGATE FUNDO 32	2513-5	2.464,97
TOTAL			117.706,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	2513-5	140,79
TOTAL			140,79

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	6,21
06/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,04
06/06/2023	VALOR IOF	2513-5	4,61
07/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,15
07/06/2023	VALOR IOF	2513-5	9,02
12/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,19
12/06/2023	VALOR IOF	2513-5	2,68
13/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,25
13/06/2023	VALOR IOF	2513-5	3,10
14/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,83
14/06/2023	VALOR IOF	2513-5	8,62
15/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	1,95

15/06/2023	VALOR IOF	2513-5	16,84
16/06/2023	VALOR IOF	2513-5	0,05
19/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,08
19/06/2023	VALOR IOF	2513-5	0,43
20/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	1,11
20/06/2023	VALOR IOF	2513-5	4,96
22/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	1,17
22/06/2023	VALOR IOF	2513-5	3,93
23/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,59
23/06/2023	VALOR IOF	2513-5	1,75
27/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	2,62
27/06/2023	VALOR IOF	2513-5	4,1
28/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,25
28/06/2023	VALOR IOF	2513-5	0,34
29/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	0,77
29/06/2023	VALOR IOF	2513-5	0,86
30/06/2023	VALOR IR PREJ	2513-5	3,99
30/06/2023	VALOR IOF	2513-5	3,37
TOTAL			84,86

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	APLICAÇÃO CONTA	21.992	2.921,38
TOTAL			2.921,38

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	12,66
02/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	26,11
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	4,73
02/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	13,31
06/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	6,44
06/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	15,71
07/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	10,21
07/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	21,06
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	4,82
09/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	13,53
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	9,7
09/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	32,02
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	4,13
12/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	13,66
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	14,13
15/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	34,21

30/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	26,27
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	9,81
30/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 51	2513-5	27,31
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2513-5	6,05
TOTAL			305,87

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
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	2513-5	27,22
09/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	2513-5	76,38
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	2513-5	23,94
09/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	2513-5	79,02
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	2513-5	23,70
12/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	2513-5	78,37
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	2513-5	8,78
22/06/2023	JUROS VARIAÇÃO 96	2513-5	21,16
TOTAL			338,57

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


 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

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	289.658	116.802,70 C	
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.101	54,99 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:56 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.102	153,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 15:57 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.103	602,90 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.104	765,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	60.105	596,13 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:00 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.106	2.100,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:00 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.107	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:09 mercadinho do motorama ltd	60.108	1.406,24 D	109.818,44 C
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	109.752,19 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.166	71.248,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	109.752,19 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71.248,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:28 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	152,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:41 Janaina calixto de souza	60.602	1.567,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	60.603	1.663,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	60.604	2.708,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:28 KAKO ATACADO EIRELI	60.605	103,93 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.606	4.139,20 D	
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.333,13 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		60.702	7.228,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	1.589,03 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.704	1.552,21 D	
			07/06 12:25 mercadinho do motorama ltd				
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.382,43 C	0,00 C
12/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		702,00 D	
			12/06 15:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		62,27 D	
			12/06 15:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.201	408,00 D	
			12/06 09:42 PAO DE MEL PADARIA E CONFE				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.202	83,70 D	
			12/06 09:43 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.203	609,60 D	
			12/06 09:43 MAFER UNIFORMES				
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.865,57 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.301	1.803,15 D	
			ATACADAO S.A.				
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.803,15 C	0,00 C
14/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		69,17 D	
			14/06 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,27 D	
			14/06 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.401	155,77 D	
			14/06 10:57 KAKO ATACADO EIRELI				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.402	698,73 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.403	3.420,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.350,96 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992		2.921,38 D	
			15/06 10:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.501	1.688,53 D	
			15/06 11:49 mercadinho do motorama ltd				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.502	246,14 D	
			ATACADAO S.A.				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.503	2.872,91 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.728,96 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,87 D	
			16/06 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	23,87 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.901	191,06 D	
			19/06 12:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	191,06 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.001	95,90 D	
			20/06 10:32 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	1.820,28 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				

20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	157,10 D	
			20/06 12:31 KAKO ATACADO EIRELI			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.073,28 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.201	140,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	1.453,39 D	
			22/06 12:18 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.593,39 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 12:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	370,00 D	
			23/06 12:41 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	297,00 D	
			23/06 12:42 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	706,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.775,56 D	
			27/06 13:41 mercadinho do motorama ltd			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	434,44 D	
			27/06 13:42 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.210,00 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	195,16 D	
			28/06 13:55 DREAMTEX SHOPPING DOS TECI			
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,16 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.901	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	167,40 D	
			29/06 11:22 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	535,17 C	0,00 C
30/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,77 D	
			30/06 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.755,80 D	
			30/06 08:36 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.002	686,40 D	
			CONSORCIO 123			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.464,97 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

G338031239587757030
03/07/2023 12:52:20

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	8.112,74			1.350,466385		
05/06/2023	APLICAÇÃO	109.752,19			18.243,387146	6,015998516	19.593,853531
05/06/2023	RESGATE	71.248,00	6,21		11.844,120275	6,015998516	7.749,733256
	Aplicação 04/04/2023	8.118,19	6,21		1.350,466385		
	Aplicação 05/06/2023	63.129,81			10.493,653890		
06/06/2023	RESGATE	10.333,13	0,04	4,61	1.717,581589	6,018799962	6.032,151667
	Aplicação 05/06/2023	10.333,13	0,04	4,61	1.717,581589		
07/06/2023	RESGATE	10.382,43	0,15	9,02	1.725,714267	6,021622582	4.306,437400
	Aplicação 05/06/2023	10.382,43	0,15	9,02	1.725,714267		
12/06/2023	RESGATE	1.865,57	0,19	2,68	309,990814	6,027404411	3.996,446586
	Aplicação 05/06/2023	1.865,57	0,19	2,68	309,990814		
13/06/2023	RESGATE	1.803,15	0,25	3,10	299,574799	6,030213518	3.696,871787
	Aplicação 05/06/2023	1.803,15	0,25	3,10	299,574799		
14/06/2023	RESGATE	4.350,96	0,83	8,62	722,753332	6,033054161	2.974,118455
	Aplicação 05/06/2023	4.350,96	0,83	8,62	722,753332		
15/06/2023	RESGATE	7.728,96	1,95	16,84	1.283,614611	6,035884862	1.690,503844
	Aplicação 05/06/2023	7.728,96	1,95	16,84	1.283,614611		
16/06/2023	RESGATE	23,87		0,05	3,961004	6,038873550	1.686,542840
	Aplicação 05/06/2023	23,87		0,05	3,961004		
19/06/2023	RESGATE	191,06	0,08	0,43	31,706982	6,041887018	1.654,835858
	Aplicação 05/06/2023	191,06	0,08	0,43	31,706982		
20/06/2023	RESGATE	2.073,28	1,11	4,96	343,984538	6,044893800	1.310,851320
	Aplicação 05/06/2023	2.073,28	1,11	4,96	343,984538		
22/06/2023	RESGATE	1.593,39	1,17	3,93	264,187172	6,050596585	1.046,664148
	Aplicação 05/06/2023	1.593,39	1,17	3,93	264,187172		
23/06/2023	RESGATE	706,90	0,59	1,75	117,163383	6,053427106	929,500765
	Aplicação 05/06/2023	706,90	0,59	1,75	117,163383		
27/06/2023	RESGATE	2.210,00	2,62	4,10	365,845667	6,059167017	563,655098
	Aplicação 05/06/2023	2.210,00	2,62	4,10	365,845667		
28/06/2023	RESGATE	195,16	0,25	0,34	32,291394	6,061986620	531,363704
	Aplicação 05/06/2023	195,16	0,25	0,34	32,291394		
29/06/2023	RESGATE	535,17	0,77	0,86	88,508709	6,064939889	442,854995
	Aplicação 05/06/2023	535,17	0,77	0,86	88,508709		
30/06/2023	RESGATE	2.464,97	3,99	3,37	407,445756	6,067875199	35,409239
	Aplicação 05/06/2023	2.464,97	3,99	3,37	407,445756		
30/06/2023	SALDO ATUAL	214,86			35,409239		35,409239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.112,74
APLICAÇÕES (+)	109.752,19
RESGATES (-)	117.706,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,20
IOF (-)	64,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,93
SALDO ATUAL =	214,86

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
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

G338031239587757034
03/07/2023 12:53:41

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.536,02 C

Saldo: 51.241,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					39.308,77 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,66 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			26,11 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,73 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	2513-5			13,31 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,44 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			15,71 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,21 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2513-5			21,06 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,82 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			13,53 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,70 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			32,02 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,13 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			13,66 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,13 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	2513-5			34,21 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	15/06 10:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.921,38 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			26,27 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,81 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			27,31 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.536,02 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

58550/2024 Pagina : 16 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 M^oLourdes.pdf



Extratos - Poupança

G338031239587757035
03/07/2023 12:54:03

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.536,02 C

Saldo: 51.241,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					50.902,53 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,22 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			76,38 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,94 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			79,02 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,70 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			78,37 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,78 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			21,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.241,10 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

58550/2024 Pagina : 18 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 M^aLourdes.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 58550/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:09:38

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:06:58

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:29:14

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:45:56

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58550/2024

11/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58558/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58558/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Julho/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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.º 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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 2513-5
N.º da Conta 21992
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 19ª Ref 07/2023 (3ºAD)	R\$ 116.802,70	03/07/2023	03/07/2023	336.966
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META JUN A JUL 2023	R\$ 61.825,62	03/07/2023	21/07/2023	51.154

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	03/06/2023	NFFST	319.527.839	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	03/07/2023	70.301	109,99		109,99
2	27/06/2023	NF-e	715.796	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.401	1758,50		1.758,50
3	27/06/2023	NF-e	715.801	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/07/2023	70.402	144,89		144,89
4	26/06/2023	NFS-e	948	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	151,85		151,85
5	29/06/2023	NFS-e	967	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.404	596,01		596,01
6	29/06/2023	NFS-e	212	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	2100,00		2.100,00
7	30/06/2023	NF-e	380	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIPEZA	MATERIASLDE USO / COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/07/2023	70.406	188,92		188,92
8	03/07/2023	NF-e	347	DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	MATERIAL/USO E HIGIENE REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	40.407	3076,46		3.076,46
9	30/06/2023	NF-e	733	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.408	810,00		810,00
10	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.571	83.397,00		83.397,00

11	30/06/2023	RECIBO		JANICE MOREIRA LOURENÇO DA CRUZ	RECIBO DE ESTAGIARIA REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	06/07/2023	70.601	602,00		602,00
12	30/06/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.602	1.568,00		1.568,00
13	30/06/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.603	1.664,00		1.664,00
14	30/06/2023	HOLERITE		NAIARA DIANE PIRES DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	70.604	2.697,00		2.697,00
15	04/07/2023	NF-e	132.746.222	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.605	1521,69		1.521,69
16	30/06/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.606	538,00		538,00
17	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/07/2023	70.701	12,24		12,24
18	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	06/07/2023	70.702	8366,27		8.366,27
19	22/06/2023	NFS-e	1173879	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Transferência	10/07/2023	53.655	1.571,13		1.571,13
20	10/07/2023	RECIBO	984872	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.001	3546,40		3.546,40
21	10/07/2023	NF-e	2130	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.201	208,50		208,50
22	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 06/2023	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	7651,88		7.651,88
23	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALARIO REF 06/2023	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	783,23		783,23
24	15/07/2023	FATURA	2200032	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	2872,41		2.872,41
25	11/07/2023	NF-e	132.746.360	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	21/07/2023	53.655	1610,03		1.610,03
26	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e DOUGLAS MIGUEL REF 06/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	21/07/2023	53.655	23,99		23,99
27	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS CAMPOS	SALARIO DIRIGENTE I REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	796,07		796,07
28	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	92,86		92,86
29	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	96,46		96,46
30	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	195,34		195,34
31	01/06/2023	FATURA	2190507	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 06/2023	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	70,45		70,45
32	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 06/2023	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	53.655	2,50		2,50
33	30/06/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALARIO PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	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	21/07/2023	53.655	62,27		62,27
35	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 05/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/07/2023	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	21/07/2023	53.655	8,88		8,88
37	19/07/2023	NF-e	132.746.473	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	932,08		932,08
38	21/07/2023	NF-e	19	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	660,00		660,00
39	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

40	17/07/2023	NFS-e	2388	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
41	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	263,47		263,47
42	28/07/2023	NF-e	132.746.672	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	973,13		973,13
43	24/07/2023	NF-e	717.903	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/07/2023	73.102	2.067,55		2.067,55
44	10/07/2023	NFS-e	3200015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.103	367,77		367,77
45	11/07/2023	NFS-e	3209424	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO ESTAGIO REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.104	283,76		283,76
46	31/07/2023	RECIBO	989312	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.105	800,80		800,80
47	24/07/2023	NFS-e	1197873	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.106	1707,75		1.707,75
TOTAIS										137.881,10	-	137.881,10

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente
 (IVANICE GOMES DE LIMA)
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Termo de Colaboração nº 15/22
 OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
 Conta corrente: 21.992-4
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 214,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.536,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 51.241,10
REPASSE	(+)	R\$ 178.628,32
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.021,94
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 137.881,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 153.063,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.413,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 114.707,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 133,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 254,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 356,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 36,02
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\$ 38.668,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 46.203,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 51.597,81
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 136.469,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.966	116.802,70
21/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51.154	61.825,62
TOTAL			178.628,32

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
7/13/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	R\$ 1.021,94
TOTAL			1.021,94

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

03/07/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	70.301	109,99
04/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADAO AS	70.401	1.758,50
04/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADAO AS	70.402	144,89
04/07/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA I ADVOCACIA	70.403	151,85
04/07/2023	EMISSÃO DOC DOUGLAS MIGUEL	70.404	596,01
04/07/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	70.405	2.100,00
04/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CAMILA COLMAN ESPINDOLA	70.406	188,92
04/07/2023	EMISSÃO DE DOC DISTRIBUIDORA BELLE CLEAN	70.407	3.076,46
04/07/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	70.408	810,00
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	25.571	83.397,00
06/07/2023	PIX ENVIADO JANICE MOREIRA LOURENCO	70.601	602,00
06/07/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	70.602	1.568,00
06/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALINE RODRIGUES B	70.603	1.664,00
06/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NAIARA DAIANE PIR	70.604	2.697,00
06/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	70.605	1.521,69
06/07/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ADRIANA APARECIDA	70.606	538,00
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.701	12,24
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.702	8.366,27
10/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.571,13
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	71.001	3.546,40
12/07/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	71.201	208,50
13/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7.651,88
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	783,23
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2.872,41
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.610,03
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,99
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	796,07
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	92,86
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	96,46
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	195,34
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	70,45
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2,50
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	700,50
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	62,27
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	69,17
21/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	8,88
21/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	72.101	932,08
21/07/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	72.102	660,00
25/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
25/08/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	72.501	120,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	263,47
31/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	73.101	973,13
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO AS	73.102	2.067,55
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	73.103	367,77
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	73.104	283,76
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	73.105	800,80
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	73.106	1.707,75
TOTAL			137.881,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	APLICAÇÃO	1213-0	107.866,08
24/07/2023	APLICAÇÃO	1213-0	45.197,50
TOTAL			153.063,58

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	83.397,00
06/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	8.590,69
07/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	8.378,51
10/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	5.117,53
12/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	208,50
13/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.391,52
25/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	159,90
31/07/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	6.464,23
TOTAL			114.707,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	133,49
TOTAL			133,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,48
06/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,03
06/07/2023	VALOR IOF	1213-0	3,82
07/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,12
07/07/2023	VALOR IOF	1313-0	7,26
10/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,27
10/07/2023	VALOR IOF	1213-0	5,88
12/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,02
12/07/2023	VALOR IOF	1213-0	0,36
13/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,40
13/07/2023	VALOR IOF	1213-0	4,81
25/07/2023	VALOR IOF	1213-0	0,07
31/07/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,82
31/07/2023	VALOR IOF	1213-0	11,68
TOTAL			36,02

2 - Conta Provisão de Rescisão**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/07/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.992	3.413,46
TOTAL			3.413,46

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,77
04/07/2023	JUROS	1213-0	13,40
06/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,57
06/07/2023	JUROS	1213-0	15,82
07/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,38
07/07/2023	JUROS	1213-0	21,21
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,71
10/07/2023	JUROS	1213-0	13,62
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	13,49
11/07/2023	JUROS	1213-0	32,24
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,71
12/07/2023	JUROS	1213-0	13,76
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,99
14/07/2023	JUROS	1213-0	14,64
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,46
14/07/2023	JUROS	1213-0	34,44
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,68
31/07/2023	JUROS	1213-0	27,49
TOTAL			254,38

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
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	26,60
10/07/2023	JUROS	1213-0	76,89
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	33,31
11/07/2023	JUROS	1213-0	79,58
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	32,78

12/07/2023	JUROS	1213-0	78,93
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,31
21/07/2023	JUROS	1213-0	21,31
TOTAL			356,71

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


 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

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4 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	336.966	116.802,70 C	
03/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.301	109,99 D	116.692,71 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	70.401	1.758,50 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	70.402	144,89 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:31 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.403	151,85 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.404	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:32 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.405	2.100,00 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	70.406	188,92 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	70.407	3.076,46 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.408	810,00 D	107.866,08 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.571	83.397,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.866,08 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	83.397,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:17 JANICE MOREIRA LOURENCO	70.601	602,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:22 Janaina calixto de souza	70.602	1.568,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	70.603	1.664,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	70.604	2.697,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:31 mercadinho do motorama ltd	70.605	1.521,69 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	70.606	538,00 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.590,69 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24 D	

07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.702	8.366,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.378,51 C	0,00 C
10/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.571,13 D	
			10/07 14:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.001	3.546,40 D	
			CONSORCIO 123				
10/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.117,53 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.201	208,50 D	
			12/07 10:02 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	208,50 C	0,00 C
13/07/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		1.021,94 C	
			13/07 09:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/07/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992		3.413,46 D	
			13/07 10:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.391,52 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		51.154	61.825,62 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7.651,88 D	
			21/07 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		783,23 D	
			21/07 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		2.872,41 D	
			21/07 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.610,03 D	
			21/07 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,99 D	
			21/07 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		796,07 D	
			21/07 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		92,86 D	
			21/07 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		96,46 D	
			21/07 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		195,34 D	
			21/07 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		70,45 D	
			21/07 11:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		2,50 D	
			21/07 11:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		700,50 D	
			21/07 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		62,27 D	
			21/07 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		69,17 D	
			21/07 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,88 D	
			21/07 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.101	932,08 D	
			21/07 11:14 mercadinho do motorama ltd				
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.102	660,00 D	45.197,50 C

21/07 14:13 PAO DE MEL PADARIA E CONFE

24/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.197,50 D	0,00 C
25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/07 12:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00 D	
			25/07 12:38 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90 C	0,00 C
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	263,47 D	
			31/07 15:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	973,13 D	
			31/07 10:30 mercadinho do motorama ltd			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	2.067,55 D	
			ATACADAO S.A.			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	283,76 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	800,80 D	
			CONSORCIO 123			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	1.707,75 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.464,23 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

G333011107068258063
01/08/2023 11:39:06

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	214,86			35,409239		
05/07/2023	APLICAÇÃO	107.866,08			17.751,903004	6,076310803	17.787,312243
05/07/2023	RESGATE	83.397,00	0,48		13.725,018799	6,076310803	4.062,293444
	Aplicação 05/06/2023	214,68	0,48		35,409239		
	Aplicação 05/07/2023	83.182,32			13.689,609560		
06/07/2023	RESGATE	8.590,69	0,03	3,82	1.413,778870	6,079126081	2.648,514574
	Aplicação 05/07/2023	8.590,69	0,03	3,82	1.413,778870		
07/07/2023	RESGATE	8.378,51	0,12	7,26	1.378,810915	6,081972450	1.269,703659
	Aplicação 05/07/2023	8.378,51	0,12	7,26	1.378,810915		
10/07/2023	RESGATE	5.117,53	0,27	5,88	842,055016	6,084733065	427,648643
	Aplicação 05/07/2023	5.117,53	0,27	5,88	842,055016		
12/07/2023	RESGATE	208,50	0,02	0,36	34,296682	6,090385027	393,351961
	Aplicação 05/07/2023	208,50	0,02	0,36	34,296682		
13/07/2023	RESGATE	2.391,52	0,40	4,81	393,351961	6,093088523	
	Aplicação 05/07/2023	2.391,52	0,40	4,81	393,351961		
24/07/2023	APLICAÇÃO	45.197,50			7.393,880549	6,112825288	7.393,880549
25/07/2023	RESGATE	159,90		0,07	26,157288	6,115695259	7.367,723261
	Aplicação 24/07/2023	159,90		0,07	26,157288		
31/07/2023	RESGATE	6.464,23	0,82	11,68	1.057,016431	6,127369274	6.310,706830
	Aplicação 24/07/2023	6.464,23	0,82	11,68	1.057,016431		
31/07/2023	SALDO ATUAL	38.668,03			6.310,706830		6.310,706830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,86
APLICAÇÕES (+)	153.063,58
RESGATES (-)	114.707,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,14
IOF (-)	33,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,47
SALDO ATUAL =	38.668,03

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

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

58558/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 M^aLourdes.pdf



Extratos - Poupança

G333011107068258065
01/08/2023 11:41:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.203,86 C

Saldo: 51.597,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					42.536,02 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,77 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			13,40 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,57 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			15,82 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,38 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			21,21 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,71 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			13,62 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,49 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			32,24 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,71 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			13,76 C	
13/07/2023	13/07/2023	13/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	13/07 10:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.413,46 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,99 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			14,64 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,46 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			34,44 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,68 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			27,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								46.203,86 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

58558/2024 Pagina : 16 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 M^aLourdes.pdf



Extratos - Poupança

G333011107068258067
01/08/2023 11:43:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.203,86 C

Saldo: 51.597,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					51.241,10 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,60 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			76,89 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,31 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			79,58 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,78 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			78,93 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,31 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			21,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.597,81 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: 58558/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF: **370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:12:16

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:06:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:25:11

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO**, CPF: **257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:43:29

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58558/2024

11/06/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58563/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58563/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Agosto/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 n.º 15/22

Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO

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 2513-5

N.º da Conta 21992

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 20ª Ref 08/2023 (3ºAD)	R\$ 112.535,92	03/08/2023	03/08/2023	62.554

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	03/07/2023	NFFST	323918611	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/08/2023	80.801	109,99		109,99
2	31/07/2023	NFS-e	224	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	2100,00		2.100,00
3	31/07/2023	NF-e	746	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	625,00		625,00
4	01/08/2023	NF-e	2144	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	162,75		162,75
5	31/07/2023	NFS-e	6736	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	217,40		217,40
6	28/07/2023	NFS-e	992	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	80.203	596,01		596,01
7	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	23.165	84.589,00		84.589,00
8	31/07/2023	HOLERITE		JANICE M. LOURENCO DA CRUZ	RECIBO ESTAGIARIA REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	950,00		950,00
9	31/07/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.402	1.500,00		1.500,00
10	31/07/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.403	1.656,00		1.656,00

11	31/07/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.404	2.630,00		2.630,00
12	31/07/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.405	1.560,00		1.560,00
13	03/08/2023	NF-e	132.746.771	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.406	1845,38		1.845,38
14	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	12,24		12,24
15	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	8532,74		8.532,74
16	03/08/2023	NF-e	365	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE / LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/08/2023	80.703	3421,40		3.421,40
17	31/07/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE I REF 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	795,96		795,96
18	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 07/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	92,86		92,86
19	28/07/2023	FATURA	2208028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	70,45		70,45
20	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	08/08/2023	53.655	2,50		2,50
21	09/08/2023	RECIBO	991038	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	4492,80		4.492,80
22	09/08/2023	NF-e	132.746.875	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1532,92		1.532,92
23	07/08/2023	NF-e	27	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/08/2023	81.101	428,35		428,35
24	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 07/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	96,46		96,46
25	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	DARF IRRF PAGTO REF 07/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	195,32		195,32
26	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	15/08/2023	53.655	80,00		80,00
27	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	712,39		712,39
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	7767,52		7.767,52
29	28/07/2023	FATURA	2208026	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	2900,71		2.900,71
30	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSº DOUGLAS MIGUEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99
31	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	16/08/2023	81.601	10,60		10,60
32	15/08/2023	NF-e	719.756	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	16/08/2023	81.602	2145,93		2.145,93
33	17/08/2023	NF-e	132.747.034	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	1453,02		1.453,02
34	08/08/2023	NFST	182805801	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
35	22/08/2023	NF-e	132.747.159	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1332,06		1.332,06
36	01/08/2023	NFS-e	2431	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
37	28/08/2023	NF-e	378	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/ LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.901	3829,53		3.829,53
38	29/08/2023	CU POM FISCAL	85555	GIDEONE DE HESYS FEKUCUABI	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/08/2023	82.902	23,00		23,00
39	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

40	03/08/2023	NFS-e	50171499	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	316,01		316,01
41	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	1.730,52		1.730,52
42	31/08/2023				DESPESAS NÃO PLANEJADAS	Outras despesas	Transferência	31/08/2023	53.655	0,00	71,40	71,40
43	31/08/2023	RECIBO	995826	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	31/08/2023	83.101	83,20		83,20
44	11/08/2023	NFS-e	231739	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	367,77		367,77
45	30/08/2023	NF-e	132.747.327	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.574,93		1.574,93
TOTAIS										142.806,61	71,40	142.878,01

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 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 15/22

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21.992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	38.668,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	46.203,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	51.597,81
REPASSE	(+)	R\$	147.715,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	142.878,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	54.830,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.455,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	53.448,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	568,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	321,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	365,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	157,03
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\$	40.462,04
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.980,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	51.963,33
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	142.406,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.560	147.715,51
TOTAL			147.715,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO FIXO/ BRASIL	80.101	109,99

01/08/2023	PIX - ENVIADO JCJL ADMINISTR	80.102	2.100,00
01/08/2023	PIX-ENVIADO WESTPRINTER INFORMATICA	80.103	625,00
02/08/2023	PIX ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	80.201	162,75
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	80.202	217,40
02/08/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	80.203	596,01
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23.165	84.589,00
04/08/2023	PIX- ENVIADO JANICE MOREIRA LOURENCO	80.401	950,00
04/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ADRIANA APARECIDA	80.402	1.500,00
04/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALINE RODRIGUES B	80.403	1.656,00
04/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NAIARA DAIANE PIR	80.404	2.630,00
04/08/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	80.405	1.560,00
04/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	80.406	1.845,38
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	80.701	12,24
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	80.702	8.532,74
07/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	80.703	3.421,40
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	795,96
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	92,86
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	70,45
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2,50
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	81.101	4.492,80
10/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.001	1.532,92
11/08/2023	PIXS ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	81.101	428,35
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	96,46
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	195,32
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/05/2023	IMPOSTOS DARF 0561	81.501	712,39
15/08/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	7.767,52
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	81.503	2.900,71
16/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,99
16/08/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	10,60
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO	81.602	2.145,93
18/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.801	1.453,02
21/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
24/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	82.401	1.332,06
25/08/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDIC	82.501	120,00
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA BEELY CLEAN	82.901	3.829,53
29/08/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO 4 DE MARCO MATERI	82.902	23,00
30/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
30/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	316,01
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	83	1.730,52
31/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	71,40
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	83.101	83,20
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	83.102	367,77
31/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	83.103	1.574,93
TOTAL			142.878,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	APLICAÇÃO	1213-0	54.830,51
TOTAL			54.830,51

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.834,99
02/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	976,16
04/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.845,38
07/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	11.966,38
08/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	5.454,57
10/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.532,92
11/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	428,35
15/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	15.207,54
16/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.180,52
18/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.453,02
21/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	39,90
24/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	1.332,06
25/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	120,00
29/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	3.852,53
30/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.126,53
31/08/2023	RESGATE FUNDO 32	1213-0	2.097,30
TOTAL			53.448,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1213-0	568,68
TOTAL			568,68

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,48
01/08/2023	VALOR IOF	1213-0	5,88
02/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,21
02/08/2023	VALOR IOF	1213-0	2,26
04/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,65
04/08/2023	VALOR IOF	1313-0	4,96
07/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,99
07/08/2023	VALOR IOF	1213-0	30,04
08/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,19
08/08/2023	VALOR IOF	1213-0	14,19
10/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,20
10/08/2023	VALOR IOF	1213-0	4,03
11/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,37
11/08/2023	VALOR IOF	1213-0	1,12
15/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	17,35
15/08/2023	VALOR IOF	1213-0	29,6
16/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,71
16/08/2023	VALOR IOF	1213-0	4,77
18/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,69

18/08/2023	VALOR IOF	1213-0	3,49
21/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,02
21/08/2023	VALOR IOF	1213-0	0,08
24/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	1,26
24/08/2023	VALOR IOF	1213-0	2,76
25/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	0,12
25/08/2023	VALOR IOF	1213-0	0,24
29/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	5,57
29/08/2023	VALOR IOF	1213-0	4,71
30/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,38
30/08/2023	VALOR IOF	1213-0	2,24
31/08/2023	VALOR IR PREJ	1213-0	3,66
31/08/2023	VALOR IOF	1213-0	1,81
TOTAL			157,03

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.992	3.455,14
TOTAL			3.455,14

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,63
02/08/2023	JUROS	1213-0	26,46
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,86
04/08/2023	JUROS	1213-0	13,49
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,94
04/08/2023	JUROS	1213-0	15,92
07/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,61
07/08/2023	JUROS	1213-0	21,35
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,98
10/08/2023	JUROS	1213-0	13,72
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	14,1
11/08/2023	JUROS	1213-0	32,48
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,74
11/08/2023	JUROS	1213-0	30,95
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,74
14/08/2023	JUROS	1213-0	14,73
15/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,97
15/08/2023	JUROS	1213-0	34,68
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,94
31/08/2023	JUROS	1213-0	27,69
TOTAL			321,98

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	33,77
10/08/2023	JUROS	1213-0	77,44
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	34,79
11/08/2023	JUROS	1213-0	80,15
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	30,14
11/08/2023	JUROS	1213-0	79,47
22/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,30
22/08/2023	JUROS	1213-0	21,46
TOTAL			365,52

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


 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

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4 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	109,99 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:22 J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.102	2.100,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	80.103	625,00 D	
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.834,99 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 14:57 DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	162,75 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	80.202	217,40 D	
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	80.203	596,01 D	
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	976,16 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.560	147.715,51 C	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.165	84.589,00 D	63.126,51 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.830,51 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:47 JANICE MOREIRA LOURENCO	80.401	950,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	80.402	1.500,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	80.403	1.656,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	80.404	2.630,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:51 Janaina calixto de sousa	80.405	1.560,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:40 mercadinho do motorama ltd	80.406	1.845,38 D	
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.845,38 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12,24 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	8.532,74 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	80.703	3.421,40 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.966,38 C	0,00 C

08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	795,96 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	92,86 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	70,45 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	2,50 D	
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	80.801	4.492,80 D	
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.454,57 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 08:57 mercadinho do motorama ltd	81.001	1.532,92 D	
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.532,92 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 10:56 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	81.101	428,35 D	
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	428,35 C	0,00 C
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 12:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	96,46 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 12:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	195,32 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
15/08/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança 15/08 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.992	3.455,14 D	
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	81.501	712,39 D	
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	7.767,52 D	
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	81.503	2.900,71 D	
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.207,54 C	0,00 C
16/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	23,99 D	
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	10,60 D	
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	81.602	2.145,93 D	
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.180,52 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 15:54 mercadinho do motorama ltd	81.801	1.453,02 D	
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.453,02 C	0,00 C
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 21/08 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,90 D	
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 11:37 mercadinho do motorama ltd	82.401	1.332,06 D	
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.332,06 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 11:47 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.501	120,00 D	

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	3.829,53 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.902	23,00 D	
			29/08 13:16 DEPOSITO 4 DE MARCO MATERI				
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.852,53 C	0,00 C
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			30/08 14:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		316,01 D	
			30/08 15:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		83.001	1.730,52 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.126,53 C	0,00 C
31/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		71,40 D	
			31/08 15:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		83.101	83,20 D	
			CONSORCIO 123				
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		83.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.103	1.574,93 D	
			31/08 15:12 mercadinho do motorama ltd				
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.097,30 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

G336091739212211118
09/09/2023 20:42:40

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	38.668,03			6.310,706830		
01/08/2023	RESGATE	2.834,99	0,48	5,88	463,498075	6,130230424	5.847,208755
	Aplicação 24/07/2023	2.834,99	0,48	5,88	463,498075		
02/08/2023	RESGATE	976,16	0,21	2,26	159,564608	6,133126972	5.687,644147
	Aplicação 24/07/2023	976,16	0,21	2,26	159,564608		
04/08/2023	APLICAÇÃO	54.830,51			8.931,538677	6,138976942	14.619,182824
04/08/2023	RESGATE	1.845,38	0,65	4,96	301,514408	6,138976942	14.317,668416
	Aplicação 24/07/2023	1.845,38	0,65	4,96	301,514408		
07/08/2023	RESGATE	11.966,38	5,99	30,04	1.954,205863	6,141835016	12.363,462553
	Aplicação 24/07/2023	11.966,38	5,99	30,04	1.954,205863		
08/08/2023	RESGATE	5.454,57	3,19	14,19	890,512591	6,144719409	11.472,949962
	Aplicação 24/07/2023	5.454,57	3,19	14,19	890,512591		
10/08/2023	RESGATE	1.532,92	1,20	4,03	250,092112	6,150333912	11.222,857850
	Aplicação 24/07/2023	1.532,92	1,20	4,03	250,092112		
11/08/2023	RESGATE	428,35	0,37	1,12	69,857439	6,153102774	11.153,000411
	Aplicação 24/07/2023	428,35	0,37	1,12	69,857439		
15/08/2023	RESGATE	15.207,54	17,35	29,60	2.476,932961	6,158620455	8.676,067450
	Aplicação 24/07/2023	13.637,76	16,94	26,44	2.221,461734		
	Aplicação 04/08/2023	1.569,78	0,41	3,16	255,471227		
16/08/2023	RESGATE	2.180,52	0,71	4,77	354,788060	6,161424943	8.321,279390
	Aplicação 04/08/2023	2.180,52	0,71	4,77	354,788060		
18/08/2023	RESGATE	1.453,02	0,69	3,49	236,295753	6,166848031	8.084,983637
	Aplicação 04/08/2023	1.453,02	0,69	3,49	236,295753		
21/08/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,08	6,483431	6,169572635	8.078,500206
	Aplicação 04/08/2023	39,90	0,02	0,08	6,483431		
24/08/2023	RESGATE	1.332,06	1,26	2,76	216,272836	6,177752260	7.862,227370
	Aplicação 04/08/2023	1.332,06	1,26	2,76	216,272836		
25/08/2023	RESGATE	120,00	0,12	0,24	19,473897	6,180581033	7.842,753473
	Aplicação 04/08/2023	120,00	0,12	0,24	19,473897		
29/08/2023	RESGATE	3.852,53	5,57	4,71	624,421831	6,186218688	7.218,331642
	Aplicação 04/08/2023	3.852,53	5,57	4,71	624,421831		
30/08/2023	RESGATE	2.126,53	3,38	2,24	344,498666	6,189138630	6.873,832976
	Aplicação 04/08/2023	2.126,53	3,38	2,24	344,498666		
31/08/2023	RESGATE	2.097,30	3,66	1,81	339,578403	6,192296044	6.534,254573
	Aplicação 04/08/2023	2.097,30	3,66	1,81	339,578403		
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.462,04			6.534,254573		6.534,254573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.668,03
APLICAÇÕES (+)	54.830,51
RESGATES (-)	53.448,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,85
IOF (-)	112,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,65
SALDO ATUAL =	40.462,04

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

G336091739212211120
09/09/2023 20:43:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 53.590,92 C

Saldo: 52.059,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					46.203,86 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,63 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			26,46 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,86 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			13,49 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,94 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			15,92 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,61 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			21,35 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,98 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			13,72 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,10 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			32,48 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,74 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			30,95 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,74 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			14,73 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,97 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	2513-5			34,68 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	15/08 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.455,14 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,94 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			27,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49.980,98 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

58563/2024 Pagina : 16 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 M^{re}Lourdes.pdf



Extratos - Poupança

G336091739212211121
09/09/2023 20:43:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 53.590,92 C

Saldo: 52.059,65 C

Agência / Conta

2513-5 / 21992-4

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					51.597,81 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,77 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			77,44 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,79 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			80,15 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,14 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			79,47 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,30 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	2513-5			21,46 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.963,33 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: 58563/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 10:15:42

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:07:08

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:29:32

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:46:46

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58563/2024

11/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58931/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58931/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Setembro/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 / 03 / 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 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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 2513-5
N.º da Conta 21992-4
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 21ª Ref 09/2023	R\$ 147.715,51	01/09/2023	01/09/2023	320.322

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	03/08/2023	NFFST	328236814	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/09/2023	90.101	109,99		109,99
2	29/08/2023	NFS-e	236	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	90.102	2100,00		2.100,00
3	29/08/2023	NF-e	760	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.103	610,00		610,00
4	28/08/2023	NFS-e	1024	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	90.104	596,01		596,01
5	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	137	79.572,00		79.572,00
6	01/09/2023	NFE	719	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME	MATERIAL DE USO / ESCRITORIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/09/2023	90.401	160,00		160,00
7	05/09/2023	TERMO RESCISAO		BRUNO MACHADO ROMÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/09/2023	28.564	5.117,51	6.966,21	12.083,72
8	31/08/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.501	1.463,00		1.463,00
9	31/08/2023	HOLERITE		ADRIELLE CAROLINE COSTA VIANA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.502	0,00	119,00	119,00
10	31/08/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.503	1.619,00		1.619,00
11	31/08/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.504	2.648,00		2.648,00
12	31/08/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.505	1.522,00		1.522,00

13	31/08/2023	HOLERITE		ADRIELLE CAROLINE COSTA VIANA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.506	119,00		119,00
14	31/08/2023	HOLERITE		WILMA EUFRASIO CAMPIONI	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/09/2023	39.041	2.565,00		2.565,00
15	06/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS FGTS ARRC GRRF	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	1.651,51		1.651,51
16	06/09/2023	RECIBO	996832	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.602	5501,60		5.501,60
17	04/09/2023	NF-e	721.411	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/09/2023	90.603	2121,00		2.121,00
18	05/09/2023	NF-e	32	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.604	646,00		646,00
19	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.605	12,24		12,24
20	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.606	8526,02		8.526,02
21	06/09/2023	NF-e	132.747.474	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.607	1649,47		1.649,47
22	31/08/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DIRIGENTE I REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.007,72		1.007,72
23	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	118,18		118,18
24	28/07/2023	FATURA	2208028	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	89,66		89,66
25	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)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	3,12		3,12
26	31/08/2023	HOLERITE		DENISE DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	688,25		688,25
27	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE II REF 08/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	61,88		61,88
28	06/09/2023	NFE	2167	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIA DE USO/ESCRITORIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	176,50		176,50
29	06/09/2023	NF-e	390	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE / LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.022	2006,64		2.006,64
30	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 08/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	248,60		248,60
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 08/2023 PROF VOLANTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	8,62		8,62
32	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALARIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.301	766,05		766,05
33	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO DIRIGENTE I REF 08/2023	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	122,77		122,77
34	14/09/2023	BOLETO	700039501-0	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DIRIGENTE I REF 08 2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	5,32		5,32
35	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO PROF VOLANTE II REF 08/2023	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	68,75		68,75
36	14/09/2023			SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROF VOLANTE II REF 08 2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
37	14/09/2023	TERMO RESCISAO		WILMA EUFRASIO CAMPIONI	TERMO DE RESCISAO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/09/2023	52	5.220,39		5.220,39
38	14/09/2023	NFS-e	692	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE PANEAS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/09/2023	91.401	227,00		227,00
39	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.402	8156,12		8.156,12
40	13/09/2023	NF-e	132.747.590	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.403	1767,18		1.767,18
41	04/09/2023	NF-e	9.287	AUTO POSTO SANTA INES SJC LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	80,00		80,00
42	14/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIOS REF 09/2023 (WILMA EUFRASIO CAMPIONI)	Recursos humanos	Impostos	15/09/2023	91.501	2.326,83		2.326,83
43	28/08/2023	FATURA	2217689	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	3844,97		3.844,97
44	13/09/2023	NF-e	2717	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	61.503	489,60		489,60
45	18/09/2023	BOLETO	700039501-0	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS REF 08 2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	1976,00		1.976,00
46	07/09/2023	NFFST	183142204	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
47	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFSº DOUGLAS MIGUEL REF 08/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	23,99		23,99
48	15/09/2023	NF-e	794	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIA PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	547,67		547,67
49	15/09/2023	NFS-e	7.084	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	130,00		130,00

50	20/09/2023	NF-e	12.560	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA	PLACAS E PAINEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	22/09/2023	53.655	881,00		881,00
51	01/09/2023	NFS-e	2588	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA 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	92.501	120,00		120,00
52	25/09/2023	NF-e	132.747.836	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1395,61		1.395,61
53	01/09/2023	NFS-e	50909661	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	316,01		316,01
54	11/09/2023	NFS-e	3257126	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.901	367,77		367,77
55	22/09/2023	NFS-e	1255029	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.902	1.616,67		1.616,67
56	25/09/2023	NF-e	403	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/ LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/09/2023	92.903	4700,43		4.700,43
TOTAIS										157.918,05	7.085,21	165.003,26

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023
Termo de Colaboração nº: 15/22
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
Conta corrente: 21992-4
Aplicação: 21992-4
Poupança (Rescisão): 21992-4
Poupança (Férias/13º): 21992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	40.462,04
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.980,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	51.963,33
REPASSE	(+)	R\$	147.715,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	451,50
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	165.003,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	27.120,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.487,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	43.096,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.348,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	343,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	328,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	328,21
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	128,45
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\$	24.701,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.448,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.291,54
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	126.441,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	320.322	147.715,51
TOTAL			147.715,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOC BENEF E EDU	53.655	332,50
05/09/2023	TED DEVOLVIDA	200.010	119,00
TOTAL			451,50

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PAG DE CONTA VIVO FIXO/BRASIL	90.101	109,99
01/09/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	90.102	2.100,00
01/09/2023	TED TRANS.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	90.103	610,00
01/09/2023	TED TRANS.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	90.104	596,01
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	137	79.572,00
04/09/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	90.401	160,00
05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.564	12.083,72
05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ADRIANA APARECIDA	90.501	1.463,00
05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ADRIELLE CAROLINE	90.502	119,00
05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALINE RODRIGUES	90.503	1.619,00
05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NAJARA DAIANE PIR	90.504	2.648,00
05/09/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	90.505	1.522,00
05/09/2023	PIX ENVIADO ADRIELLE CAROLINE COSTA	90.506	119,00
06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	39.041	2.565,00
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	90.601	1.651,51
06/09/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	90.602	5.501,60
06/09/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	90.603	2.121,00
06/09/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	90.604	646,00
06/09/2023	IMPOSTOS ARRECADACAO GRF	90.605	12,24
06/09/2023	IMPOSTOS ARRECADACAO GRF	90.606	8.526,02
06/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	90.607	1.649,47
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	1.007,72
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	118,18
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	89,66
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	3,12
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	688,25
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	61,88
12/09/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	91.201	176,50
12/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	91.202	2.006,64
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	248,60
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	8,62
13/09/2023	IMPOSTO DARF	91.301	766,05
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	122,77
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	5,32
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	68,75
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	52	5.220,39
14/09/2023	PIX ENVIADO URJAT COM E SERV LTDA ME	91.401	227,00
14/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.402	8.156,12
14/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	91.403	1.767,18
15/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	80,00
15/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	91.501	2.326,83
15/09/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	91.502	3.844,97
15/09/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	91.503	489,60
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	1.976,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	39,90
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	23,99
19/09/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA	91.901	547,67
19/09/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	91.902	130,00

22/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	881,00
25/09/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	92.501	120,00
26/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	92.601	1.395,61
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOC B S L CAMPO	53.655	316,01
29/09/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	92.901	367,77
29/09/2023	PAG DE UNIDONTO DE SJC	92.902	1.616,67
29/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	92.903	4.700,43
TOTAL			165.003,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/09/2023	APLICACAO		22.772,45
28/09/2023	APLICACAO		4.348,22
TOTAL			27.120,67

RESGATE DE APLICAÇÃO

08/09/2023	RESGATE	32	3.487,33
11/09/2023	RESGATE	32	1.968,81
12/09/2023	RESGATE	32	2.183,14
13/09/2023	RESGATE	32	1.023,27
14/09/2023	RESGATE	32	15.577,03
15/09/2023	RESGATE	32	6.741,40
19/09/2023	RESGATE	32	2.717,56
22/09/2023	RESGATE	32	881,00
25/09/2023	RESGATE	32	120,00
26/09/2023	RESGATE	32	1.395,61
28/09/2023	RESGATE	32	7.000,88
TOTAL			43.096,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		343,48
TOTAL			343,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

08/09/2023	IR PREJ		8,51
11/09/2023	IR PREJ		5,00
12/09/2023	IR PREJ		5,75
13/09/2023	IR PREJ		2,80
14/09/2023	IR PREJ		44,19
15/09/2023	IR PREJ		19,79
19/09/2023	IR PREJ		8,51
22/09/2023	IR PREJ		3,03
25/09/2023	IR PREJ		0,42
26/09/2023	IR PREJ		5,07
29/09/2023	IR PREJ		20,20

29/09/2023	IOF		5,18
TOTAL			128,45

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.992	3.487,33
TOTAL			3.487,33

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	21.992	1.974,17
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	21.992	1.309,21
27/09/2023	TRANSFERENCIA DE CONTA	21.992	1.064,84
TOTAL			4.348,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		9,55
01/09/2023	JUROS		26,64
04/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		3,94
04/09/2023	JUROS		13,58
06/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		6,60
06/09/2023	JUROS		16,03
06/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		7,71
06/09/2023	JUROS		21,49
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		3,26
08/09/2023	JUROS		13,81
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		7,73
11/09/2023	JUROS		32,68
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		8,94
12/09/2023	JUROS		31,15
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		11,48
14/09/2023	JUROS		32,14
15/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		12,45
15/09/2023	JUROS		34,91
29/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		6,29
29/09/2023	JUROS		27,86
TOTAL			328,24

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		18,40
08/09/2023	JUROS		77,92
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		19,07
11/09/2023	JUROS		80,65
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		22,95
12/09/2023	JUROS		79,99
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		7,63
22/09/2023	JUROS		21,60
TOTAL			328,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-


 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

G3380214570801651
02/10/2023 15:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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	320.322	147.715,51 C	
01/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.101	109,99 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 14:09 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	2.100,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.103	610,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.104	596,01 D	144.299,51 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	137	79.572,00 D	
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/09 07:27 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	90.401	160,00 D	64.567,51 C
05/09/2023		1213	99015 870	Transferência recebida 05/09 08:02 ASSOC BENEF SOCIAL E EDU	551.213.000.012.539	332,50 C	
05/09/2023		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	119,00 C	
05/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.564	12.083,72 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	90.501	1.463,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 10857965905 ADRIELLE CAROLINE	90.502	119,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	90.503	1.619,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	90.504	2.648,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 12:06 Janaina calixto de souza	90.505	1.522,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 12:08 Adrielle Caroline Costa Vi	90.506	119,00 D	45.445,29 C
06/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.041	2.565,00 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.601	1.651,51 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.602	5.501,60 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	90.603	2.121,00 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 10:47 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	90.604	646,00 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.605	12,24 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.606	8.526,02 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:52 mercadinho do motorama ltd	90.607	1.649,47 D	22.772,45 C
08/09/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.992	3.487,33 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.772,45 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.487,33 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.007,72 D	

			11/09 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	118,18 D	
			11/09 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	89,66 D	
			11/09 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,12 D	
			11/09 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	688,25 D	
			11/09 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,88 D	
			11/09 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.968,81 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	176,50 D	
			12/09 08:40 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.006,64 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
12/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.183,14 C	0,00 C
13/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	248,60 D	
			13/09 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
			13/09 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.301	766,05 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.023,27 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,77 D	
			14/09 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	5,32 D	
			14/09 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
			14/09 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	9,50 D	
			14/09 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	52	5.220,39 D	
14/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.401	227,00 D	
			14/09 09:13 URJAT COM E SERV LTDA ME			
14/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.402	8.156,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.403	1.767,18 D	
			14/09 11:16 mercadinho do motorama ltd			
14/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.577,03 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			15/09 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.501	2.326,83 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	3.844,97 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.503	489,60 D	
			15/09 11:17 MAFER UNIFORMES			
15/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.741,40 C	0,00 C
19/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.976,00 D	
			19/09 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			19/09 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			19/09 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.901	547,67 D	
			19/09 12:36 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
19/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	130,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
19/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.717,56 C	0,00 C
22/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	881,00 D	
			22/09 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	881,00 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.501	120,00 D	
			25/09 11:21 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			

25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.601	1.395,61 D	
		26/09 10:48 mercadinho do motorama ltd				
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.395,61 C	0,00 C
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.992		1.309,21 C	
		27/09 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.992		1.974,17 C	
		27/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.992		1.064,84 C	4.348,22 C
		27/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/09/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	4.348,22 D	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		316,01 D	
		29/09 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.901	367,77 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.902	1.616,67 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	4.700,43 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.000,88 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

G3380214570801651
02/10/2023 15:47:36

58931/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 Mª Lourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	40.462,04			6.534,254573		
08/09/2023	APLICAÇÃO	22.772,45			3.669,351339	6,206124160	10.203,605912
08/09/2023	RESGATE	3.487,33	8,51		563,288763	6,206124160	9.640,317149
	Aplicação 04/08/2023	3.487,33	8,51		563,288763		
11/09/2023	RESGATE	1.968,81	5,00		317,899937	6,208903404	9.322,417212
	Aplicação 04/08/2023	1.968,81	5,00		317,899937		
12/09/2023	RESGATE	2.183,14	5,75		352,388206	6,211586996	8.970,029006
	Aplicação 04/08/2023	2.183,14	5,75		352,388206		
13/09/2023	RESGATE	1.023,27	2,80		165,112331	6,214375342	8.804,916675
	Aplicação 04/08/2023	1.023,27	2,80		165,112331		
14/09/2023	RESGATE	15.577,03	44,19		2.512,600020	6,217153496	6.292,316655
	Aplicação 04/08/2023	15.577,03	44,19		2.512,600020		
15/09/2023	RESGATE	6.741,40	19,79		1.087,027630	6,219887895	5.205,289025
	Aplicação 04/08/2023	6.741,40	19,79		1.087,027630		
19/09/2023	RESGATE	2.717,56	8,51		437,894343	6,225405845	4.767,394682
	Aplicação 04/08/2023	2.717,56	8,51		437,894343		
22/09/2023	RESGATE	881,00	3,03		141,807156	6,234029534	4.625,587526
	Aplicação 04/08/2023	881,00	3,03		141,807156		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,42		19,308147	6,236745557	4.606,279379
	Aplicação 04/08/2023	120,00	0,42		19,308147		
26/09/2023	RESGATE	1.395,61	5,07		224,486355	6,239488359	4.381,793024
	Aplicação 04/08/2023	1.395,61	5,07		224,486355		
28/09/2023	APLICAÇÃO	4.348,22			696,262994	6,245082730	5.078,056018
29/09/2023	RESGATE	7.000,88	20,20	5,18	1.124,551789	6,248053731	3.953,504229
	Aplicação 04/08/2023	4.433,89	17,48		712,441685		
	Aplicação 08/09/2023	2.566,99	2,72	5,18	412,110104		
29/09/2023	SALDO ATUAL	24.701,71			3.953,504229		3.953,504229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.462,04
APLICAÇÕES (+)	27.120,67
RESGATES (-)	43.096,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	123,27
IOF (-)	5,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,03
SALDO ATUAL =	24.701,71

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

G3380214570801651
02/10/2023 15:48:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 49.448,33 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 52.291,54 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					49.980,98 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,55 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			26,64 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,94 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			13,58 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,60 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			16,03 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,71 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			21,49 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	08/09 13:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.487,33 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,26 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			13,81 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,73 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			32,68 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,94 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			31,15 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,48 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			32,14 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,45 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			34,91 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	27/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.974,17 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	27/09 11:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.309,21 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	27/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.064,84 D	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,29 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			27,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							49.448,33 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

G3380214570801651
02/10/2023 15:48:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 49.448,33 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 52.291,54 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					51.963,33 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,40 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			77,92 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,07 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			80,65 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,95 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			79,99 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,63 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	2513-5			21,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							52.291,54 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: 58931/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 15:42:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:07:52

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:35:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:53:15

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58931/2024

11/06/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58933/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58933/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Outubro/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 15/22

Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO

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: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4

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 22.ª de OUTUBRO de 2023	R\$ 147.715,51	02/10/2023	02/10/2023	367.907

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 FAZENDO E PLANEJAMENTO	LICENCIAMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56
2	28/09/2023	NF-e	132.747.930	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	1246,95		1.246,95
3	03/09/2023	NFFST	332495433	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/09/2023	100.202	109,99		109,99
4	27/09/2023	NF-e	723.522	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.203	1881,90		1.881,90
5	29/09/2023	NFS-e	248	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.204	2100,00		2.100,00
6	29/09/2023	NF-e	105	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.205	1306,00		1.306,00
7	28/09/2023	NFS-e	1048	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.206	596,01		596,01
8	29/09/2023	NF-e	775	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.207	675,00		675,00
9	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	18.896	86.159,00		86.159,00
10	16/09/2024	NF-e	1.150	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	80,00		80,00
11	30/09/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.501	1.500,00		1.500,00
12	30/09/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.502	1.656,00		1.656,00
13	30/09/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.503	1.561,00		1.561,00
14	30/09/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.504	2.685,00		2.685,00
15	30/09/2023	RECIBO		LETICIA APARECIDA BARBOSA	RECIBO PAGAMENTO PARA ESTAGIARIA REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.505	412,00		412,00

16	30/09/2023	RECIBO		LETICIA APARECIDA BARBOSA	RECIBO PAGAMENTO PARA ESTAGIARIA REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.506	538,00		538,00
17	04/10/2023	NF-e	33	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.507	357,00		357,00
18	04/10/2023	NF-e	132.748.068	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.601	1717,04		1.717,04
19	04/10/2023	NF-e	2744	MAFER CONFEÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS REF 10/2023	Outras despesas	Pix enviado	06/10/2023	100.602	134,40		134,40
20	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.603	12,40		12,40
21	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.604	8818,80		8.818,80
22	30/09/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DIRIGENTE I REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	982,52		982,52
23	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	118,18		118,18
24	27/09/2023	FATURA	2208028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	120,14		120,14
25	22/09/2023	NFS-e	1255030	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 09/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	10/10/2023	53.655	3,19		3,19
26	30/09/2023	HOLERITE		DENISE DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	697,50		697,50
27	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE II REF 09/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	61,99		61,99
28	10/10/2023	RECIBO	1003056	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.001	3827,20		3.827,20
29	05/10/2023	NF-e	9.043	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (parcial)	Combustivel	Transferência	11/10/2023	53.655	80,00		80,00
30	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	777,12		777,12
31	27/09/2023	FATURA	201822	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.302	3479,10		3.479,10
32	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	23,99		23,99
33	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO DIRIGENTE I REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	122,77		122,77
34	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF IRRF SOB SALARIO DIRIGENTE I (PARCIAL) REF 08/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	248,60		248,60
35	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO PROF VOLANTE II REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	68,75		68,75
36	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF PAGTO REF 09/2023 PROF VOLENTE II (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62
37	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.701	8369,91		8.369,91
38	13/10/2023	NF-e	132.748.232	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.702	1548,12		1.548,12
39	18/10/2023	NFS-e	24	MONICA GOZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/10/2023	101.801	290,00		290,00
40	23/10/2023	TERMO RESCISAO		VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS	TERMO DE RESCISAO REF 10/2023	Recursos humanos	Transferência	23/10/2023	9.206	5.998,53		5.998,53
41	23/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECOLHIMENTO RESCISORIOS REF 10/2023 (VANIA APA DA SILVA DE JESUS)	Recursos humanos	Impostos	23/10/2023	102.301	2.504,94	137,91	2.642,85
42	18/10/2023	NF-e	132.748.328	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.302	1425,76		1.425,76
43	08/10/2023	NFFST	183488554	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 10/2023	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
44	02/10/2023	NFS-e	2756	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
45	17/10/2023	NFS-e	7249	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.502	211,68		211,68
46	23/10/2023	NF-e	725.911	ATACADAO S.A.	UTENSILHOS DE CONZINHA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/10/2023	102.503	56,90		56,90
47	23/10/2023	NF-e	725.910	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/10/2023	102.504	2047,93		2.047,93
48	23/10/2023	NF-e	417	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/ LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.505	2434,64		2.434,64
49	24/10/2023	NF-e	900	DEPÓSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIA PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.506	446,74		446,74
50	16/10/2023	NF-e	9.455	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	"COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (parcial)"	Combustivel	Transferência	30/10/2023	53.655	80,00		80,00
51	02/10/2023	NFS-e	51980898	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/10/2023	53.655	316,01		316,01
52	23/10/2023	NFS-e	1286934	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	1.525,59		1.525,59

53	11/10/2023	NFS-e	3279476	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA LETÍCIA APARECIDA BARBOSA REF 09 E 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	30/10/2023	53.655	295,28		295,28
54	25/10/2023	NF-e	132.748.472	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	2109,90		2.109,90
55	11/10/2023	NFS-e	3279468	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
TOTAIS										154.370,32	137,91	154.508,23

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2023 a 31/10/2023
Termo de Colaboração nº:	15/22
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	1213-0
Conta corrente:	21992-4
Aplicação:	21992-4
Poupança (Rescisão):	21992-4
Poupança (Férias/13º):	21992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	24.701,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.448,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.291,54
REPASSE	(+)	R\$	147.715,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	154.508,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	139.785,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.604,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	150.182,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	399,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	308,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	335,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	210,15
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\$	14.494,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.361,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.627,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	120.482,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.907	147.715,51
TOTAL			147.715,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
02/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	1.246,95
02/10/2023	PAG CONTA TELEFONE VIVO FIXO BRASIL	100.202	109,99
02/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	100.203	1.881,90

02/10/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	100.204	2.100,00
02/10/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.205	1.306,00
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	100.206	596,01
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	100.207	675,00
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.896	86.159,00
05/10/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ADRIANA APARECIDA	100.501	1.500,00
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALINE RODRIGUES	100.502	1.656,00
05/10/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	100.503	1.561,00
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NAIARA DAIANE PIR	100.504	2.685,00
05/10/2023	PIX ENVIADO LETICIA APARECIDA BARBOSA	100.505	412,00
05/10/2023	PIX ENVIADO LETICIA APARECIDA BARBOSA	100.506	538,00
05/10/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFEE	100.507	357,00
06/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.601	1.717,04
06/10/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	100.602	134,40
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.603	12,40
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.604	8.818,80
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	982,52
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	118,18
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	120,14
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,19
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
10/10/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	101.001	3.827,20
11/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	777,12
13/10/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	101.302	3.479,10
17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,77
17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	248,60
17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
17/10/2023	IMPOSTOS RFB DARF	101.701	8.369,91
17/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	101.702	1.548,12
18/10/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	101.801	290,00
23/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA VANIA A SILVA JESUS	9.206	5.998,53
23/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	102.301	2.642,85
23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	102.302	1.425,76
25/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	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 MEDICINA E SEGURANÇA	102.502	211,68
25/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	102.503	56,90
25/10/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	102.504	2.047,93
25/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	102.505	2.434,64
25/10/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	102.506	446,74
30/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
30/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	316,01
30/10/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	103.001	1.525,59
31/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	295,28
31/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	103.101	2.109,90
31/10/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	103.102	367,77
TOTAL			154.508,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2023	APLICACAO		139.785,10
TOTAL			139.785,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
04/10/2023	RESGATE	32	86.159,00
05/10/2023	RESGATE	32	8.789,00
06/10/2023	RESGATE	32	10.682,64
10/10/2023	RESGATE	32	9.415,27
11/10/2023	RESGATE	32	80,00
13/10/2023	RESGATE	32	4.256,22
17/10/2023	RESGATE	32	10.390,76
18/10/2023	RESGATE	32	290,00
23/10/2023	RESGATE	32	10.067,14
25/10/2023	RESGATE	32	5.357,79
30/10/2023	RESGATE	32	1.921,60
31/10/2023	RESGATE	32	2.772,95
TOTAL			150.182,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		399,94
TOTAL			399,94

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
04/10/2023	IR PREJ		32,43
04/10/2023	IOF		52,54
05/10/2023	IR PREJ		0,12
05/10/2023	IOF		7,21
06/10/2023	IR PREJ		0,31
06/10/2023	IOF		12,80
10/10/2023	IR PREJ		1,11
10/10/2023	IOF		15,70
11/10/2023	IR PREJ		0,01
11/10/2023	IOF		0,15
13/10/2023	IR PREJ		0,98
13/10/2023	IOF		8,51
17/10/2023	IR PREJ		4,23
17/10/2023	IOF		21,22
18/10/2023	IR PREJ		0,13
18/10/2023	IOF		0,62
23/10/2023	IR PREJ		8,45
23/10/2023	IOF		18,49
25/10/2023	IR PREJ		5,70
25/10/2023	IOF		8,90
30/10/2023	IR PREJ		2,98
30/10/2023	IOF		1,47
31/10/2023	IR PREJ		4,75
31/10/2023	IOF		1,34
TOTAL			210,15

2 - Conta Provisão de Rescisão
APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.992	3.604,55
TOTAL			3.604,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
02/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		5,94
02/10/2023	JUROS		26,80
04/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		3,81
04/10/2023	JUROS		13,67
06/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		4,29
06/10/2023	JUROS		16,14
06/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		10,38
06/10/2023	JUROS		39,09
10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		4,50
10/10/2023	JUROS		13,90
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		10,53
11/10/2023	JUROS		32,89
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		7,84
11/10/2023	JUROS		31,35
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		6,15
13/10/2023	JUROS		32,33
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		1,58
13/10/2023	JUROS		13,35
31/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		5,91
31/10/2023	JUROS		28,03
TOTAL			308,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		25,40
10/10/2023	JUROS		78,44
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		25,98
11/10/2023	JUROS		81,18
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		20,13

11/10/2023	JUROS		80,49
20/10/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		2,44
20/10/2023	JUROS		21,72
TOTAL			335,78

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-



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

G331080840250982107
08/11/2023 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4 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	367.907	147.715,51 C	
02/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:44 mercadinho do motorama ltd	100.201	1.246,95 D	
02/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.202	109,99 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	100.203	1.881,90 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:55 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.204	2.100,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:56 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.205	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.206	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.207	675,00 D	139.785,10 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	139.785,10 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.896	86.159,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86.159,00 C	0,00 C
05/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 05/10 16:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	100.501	1.500,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	100.502	1.656,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 09:34 Janaina calixto de sousa	100.503	1.561,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	100.504	2.685,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 09:35 LETICIA APARECIDA BARBOSA	100.505	412,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 12:01 LETICIA APARECIDA BARBOSA	100.506	538,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 13:19 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	100.507	357,00 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.789,00 C	0,00 C

06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.601	1.717,04 D	
			06/10 10:55 mercadinho do motorama ltd				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.602	134,40 D	
			06/10 10:57 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.603	12,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.604	8.818,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.682,64 C	0,00 C
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		982,52 D	
			10/10 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		118,18 D	
			10/10 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		120,14 D	
			10/10 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		3,19 D	
			10/10 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		697,50 D	
			10/10 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		61,99 D	
			10/10 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.992		3.604,55 D	
			10/10 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.001	3.827,20 D	
			CONSORCIO 123				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.415,27 C	0,00 C
11/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			11/10 09:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	80,00 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.301	777,12 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.302	3.479,10 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.256,22 C	0,00 C
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,99 D	
			17/10 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		122,77 D	
			17/10 14:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		248,60 D	
			17/10 14:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,75 D	
			17/10 14:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,62 D	
			17/10 14:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.701	8.369,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.702	1.548,12 D	
			17/10 14:47 mercadinho do motorama ltd				
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.390,76 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.801	290,00 D	
			18/10 15:27 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				

18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	290,00 C	0,00 C
23/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.009.206		5.998,53 D	
			23/10 14:27 VANIA A SILVA JESUS				
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.301	2.642,85 D	
			FGTS ARREC GRRF				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.302	1.425,76 D	
			23/10 17:43 mercadinho do motorama ltd				
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.067,14 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/10 10:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.501	120,00 D	
			25/10 10:14 MARTINS ASSESSORIA EM M. O				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.502	211,68 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.503	56,90 D	
			ATACADAO S.A.				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.504	2.047,93 D	
			ATACADAO S.A.				
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.505	2.434,64 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.506	446,74 D	
			25/10 10:20 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.357,79 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			30/10 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		316,01 D	
			30/10 14:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	1.525,59 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.921,60 C	0,00 C
31/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		295,28 D	
			31/10 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		103.101	2.109,90 D	
			31/10 10:34 mercadinho do motorama ltd				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.772,95 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

G331080840250982109
08/11/2023 09:36:11

Ciente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	24.701,71			3.953,504229		
03/10/2023	APLICAÇÃO	139.785,10			22.353,462726	6,253398040	26.306,966955
04/10/2023	RESGATE	86.159,00	32,43	52,54	13.785,633127	6,256076105	12.521,333828
	Aplicação 08/09/2023	20.324,55	31,85	21,15	3.257,241235		
	Aplicação 28/09/2023	4.349,40	0,35	6,12	696,262994		
	Aplicação 03/10/2023	61.485,05	0,23	25,27	9.832,128898		
05/10/2023	RESGATE	8.789,00	0,12	7,21	1.405,406668	6,258921491	11.115,927160
	Aplicação 03/10/2023	8.789,00	0,12	7,21	1.405,406668		
06/10/2023	RESGATE	10.682,64	0,31	12,80	1.708,114599	6,261728577	9.407,812561
	Aplicação 03/10/2023	10.682,64	0,31	12,80	1.708,114599		
10/10/2023	RESGATE	9.415,27	1,11	15,70	1.505,007991	6,267129513	7.902,804570
	Aplicação 03/10/2023	9.415,27	1,11	15,70	1.505,007991		
11/10/2023	RESGATE	80,00	0,01	0,15	12,785078	6,269809070	7.890,019492
	Aplicação 03/10/2023	80,00	0,01	0,15	12,785078		
13/10/2023	RESGATE	4.256,22	0,98	8,51	680,079024	6,272374019	7.209,940468
	Aplicação 03/10/2023	4.256,22	0,98	8,51	680,079024		
17/10/2023	RESGATE	10.390,76	4,23	21,22	1.659,283701	6,277534092	5.550,656767
	Aplicação 03/10/2023	10.390,76	4,23	21,22	1.659,283701		
18/10/2023	RESGATE	290,00	0,13	0,62	46,296190	6,280214369	5.504,360577
	Aplicação 03/10/2023	290,00	0,13	0,62	46,296190		
23/10/2023	RESGATE	10.067,14	8,45	18,49	1.605,211105	6,288319316	3.899,149472
	Aplicação 03/10/2023	10.067,14	8,45	18,49	1.605,211105		
25/10/2023	RESGATE	5.357,79	5,70	8,90	853,637434	6,293526718	3.045,512038
	Aplicação 03/10/2023	5.357,79	5,70	8,90	853,637434		
30/10/2023	RESGATE	1.921,60	2,98	1,47	305,640697	6,301680430	2.739,871341
	Aplicação 03/10/2023	1.921,60	2,98	1,47	305,640697		
31/10/2023	RESGATE	2.772,95	4,75	1,34	440,808904	6,304409854	2.299,062437
	Aplicação 03/10/2023	2.772,95	4,75	1,34	440,808904		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.494,23			2.299,062437		2.299,062437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.701,71
APLICAÇÕES (+)	139.785,10
RESGATES (-)	150.182,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,20
IOF (-)	148,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,79
SALDO ATUAL =	14.494,23

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

G331080840250982111
08/11/2023 09:36:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.371,36 C

Saldo: 47.461,32 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4
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					49.448,33 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,94 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			26,80 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,81 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	2513-5			13,67 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,29 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	2513-5			16,14 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,38 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			39,09 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,50 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			13,90 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	10/10 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.604,55 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,53 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			32,89 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,84 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			31,35 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,15 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			32,33 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,58 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	2513-5			13,35 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			28,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								53.361,36 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

G331080840250982112
08/11/2023 09:37:00

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.371,36 C

Saldo: 47.461,32 C

Agência / Conta

2513-5 / 21992-4

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					52.291,54 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,40 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			78,44 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,98 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			81,18 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,13 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			80,49 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,44 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	2513-5			21,72 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.627,32 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: 58933/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF: **370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 15:45:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:07:44

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:35:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO**, CPF: **257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:49:10

,-./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58933/2024

11/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58936/2024

11/06/2024

Folha 1

Expediente 58936/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 11/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Novembro/2023
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		11/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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: 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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: 2513-5
N.º da Conta: 21992-4
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 23ª de NOVEMBRO de 2023	R\$ 68.674,16	01/11/2023	01/11/2023	332.331
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23ª de NOVEMBRO de 2023	R\$ 79.041,35	01/11/2023	01/11/2023	332.332
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23ª de NOVEMBRO de 2023	R\$ 107.622,68	24/11/2023	24/11/2023	108.229

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	21.759	84.170,00		84.170,00
2	31/10/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	1.501,00		1.501,00
3	31/10/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	1.656,00		1.656,00
4	31/10/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.303	2.686,00		2.686,00
5	31/10/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1.560,00		1.560,00
6	31/10/2023	HOLERITE		SHEILA MOTTA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.305	1.490,00		1.490,00
7	31/10/2023	RECIBO		LETICIA APARECIDA BARBOSA	RECIBO PAGAMENTO PARA ESTAGIARIA REF 10/2023	Outras despesas	Pix enviado	03/11/2023	110.306	950,00		950,00
8	01/11/2023	NF-e	132.748.610	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.307	1533,06		1.533,06
9	31/10/2023	NFS-e	260	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.308	2100,00		2.100,00
10	03/10/2023	NFFST	336674583	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/11/2023	110.601	109,99		109,99

11	27/10/2023	NFS-e	117	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	1306,00		1.306,00
12	30/10/2023	NFS-e	1065	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA P/ UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.603	596,01		596,01
13	30/10/2023	NF-e	427	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL USO/ LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2023	110.604	4446,97		4.446,97
14	30/10/2023	NF-e	789	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	810,00		810,00
15	07/11/2023	RECIBO	1008368	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	07/11/2023	110.701	457,60		457,60
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.702	12,40		12,40
17	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023 (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.703	8690,08		8.690,08
18	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DIRIGENTE I REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	561,52		561,52
19	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	67,53		67,53
20	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	68,65		68,65
21	23/10/2023	NFS-e	1286937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	1,82		1,82
22	31/10/2023	HOLERITE		DENISE DE OLIVEIRA FARIA	SALARIO PROF VOLANTE II REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	697,50		697,50
23	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE II REF 10/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	61,99		61,99
24	07/11/2023	NF-e	40	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.801	285,00		285,00
25	09/11/2023	RECIBO	1008812	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.901	3983,20		3.983,20
26	13/11/2023	TERMO RESCISAO		JOELMA DA SILVA SANDIM	TERMO DE RESCISAO REF 11/2023	Recursos humanos	Transferência	13/11/2023	68	3.607,53		3.607,53
27	11/11/2023	NF-e	132.748.810	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	858,77		858,77
28	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.302	752,11		752,11
29	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	70,16		70,16
30	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF IRRF SOB SALARIO REF 10/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	142,05		142,05
31	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO PROF VOLANTE II REF 10/2023	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	68,75		68,75
32	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
33	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
34	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	76,79		76,79
35	27/10/2023	FATURA	2237139	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS FUNCIOARIOS REF. 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	14/11/2023	53.655	3215,52		3.215,52
36	14/11/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECOLHIMENTO RESCISORIO REF 11/2023 (JOELMA DA SILVA SANDIM)	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	1.471,09		1.471,09
37	14/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.402	8436,19		8.436,19
38	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	23,99		23,99
39	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF RETENÇÃO NFSe 7249 QUALIMEDI REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	111.601	10,32		10,32
40	17/11/2023	NF-e	132.748.940	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1804,34		1.804,34
41	21/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	62	41.674,00		41.674,00

42	21/11/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2023	112.201	654,00		654,00
43	21/11/2023	HOLERITE		SHEILA MOTTA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2023	112.202	217,00		217,00
44	22/11/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.203	436,00		436,00
45	22/11/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.204	871,00		871,00
46	22/11/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.205	1.476,00		1.476,00
47	22/11/2023	HOLERITE		MARCIA CRISTINA DE TOLEDO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.206	145,00		145,00
48	22/11/2023	HOLERITE		NATASSIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.207	146,00		146,00
49	22/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2023 - DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	53.655	246,26		246,26
50	16/11/2023	NF-e	727.750	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	23/11/2023	112.301	1782,81		1.782,81
51	01/11/2023	NFS-e	2858	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
52	24/11/2023	NF-e	132.749.087	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	1353,55		1.353,55
53	07/11/2023	NFFST	183488554	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 11/2023	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
54	16/11/2023	NF-e	9.657	AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/11/2023	53.655	50,00		50,00
55	01/11/2023	NFS-e	52974185	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	316,01		316,01
56	10/11/2023	NFS-e	3295410	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 11/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	30/11/2023	53.655	147,64		147,64
57	22/11/2023	NFS-e	1310200	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	1.411,74		1.411,74
58	24/11/2023	NFS-e	7427	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.002	35,00		35,00
59	10/11/2023	NFS-e	3295420	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.003	367,77		367,77
TOTAIS										191.913,23	-	191.913,23

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 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:	15/22
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	1213-0
Conta corrente:	21992-4
Aplicação:	21992-4
Poupança (Rescisão):	21992-4
Poupança (Férias/13º):	21992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	14.494,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.361,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.627,32
REPASSE	(+)	R\$	255.338,19
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	191.913,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	255.218,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.531,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	142.437,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.102,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	50.785,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	523,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	315,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	281,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	185,26
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\$	127.613,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.106,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.123,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	184.843,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.331	68.674,16
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.332	79.041,35
24/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	108.229	107.622,68
			255.338,19

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.759	84.170,00
03/11/2023	EMISSAO DE DOC ADRIANA APARECIDA	110.301	1.501,00
03/11/2023	EMISSAO DE DOC ALINE RODRIGUES B	110.302	1.656,00
03/11/2023	EMISSAO DE DOC NAIARA DAIANE PIR	110.303	2.686,00
03/11/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	110.304	1.560,00
03/11/2023	PIX ENVIADO SHEILA MOTTA DOS SANTOS	110.305	1.490,00
03/11/2023	PIX ENVIADO LETICIA APARECIDA BARBOSA	110.306	950,00
03/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	110.307	1.533,06
03/11/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADM	110.308	2.100,00
06/11/2023	PAG CONTA VIVO FIXO BRASIL	110.601	109,99
06/11/2023	PIX ENVIADO MATAG ACESSORIA ADM	110.602	1.306,00
06/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	110.603	596,01
06/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DISTRIBUIDORA	110.604	4.446,97
06/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTRPRINTER I	110.605	810,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	110.701	457,60
07/11/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRF	110.702	12,40
07/11/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRF	110.703	8.690,08
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	561,52
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	67,53
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,65
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1,82
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
08/11/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	110.801	285,00
09/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	110.901	3.983,20
13/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	68	3.607,53
13/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	858,77
13/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.302	752,11
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,16
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	142,05
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,00
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,79
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.215,52
14/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	111.401	1.471,09
14/11/2023	IMPOSTOS RFB DARF	111.402	8.436,19
16/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
16/11/2023	IMPOSTOS RFB DARF	111.601	10,32
17/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.804,34
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	62	41.674,00
22/11/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	112.201	654,00
22/11/2023	PIX ENVIADO SHEILA MOTTA DOS SANTOS	112.202	217,00
22/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV ADRIANA APARECIDA	112.203	436,00
22/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV ALINE RODRIGUES B	112.204	871,00
22/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV NAIARA DAIANE PIR	112.205	1.476,00
22/11/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV MARCIA CRISTINA D	112.206	145,00
22/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NATASSIA REGINA P	112.207	146,00
23/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	246,26
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	112.301	1.782,81
24/11/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M.O	112.401	120,00
24/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	112.402	1.353,55

28/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	50,00
30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	316,01
30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	147,64
30/11/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOS DOS CAMP	113.001	1.411,74
30/11/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	113.002	35,00
30/11/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	113.003	367,77
TOTAL			191.913,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2023	APLICACAO		147.715,51
24/11/2023	APLICACAO		107.502,68
TOTAL			255.218,19

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE	32	90.377,36
06/11/2023	RESGATE	32	7.268,97
07/11/2023	RESGATE	32	9.160,08
08/11/2023	RESGATE	32	5.275,83
09/11/2023	RESGATE	32	3.983,20
13/11/2023	RESGATE	32	5.218,41
14/11/2023	RESGATE	32	13.564,17
16/11/2023	RESGATE	32	34,31
17/11/2023	RESGATE	32	1.804,34
23/11/2023	RESGATE	32	2.029,07
24/11/2023	RESGATE	32	1.353,55
28/11/2023	RESGATE	32	39,90
30/11/2023	RESGATE	32	2.328,16
TOTAL			142.437,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		523,71
TOTAL			523,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

03/11/2023	IR PREJ		29,81
03/11/2023	IOF		31,38
06/11/2023	IR PREJ		0,24
06/11/2023	IOF		5,27
07/11/2023	IR PREJ		0,52
07/11/2023	IOF		9,33
08/11/2023	IR PREJ		0,47
08/11/2023	IOF		6,71
09/11/2023	IR PREJ		0,50
09/11/2023	IOF		6,06
13/11/2023	IR PREJ		1,36
13/11/2023	IOF		9,09

14/11/2023	IR PREJ		4,45
14/11/2023	IOF		25,18
16/11/2023	IR PREJ		0,01
16/11/2023	IOF		0,06
17/11/2023	IR PREJ		0,90
17/11/2023	IOF		3,44
23/11/2023	IR PREJ		1,95
23/11/2023	IOF		3,05
24/11/2023	IR PREJ		1,45
24/11/2023	IOF		1,92
28/11/2023	IR PREJ		0,05
28/11/2023	IOF		0,02
30/11/2023	IR PREJ		0,44
30/11/2023	IOF		0,54
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		41,06
TOTAL			185,26

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.992	3.531,82
TOTAL			3.531,82

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.992	2.102,70
TOTAL			2.102,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	5,71
01/11/2023	JUROS	2513-5	26,96
03/11/2023	JUROS	2513-5	13,75
03/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	2,31
06/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	1,71
06/11/2023	JUROS	2513-5	16,23
07/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	6,71
07/11/2023	JUROS	2513-5	39,32
09/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	3,86
09/11/2023	JUROS	2513-5	18,04
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	3,02
10/11/2023	JUROS	2513-5	13,98
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	5,65
10/11/2023	JUROS	2513-5	33,09
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	5,38
10/11/2023	JUROS	2513-5	31,53
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	6,92
14/11/2023	JUROS	2513-5	32,53
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	2,86
14/11/2023	JUROS	2513-5	13,43
30/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	4,37
30/11/2023	JUROS	2513-5	28,19
TOTAL			315,55

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.992	5.166,00
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.992	45.619,00
TOTAL			50.785,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	17,04
10/11/2023	JUROS	2513-5	78,92
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	13,93
10/11/2023	JUROS	2513-5	81,66
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	13,13
10/11/2023	JUROS	2513-5	76,95
TOTAL			281,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-


 Joseildo 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 14:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	332.331	68.674,16 C	
01/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	332.332	79.041,35 C	
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	147.715,51 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 03/11 09:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.513.510.021.992	2.102,70 C	
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 03/11 09:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.513.960.021.992	5.166,00 C	
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.759	84.170,00 D	
03/11/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	110.301	1.501,00 D	
03/11/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	110.302	1.656,00 D	
03/11/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	110.303	2.686,00 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/11 17:10 Janaina calixto de sousa	110.304	1.560,00 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/11 17:10 SHEILA MOTTA DOS SANTOS	110.305	1.490,00 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/11 17:11 LETICIA APARECIDA BARBOSA	110.306	950,00 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/11 17:18 mercadinho do motorama ltd	110.307	1.533,06 D	
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/11 17:19 J C J L SERVICOS ADMINISTR	110.308	2.100,00 D	
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	90.377,36 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.601	109,99 D	
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/11 12:15 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	110.602	1.306,00 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	110.603	596,01 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	110.604	4.446,97 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	110.605	810,00 D	
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.268,97 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	110.701	457,60 D	
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.702	12,40 D	
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.703	8.690,08 D	
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.160,08 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 08/11 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	561,52 D	
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 08/11 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	67,53 D	
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 08/11 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	68,65 D	

08/11 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D
08/11 13:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D
08/11 13:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D
08/11 13:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.992	3.531,82 D
08/11 14:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	285,00 D
08/11 08:55 PAO DE MEL PADARIA E CONFE					
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.275,83 C 0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.901	3.983,20 D
CONSORCIO 123					
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.983,20 C 0,00 C
13/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	68	3.607,53 D
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	858,77 D
11/11 09:02 mercadinho do motorama ltd					
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.302	752,11 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.218,41 C 0,00 C
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D
14/11 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	142,05 D
14/11 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D
14/11 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D
14/11 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	75,00 D
14/11 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,79 D
14/11 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	3.215,52 D
14/11 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	1.471,09 D
FGTS ARREC GRRF					
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.402	8.436,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.564,17 C 0,00 C
16/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D
16/11 11:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
16/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.601	10,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34,31 C 0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	1.804,34 D
17/11 18:39 mercadinho do motorama ltd					
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.804,34 C 0,00 C
21/11/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.992	45.619,00 C
21/11 17:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	62	41.674,00 D 3.945,00 C
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	654,00 D
22/11 07:48 Janaina calixto de souza					
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.202	217,00 D
22/11 07:48 SHEILA MOTTA DOS SANTOS					
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	436,00 D
237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA					
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	871,00 D
260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B					
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.476,00 D
033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR					
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	145,00 D
104 4091 08124773831 MARCIA CRISTINA D					
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	146,00 D 0,00 C
260 0001 41460716825 NATASSIA REGINA P					

23/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	246,26 D	
23/11 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.301	1.782,81 D	
ATACADAO S.A.						
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.029,07 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	108.229	107.622,68 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
24/11/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.502,68 D	
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
24/11 12:25 MARTINS ASSESSORIA EM M. O						
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.402	1.353,55 D	
24/11 16:21 mercadinho do motorama ltd						
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.353,55 C	0,00 C
28/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
28/11 12:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
30/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	50,00 D	
30/11 10:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	316,01 D	
30/11 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	147,64 D	
30/11 21:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.001	1.411,74 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.002	35,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.003	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.328,16 C	
30/11/2023	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

G3350413395648791
04/12/2023 14:16:11

58936/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
11/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 Mª Lourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	14.494,23			2.299,062437		
01/11/2023	APLICAÇÃO	147.715,51			23.420,145925	6,307198532	25.719,208362
03/11/2023	RESGATE	90.377,36	29,81	31,38	14.332,568477	6,310002994	11.386,639885
	Aplicação 03/10/2023	14.477,81	29,28		2.299,062437		
	Aplicação 01/11/2023	75.899,55	0,53	31,38	12.033,506040		
06/11/2023	RESGATE	7.268,97	0,24	5,27	1.152,354378	6,312710861	10.234,285507
	Aplicação 01/11/2023	7.268,97	0,24	5,27	1.152,354378		
07/11/2023	RESGATE	9.160,08	0,52	9,33	1.452,033491	6,315233124	8.782,252016
	Aplicação 01/11/2023	9.160,08	0,52	9,33	1.452,033491		
08/11/2023	RESGATE	5.275,83	0,47	6,71	836,214874	6,317766123	7.946,037142
	Aplicação 01/11/2023	5.275,83	0,47	6,71	836,214874		
09/11/2023	RESGATE	3.983,20	0,50	6,06	631,255079	6,320361032	7.314,782063
	Aplicação 01/11/2023	3.983,20	0,50	6,06	631,255079		
13/11/2023	RESGATE	5.218,41	1,36	9,09	826,625896	6,325545841	6.488,156167
	Aplicação 01/11/2023	5.218,41	1,36	9,09	826,625896		
14/11/2023	RESGATE	13.564,17	4,45	25,18	2.148,151339	6,328138877	4.340,004828
	Aplicação 01/11/2023	13.564,17	4,45	25,18	2.148,151339		
16/11/2023	RESGATE	34,31	0,01	0,06	5,430612	6,330778716	4.334,574216
	Aplicação 01/11/2023	34,31	0,01	0,06	5,430612		
17/11/2023	RESGATE	1.804,34	0,90	3,44	285,577814	6,333405152	4.048,996402
	Aplicação 01/11/2023	1.804,34	0,90	3,44	285,577814		
23/11/2023	RESGATE	2.029,07	1,95	3,05	320,637639	6,343827901	3.728,358763
	Aplicação 01/11/2023	2.029,07	1,95	3,05	320,637639		
24/11/2023	APLICAÇÃO	107.502,68			16.939,108001	6,346419185	20.667,466764
24/11/2023	RESGATE	1.353,55	1,45	1,92	213,808757	6,346419185	20.453,658007
	Aplicação 01/11/2023	1.353,55	1,45	1,92	213,808757		
28/11/2023	RESGATE	39,90	0,05	0,02	6,292815	6,351688383	20.447,365192
	Aplicação 01/11/2023	39,90	0,05	0,02	6,292815		
30/11/2023	RESGATE	2.328,16	0,44	0,54	366,390321	6,356991065	20.080,974871
	Aplicação 01/11/2023	2.328,16	0,44	0,54	366,390321		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		41,06		6,459031	6,356991065	20.074,515840
	Aplicação 01/11/2023		33,89		5,331139		
	Aplicação 24/11/2023		7,17		1,127892		
30/11/2023	SALDO ATUAL	127.613,52			20.074,515840		20.074,515840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.494,23
APLICAÇÕES (+) 255.218,19
RESGATES (-) 142.437,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 523,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 83,21
IOF (-) 102,05
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,45
SALDO ATUAL = 127.613,52

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

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 14:15:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 55.125,11 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 2.123,95 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					53.361,36 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,71 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			26,96 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			13,75 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	03/11 09:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.102,70 D	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,31 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,71 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			16,23 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,71 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			39,32 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.992	08/11 14:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.531,82 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,86 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			18,04 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,02 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			13,98 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,65 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			33,09 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,38 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			31,53 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,92 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			32,53 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,86 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			13,43 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,37 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			28,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							55.106,03 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 14:15:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 55.125,11 C

Saldo: 2.123,95 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					52.627,32 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	03/11 09:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.166,00 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,04 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			78,92 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,93 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			81,66 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,13 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			76,95 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	21/11 17:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	45.619,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.123,95 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



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 58936/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 11/06/2024 as 15:47:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:07:17

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:31:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO, CPF: 257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:47:23

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

58936/2024

11/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

59233/2024

12/06/2024

Folha 1

Expediente 59233/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 12/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Dezembro/2023
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		12/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

Obs: A aprovação final da gestora 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 15/22
Objeto: CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO
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 2513-5
N.º da Conta 21992-4
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 24ª de DEZEMBRO de 2023	R\$ 10.812,28	21/12/2023	21/12/2023	102.656

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 Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	03/11/2023	NFFST	340767713	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	01/12/2023	120.101	109,99		109,99
2	28/11/2023	NFS-e	1083	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	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-e	272	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	120.103	2100,00		2.100,00
4	30/11/2023	NF-e	791	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA USO/ESCRITORIO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	675,00		675,00
5	29/11/2023	NF-e	129	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-e	132.749.200	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1661,84		1.661,84
7	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.225	80.217,00		80.217,00
8	06/12/2023	TERMO RESCISAO		MARCIA CRISTINA DE TOLEDO	TERMO DE RESCISAO REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	120.601	789,32		789,32
9	30/11/2023	RECIBO		LETICIA APARECIDA BARBOSA	RECIBO ESTAGIARIA REF 11/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Pix enviado	06/12/2023	120.602	950,00		950,00
10	30/11/2023	HOLERITE		ADRIANA APARECIDA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.603	1.500,00		1.500,00

11	30/11/2023	HOLERITE		ALINE RODRIGUES BRANDAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.604	1.657,00		1.657,00
12	30/11/2023	HOLERITE		JANAINA CALIXTO DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.605	1.560,00		1.560,00
13	30/11/2023	HOLERITE		NAIARA DAIANE P. DOS SANTOS ROMERO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.606	2.686,00		2.686,00
14	30/11/2023	HOLERITE		NATASSIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.607	1.254,00		1.254,00
15	30/11/2023	HOLERITE		SHEILA MOTTA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.608	1.491,00		1.491,00
16	06/12/2023	NF-e	44	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/12/2023	120.701	270,80		270,80
17	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	18,60		18,60
18	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 + 13 ° SAL (FUNCIONARIOS)	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.703	12136,22		12.136,22
19	08/12/2023	RECIBO	1014145	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	187,20		187,20
20	07/12/2023	NF-e	729.454	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2023	121.101	757,17		757,17
21	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DIRIGENTE I REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	561,44		561,44
22	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	87,23		87,23
23	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO DIRIGENTE I REF 11/2023	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	212,21		212,21
24	27/10/2023	FATURA	2237137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 11/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	68,65		68,65
25	22/11/2023	NFS-e	1310201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE I REF. 11/2023	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	1,82		1,82
26	13/12/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	13° SALARIO 2a PARCELA	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	63	7.119,00		7.119,00
27	14/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF PREVIDENCIARIO REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	9075,59		9.075,59
28	01/12/2023	NF-e	9.741	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	18/12/2023	53.655	80,00		80,00
29	07/12/2023	NFFST	183488554	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 12/2023	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
30	30/11/2023	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	23,99		23,99
31	22/12/2023	NF-e	987	DEPOSITO DE MATERIAS CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL USO PEQUENOS REPAROS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	599,15		599,15
32	27/12/2023	TERMO RESCISAO		SHEILA MOTTA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/12/2023	122.701	1536,12		1.536,12
33	27/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS RESCISÓRIO (SHEILA MOTA DOS SANTOS) REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	27/12/2023	122.702	100,34		100,34
34	28/12/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 2ª PARCELA 13° SALARIO DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	141,76		141,76
35	28/12/2023	TERMO RESCISAO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO DIRIGENTE I REF 12/2023 (parcial)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	859,35		859,35
36	27/11/2023	FATURA	2247927	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS FUNCIONARIOS REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	3170,43		3.170,43
37	10/11/2023	NFS-e	3295410	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 12/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	53.655	147,64		147,64
38	18/12/2023	NF-e	9.821	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	80,00		80,00
39	18/12/2023	NF-e	9.822	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2023 (parcial)	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	80,00		80,00
40	14/12/2023	TERMO RESCISAO		CRISTIANE BERTOLANI DE OLIVEIRA MOREIRA	TERMO DE RESCISAO REF 12 2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	971,12		971,12
41	28/12/2023	RECIBO E AVISO FÉRIAS		ARIANE SOARES PEREIRDA DA SILVA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	2.593,80		2.593,80

42	28/12/2023	RECIBO E AVISO FÉRIAS		CHRISTINA GONCALVES DA SILVA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	782,34		782,34
43	28/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GUIA DARF PREVIDENCIARIO DIRIGENTE I (13º SAL 2ª PARCLEA) REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	55,01		55,01
44	12/12/2023	NFS-e	3323949	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.801	367,77		367,77
45	20/12/2023	NFS-e	7579	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL REF 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/12/2023	122.802	250,77		250,77
46	28/12/2023	RECIBO	1017355	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.803	166,40		166,40
47	03/12/2023	NFFST	344829290	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	28/12/2023	122.804	109,99	2,29	112,28
48	14/12/2023	NFS-e	1333203	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.805	1.411,74		1.411,74
TOTAIS										142.616,71	2,29	142.619,00

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº: 15/22
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
Conta corrente: 21992-4
Aplicação: 21992-4
Poupança (Rescisão): 21992-4
Poupança (Férias/13º): 21992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	127.613,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.106,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.123,95
REPASSE	(+)	R\$	10.812,28
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	142.619,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	10.812,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	136.516,71
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.966,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.135,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	232,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	325,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	11,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	256,12
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\$	1.884,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.465,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	53.350,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	102.656	10.812,28
			10.812,28

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			TOTAL
			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/12/2023	PAG CONTA VIVO FIXO BRASIL	120.101	109,99
01/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADM	120.103	2.100,00
01/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTRPRINTER I	120.104	675,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MATAG ACESSORIA ADM	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.661,84
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.225	80.217,00
06/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV MARCIA CRISTINA D	120.601	789,32
06/12/2023	PIX ENVIADO LETICIA APARECIDA BARBOSA	120.602	950,00
06/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV ADRIANA APARECIDA	120.603	1.500,00
06/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV ALINE RODRIGUES B	120.604	1.657,00
06/12/2023	PIX ENVIADO JANAINA CALIXTO DE SOUSA	120.605	1.560,00
06/12/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV NAIARA DAIANE PIR	120.606	2.686,00
06/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NATASSIA REGINA P	120.607	1.254,00
06/12/2023	PIX ENVIADO SHEILA MOTTA DOS SANTOS	120.608	1.491,00
07/12/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	120.701	270,80
07/12/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRF	120.702	18,60
07/12/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRF	120.703	12.136,22
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	120.801	187,20
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	121.101	757,17
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	561,44
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,23
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	212,21
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,65
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1,82
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	63	7.119,00
13/12/2023	IMPOSTOS RFB DARF	121.301	9.075,59
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
26/12/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	122.601	599,15
27/12/2023	PIX ENVIADO SHEILA MOTTA DOS SANTOS	122.701	1.536,12
27/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	122.702	100,34
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	141,76
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	859,35
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.170,43
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	147,64
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	971,12
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.593,80
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	782,34
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	55,01
28/12/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.801	367,77
28/12/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	122.802	250,77
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	122.803	166,40
28/12/2023	PAG CONTA VIVO FIXO BRASIL	122.804	112,28
28/12/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SAO JOS DOS CAMP	122.805	1.411,74
TOTAL			142.619,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2023	APLICACAO		10.812,28
TOTAL			10.812,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	RESGATE	32	6.448,84
05/12/2023	RESGATE	32	80.217,00
06/12/2023	RESGATE	32	11.887,32
07/12/2023	RESGATE	32	12.425,62
08/12/2023	RESGATE	32	187,20
11/12/2023	RESGATE	32	757,17
13/12/2023	RESGATE	32	14.990,47
18/12/2023	RESGATE	32	143,89
26/12/2023	RESGATE	32	599,15
27/12/2023	RESGATE	32	1.636,46
28/12/2023	RESGATE	32	7.223,59
TOTAL			136.516,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		232,01
TOTAL			232,01

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
01/12/2023	IR PREJ		2,18
05/12/2023	IR PREJ		18,97
05/12/2023	IOF		123,30
06/12/2023	IR PREJ		2,78
06/12/2023	IOF		23,83
07/12/2023	IR PREJ		3,81
07/12/2023	IOF		26,26
08/12/2023	IR PREJ		0,07
08/12/2023	IOF		0,41
11/12/2023	IR PREJ		0,39
11/12/2023	IOF		1,50
13/12/2023	IR PREJ		10,78
13/12/2023	IOF		29,43
18/12/2023	IR PREJ		0,16
18/12/2023	IOF		0,19
26/12/2023	IR PREJ		0,98
26/12/2023	IOF		0,04
27/12/2023	IR PREJ		0,08
27/12/2023	IOF		1,57
28/12/2023	IR PREJ		0,62
28/12/2023	IOF		8,77
TOTAL			256,12

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.992	3.966,82
TOTAL			3.966,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

01/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	2,48
01/12/2023	JUROS	2513-5	16,60
04/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	2,06
04/12/2023	JUROS	2513-5	13,83
06/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	3,48
06/12/2023	JUROS	2513-5	16,32
07/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	12,21
07/12/2023	JUROS	2513-5	57,23
08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	2,70
08/12/2023	JUROS	2513-5	18,15
08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	1,19
08/12/2023	JUROS	2513-5	14,06
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	4,94
11/12/2023	JUROS	2513-5	33,28
12/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	6,76
12/12/2023	JUROS	2513-5	31,72
14/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	6,94
14/12/2023	JUROS	2513-5	32,73
15/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	3,47
15/12/2023	JUROS	2513-5	13,52
29/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	3,91
29/12/2023	JUROS	2513-5	28,35
TOTAL			325,93

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.992	2.135,47
TOTAL			2.135,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2513-5	0,90
11/12/2023	JUROS	2513-5	10,62
TOTAL			11,52

DESpesas de APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-


 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 16:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21992-4ASSOCIACAO 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 VIVO FIXO/BRASIL	120.101	109,99 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	120.102	596,01 D	
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/12 14:47 J C J L SERVICOS ADMINISTR	120.103	2.100,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	120.104	675,00 D	
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/12 14:49 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	120.105	1.306,00 D	
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/12 14:50 mercadinho do motorama ltd	120.106	1.661,84 D	
01/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.448,84 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.225	80.217,00 D	
05/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	80.217,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 08124773831 MARCIA CRISTINA D	120.601	789,32 D	
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/12 10:17 LETICIA APARECIDA BARBOSA	120.602	950,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 06727419620 ADRIANA APARECIDA	120.603	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41311832858 ALINE RODRIGUES B	120.604	1.657,00 D	
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/12 10:19 Janaina calixto de souza	120.605	1.560,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 08087461622 NAIARA DAIANE PIR	120.606	2.686,00 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41460716825 NATASSIA REGINA P	120.607	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/12 10:21 SHEILA MOTTA DOS SANTOS	120.608	1.491,00 D	
06/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.887,32 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/12 10:51 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	120.701	270,80 D	
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	18,60 D	
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	12.136,22 D	
07/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.425,62 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	120.801	187,20 D	
08/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	187,20 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	121.101	757,17 D	
11/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	757,17 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança 13/12 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.513.960.021.992	2.135,47 C	
13/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 13/12 13:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	561,44 D	
13/12/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	87,23 D	

			13/12 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	212,21 D	
			13/12 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,65 D	
			13/12 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D	
			13/12 13:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63	7.119,00 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	9.075,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.990,47 C	0,00 C
18/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			18/12 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			18/12 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			18/12 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	143,89 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.656	10.812,28 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.812,28 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	599,15 D	
			26/12 09:39 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	599,15 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.536,12 D	
			27/12 20:12 SHEILA MOTTA DOS SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	100,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.636,46 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.992	3.966,82 C	
			28/12 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	141,76 D	
			28/12 09:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	859,35 D	
			28/12 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3.170,43 D	
			28/12 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	147,64 D	
			28/12 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			28/12 13:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			28/12 13:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	971,12 D	
			28/12 15:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.593,80 D	
			28/12 15:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	782,34 D	
			28/12 20:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	55,01 D	
			28/12 20:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	250,77 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	166,40 D	
			CONSORCIO 123			
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.804	112,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	1.411,74 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.223,59 C	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 16:33:18

59233/2024 Pagina : 14 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
12/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 Mª Lourdes.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21992-4 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	127.613,52			20.074,515840		
01/12/2023	RESGATE	6.448,84	2,18		1.014,358201	6,359706059	19.060,157639
	Aplicação 01/11/2023	6.448,84	2,18		1.014,358201		
05/12/2023	RESGATE	80.217,00	18,97	123,30	12.625,072798	6,365053991	6.435,084841
	Aplicação 01/11/2023	13.500,64	7,13		2.122,177530		
	Aplicação 24/11/2023	66.716,36	11,84	123,30	10.502,895268		
06/12/2023	RESGATE	11.887,32	2,78	23,83	1.871,008901	6,367650093	4.564,075940
	Aplicação 24/11/2023	11.887,32	2,78	23,83	1.871,008901		
07/12/2023	RESGATE	12.425,62	3,81	26,26	1.955,243711	6,370402793	2.608,832229
	Aplicação 24/11/2023	12.425,62	3,81	26,26	1.955,243711		
08/12/2023	RESGATE	187,20	0,07	0,41	29,448353	6,373191792	2.579,383876
	Aplicação 24/11/2023	187,20	0,07	0,41	29,448353		
11/12/2023	RESGATE	757,17	0,39	1,50	119,051692	6,375885889	2.460,332184
	Aplicação 24/11/2023	757,17	0,39	1,50	119,051692		
13/12/2023	RESGATE	14.990,47	10,78	29,43	2.355,490592	6,381125040	104,841592
	Aplicação 24/11/2023	14.990,47	10,78	29,43	2.355,490592		
18/12/2023	RESGATE	143,89	0,16	0,19	22,576536	6,388933949	82,265056
	Aplicação 24/11/2023	143,89	0,16	0,19	22,576536		
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.812,28			1.690,337534	6,396521276	1.772,602590
26/12/2023	RESGATE	599,15	0,98	0,04	93,752940	6,401612561	1.678,849650
	Aplicação 24/11/2023	525,65	0,98		82,265056		
	Aplicação 21/12/2023	73,50		0,04	11,487884		
27/12/2023	RESGATE	1.636,46	0,08	1,57	255,786430	6,404209939	1.423,063220
	Aplicação 21/12/2023	1.636,46	0,08	1,57	255,786430		
28/12/2023	RESGATE	7.223,59	0,62	8,77	1.128,962332	6,406750513	294,100888
	Aplicação 21/12/2023	7.223,59	0,62	8,77	1.128,962332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.884,98			294,100888		294,100888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.613,52
APLICAÇÕES (+)	10.812,28
RESGATES (-)	136.516,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,82
IOF (-)	215,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24,11
SALDO ATUAL =	1.884,98

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

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 16:33:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 467,77 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					55.106,03 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,48 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			16,60 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,06 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			13,83 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,48 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			16,32 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,21 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			57,23 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,70 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			18,15 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,19 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			14,06 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,94 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			33,28 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,76 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			31,72 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,94 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			32,73 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,47 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			13,52 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	28/12 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.966,82 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,91 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			28,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							51.465,14 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 16:34:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 467,77 C

Agência / Conta 2513-5 / 21992-4

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					2.123,95 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,90 C		
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			10,62 C		
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.992	13/12 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.135,47 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



Transferências entre contas correntes BB

G3311206110075971
12/06/2024 06:47:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	2513-5
Conta corrente	21992-4
Valor	6.901,21
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



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II.
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004/988867912

Ofício 41/2024

São José dos Campos, 02 de janeiro de 2024.

Ilmo

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário da Educação e Cidadania

Ref: Solicitação de Utilização de Saldo Remanescente de 2023

A Associação Beneficente Social Educacional LÍRIOS DO CAMPO, solicita a utilização do Saldo Remanescente em 31/12/2023 conforme Instrução nº 01/2020 e Resolução 11/2021 do TCE, no valor de R\$ 60.251,33 (sessenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e tres centavos). Termo de Colaboração 15/2022, Associação Beneficente Social Educacional LÍRIOS DO CAMPO – CEDIN Maria de Lourdes.

SALDO 2023					
DATA 31/12/2023	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA APLICAÇÃO	SALDO POUPANÇA PROVISÕES	DEPÓSITO EM CONTA	TOTAL
FONTE MUNICIPAL	R\$ 0,00	1.884,98	51.465,14	6.901,21	60.251,33
FONTE ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

Ivanice Gomes de Lima
Presidente



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 59233/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 15/22 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 12 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.
TC nº 15/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN Maria de Lourdes Constantino.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF: **370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 12/06/2024 as 10:51:54

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 12/06/2024 as 10:52:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 12/06/2024 as 14:35:49

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ALICE SILVA BARRETO**, CPF: **257.XXX.XXX-86**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 12/06/2024 as 14:51:27

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

59233/2024

12/06/2024

Folha 22

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 12/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados