

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS  
TC 061/2018  
2018 Á 2023



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 17/05/2018 à 31/05/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 1ª PARCELA (MAIO/2018)	R\$ 51.310,45	29/05/2018	05/2018	29/05/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2018	CUPOM FISCAL	1566	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	781,50
2	05/2018	NFS-E	68	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53001	200,00
3	05/2018	CUPOM FISCAL	17045	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	178,50
4	05/2018	NFS-E	11467	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO ANO 2017 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	400,00
5	05/2018	NF-E	27022	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	62,45
6	05/2018	NF-E	27080	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	59,00
7	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	30.605,42
8	05/2018	NF-E	10393	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, USO HIGIENE E COZINHA REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	039157	4.312,77
9	05/2018	NFS-E	228	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	558,81
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>37.158,45</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>9</b>

Quinta-feira, 21 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:

---

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 2ª PARCELA (JUNHO/2018)	R\$ 96.207,10	01/06/2018	06/2018	04/06/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	027.340	2.610,25
2	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	027.340	338,02
3	06/2018	Recibo	605685	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 06/2018	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.401	4.465,00
4	05/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	027.340	2.704,10
5	06/2018	NF-E	001.878	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.501	433,05
6	05/2018	Recibo	467966	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 05/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	027.340	1.833,00
7	05/2018	NF	000628	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	027.340	995,00
8	05/2018	NF	9325	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	027.340	240,00
9	06/2018	NF	000.629	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/06/2018	60.701	974,53
10	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS e CSLL REF. 05/2018 (PARCIAL) NFS-e 228 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027340	27,25
11	06/2018	NFS-E	234	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS - REF 06/18	Transferência Eletrônica	08/06/2018	60.801	1.114,46
12	06/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/18 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/06/2018	027.340	100,00
13	06/2018	NF-E	005780	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	11/06/2018	61.101	333,32
14	06/2018	NF-E	005.779	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	11/06/2018	61.101	363,48
15	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	11/06/2018	61.102	41,23
16	06/2018	NF-E	007.488	WW.COM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	CONFECÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO CEBAS REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	91,42
17	06/2018	NF-E	027.400	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	14/06/2018	61.401	29,95

18	06/2018	NF	001.909.420	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	25,48
19	06/2018	NFS-E	89	L. F. CAVALCANTI TECNOLOGIA - ME	CONSTRUÇÃO DE SITE REF. 06/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	300,00
20	06/2018	NF-E	000.193	JORGINALDO FONSECA SIQUEIRA PEÇAS - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/06/2018	027.340	46,00
21	06/2018	NF-E	001.252	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	1.318,80
22	06/2018	NF-E	001.251	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	938,40
23	06/2018	NF-E	001.253	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	817,20
24	06/2018	NF-E	001.921	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.002	40,00
25	06/2018	NF-E	032.238	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.001	1.723,35
26	06/2018	NF-E	010.498	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, USO E HIGIENE REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	21/06/2018	039.157	4.045,72
27	06/2018	NF	9372	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.501	282,25
28	06/2018	NF-E	000.021	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 06/2018	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.502	775,50
29	06/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027.340	56.931,44
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>83.938,20</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>29</b>

Sexta-feira, 5 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

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: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53202-9

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

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 96.207,10	13/07/2018	07/2018	13/07/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	CUPOM FISCAL	20705	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70.201	604,73
2	06/2018	CUPOM FISCAL	02519	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Débito em Conta	02/07/2018	70.201	998,50
3	07/2018	Recibo	612648	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	02/07/2018	70202	3.431,00
4	07/2018	NF-E	02130	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	03/07/2018	070.301	93,97
5	07/2018	Recibo	613153	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 07/2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.403	263,20
6	07/2018	NF-E	001.956	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	Débito em Conta	04/07/2018	70.401	386,02
7	07/2018	NFS-E	237	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS - REF 07/18	Débito em Conta	05/07/2018	70.501	1.114,47
8	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 06/2018	Débito em Conta	06/07/2018	070601	37,55
9	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 06/2018	Débito em Conta	06/07/2018	070602	633,79
10	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2018	Débito em Conta	06/07/2018	070603	5.105,88
11	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	027340	4.974,97
12	07/2018	NF-E	001.265	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	990,10
13	07/2018	NF-E	001.273	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	983,50
14	07/2018	NF-E	001.274	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	1.335,90
15	07/2018	NF-E	001.275	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	1.067,90
16	06/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/18 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/07/2018	027340	100,00

17	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001.883.075	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/07/2018	027340	44,50
18	07/2018	NF-E	022.729	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	11/07/2018	71.101	55,35
19	07/2018	Termo de Rescisão		GILDA APARECIDA DE FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	13/07/2018	035.094	414,68
20	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS, CSLL REF. 06/2018 NFS-e 234 JBS CONTABILIDADE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/07/2018	027.340	55,23
21	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 06/2018.(parcial) NFS-E 234 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ME	Transferência Eletrônica	13/07/2018	027.340	17,81
22	07/2018	NF-E	5842	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL - REF 07-2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/07/2018	027340	70,00
23	07/2018	NF-E	21871	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ERIRELI-EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	13/07/2018	71.302	240,00
24	07/2018	NF-E	1507	RENOVA CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	13/07/2018	71301	110,00
25	07/2018	NF	0634	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	16/07/2018	71.601	899,56
26	07/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	23/07/2018	027.340	56.149,70
27	07/2018	NF-E	30.381	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	24/07/2018	006.420	1.259,13
28	07/2018	NF-E	94004	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	24/07/2018	027340	745,00
29	07/2018	NF-E	001.991	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	Débito em Conta	24/07/2018	72.402	260,00
30	07/2018	Recibo	616849	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2018	Débito em Conta	24/07/2018	72.401	216,20
31	07/2018	NF-E	10653	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, USO E HIGIENE REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	26/07/2018	039157	4.816,74
32	07/2018	NF	9428	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	27/07/2018	72.701	332,25
33	07/2018	CUPOM FISCAL	23494	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	073001	202,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>88.009,63</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>33</b>

Sexta-feira, 21 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53202-9

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 4ª PARCELA (AGOSTO/2018)	R\$ 96.207,10	13/08/2018	08/2018	13/08/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	Recibo	619172	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	Débito em Conta	01/08/2018	80.102	4.474,40
2	08/2018	NF-E	001.585	SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2018	Débito em Conta	01/08/2018	80.101	1.960,20
3	08/2018	NF-E	006.070	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80.202	712,40
4	08/2018	NF-E	002.028	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2018	Débito em Conta	02/08/2018	80.201	80,00
5	08/2018	NFS-E	243	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2018	Débito em Conta	03/08/2018	80.301	1.114,47
6	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2018	Cartão de Débito/Crédito	07/08/2018	80701	5.029,14
7	08/2018	NF-E	002.805	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81.001	851,00
8	08/2018	Recibo	621871	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2018	Débito em Conta	10/08/2018	81002	479,40
9	08/2018	NF-E	001.282	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.072,30
10	08/2018	NF-E	001.283	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	801,80
11	08/2018	NF-E	001.284	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	924,80
12	08/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	ASSESSORIA JURÍDICA REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.401	100,00
13	08/2018	NF	008.476.537/08/2018	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 08/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027340	44,50
14	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF 07/2018	Débito em Conta	15/08/2018	81.502	634,93
15	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2018	Débito em Conta	15/08/2018	81.501	37,55
16	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Débito em Conta	15/08/2018	81.505	17,81
17	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237/JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Débito em Conta	15/08/2018	81.504	55,22

13	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2018	Débito em Conta	15/08/2018	81.503	4.984,72
19	08/2018	NF-E	003.091	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	20/08/2018	82.001	976,90
20	08/2018	NF-E	032.341	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018	Débito em Conta	20/08/2018	82.002	269,76
21	08/2018	NF-E	002.076	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	Débito em Conta	21/08/2018	82.102	260,00
22	08/2018	NF	0047	DROGARIA OLIVEIRA GOMES LTDA - ME	MATERIAL DE USO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	21/08/2018	082101	249,30
23	08/2018	NF-E	006.181	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82.201	611,81
24	08/2018	NF-E	000.037	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	82.301	687,00
25	08/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	58.071,92
26	08/2018	NF	0640	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	82.701	914,73
27	08/2018	NF-E	028.557	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	82.702	398,60
28	08/2018	NF-E	033.009	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	006420	2.441,85
29	08/2018	NF-E	000.133	COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELLI - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	82.702	269,29
30	08/2018	NF-E	010.809	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	039157	4.474,55
31	08/2018	BOLETO	913119	BANCO DO BRASIL S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	027340	35,68
32	08/2018	NF-E	02642	EMPÓRIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MANUTENÇÃO NOS JARDINS ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	027340	131,00
33	08/2018	CUPOM FISCAL	04263	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	83.101	793,10
<b>Despesa Realizada</b>									<b>93.960,13</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>33</b>

Quinta-feira, 4 de Outubro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 5ª PARCELA (SETEMBRO/2018)	R\$ 96.207,10	03/09/2018	09/2018	03/09/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2018	CU POM FISCAL	26917	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90.401	444,60
2	09/2018	Recibo	628552	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	Débito em Conta	06/09/2018	90.601	3.797,60
3	09/2018	NF-E	000.002.117	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	Débito em Conta	06/09/2018	90.603	296,59
4	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	090606	649,09
5	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08 2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	090607	5.096,98
6	09/2018	NFS-E	54	LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	REFORMA DE COLCHONETE/TAPECARIA ref. 09/2018	Débito em Conta	06/09/2018	90.602	450,00
7	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	090605	37,55
8	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	090604	5.227,89
9	09/2018	NFS-E	245	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2018	Débito em Conta	10/09/2018	91.001	1.114,47
10	09/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.101	100,00
11	07/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Gilda aparecida de freitas Ref. 07/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	17/09/2018	027340	43,20
12	07/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Gilda Aparecida de Freitas Ref. 07/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	17/09/2018	027340	100,09
13	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.802	17,81
14	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.801	55,22
15	09/2018	NFS-E	6041	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF. 09/2018	Débito em Conta	18/09/2018	91.803	140,00
16	09/2018	NFS-E	4147	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	19/09/2018	006.461	55,00

17	09/2018	NF-E	1306	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051.881	1.239,20	
18	09/2018	NF-E	1307	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051.881	1.160,55	
19	09/2018	NF-E	1308	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051.881	761,00	
20	09/2018	NF	9519	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	21/09/2018	092102	307,90	
21	09/2018	NFS-E	878	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	Transferência Eletrônica	21/09/2018	92.101	230,00	
22	09/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	24/09/2018	027340	59.147,93	
23	09/2018	NF-E	35140	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	006.420	2.525,42	
24	09/2018	NF-E	196.938	DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS MECÂNICAS LTDA	MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL) ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027.340	202,56	
25	09/2018	NF-E	96161	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027.340	736,00	
26	09/2018	CU POM FISCAL	29108	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92.701	284,14	
27	09/2018	NF-E	00046	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92.702	719,00	
28	09/2018	NF-E	10.966	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/09/2018	027.340	1.200,50	
29	09/2018	NF-E	010.966	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/09/2018	027.340	2.829,09	
30	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092804	3.342,91	
31	09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092803	5.303,51	
32	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092802	658,50	
33	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092801	37,55	
34	09/2018	NF-E	002.160	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	Boleto	28/09/2018	92.809	160,00	
35	09/2018	APOLICE DE SEGURO	913119	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2018 (parcela 02 de 05)	Débito em Conta	28/09/2018	92.806	35,67	
36	09/2018	CU POM FISCAL	004968	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.805	758,10	
37	09/2018	Recibo	635501	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	053.204	827,20	
38	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.808	17,81	
39	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.807	55,22	
40	09/2018	NF	0343042992	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	027340	44,50	
41	09/2018	NF-E	10966	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	027.340	626,59	
									Despesa Realizada	100.836,94
									Número de Documentos Relacionados	41

Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 6ª PARCELA (OUTUBRO/2018)	R\$ 113.874,08	01/10/2018	10/2018	01/10/2018
RECEBIMENTO: 6ª PARCELA (OUTUBRO/2018)	R\$ 17.666,98	02/10/2018	10/2018	02/10/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	Recibo	636769	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	Boleto	03/10/2018	100.301	6.335,60
2	10/2018	NF-E	003.074	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	04/10/2018	100.401	1.393,00
3	10/2018	NFS-E	253	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2018	Boleto	04/10/2018	100.402	1.114,47
4	10/2018	NF	645	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	04/10/2018	100.403	813,95
5	10/2018	Termo de Rescisão		TATIANA ALVES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	027340	830,69
6	10/2018	Termo de Rescisão		MARINA DE ALMEIDA LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	081.217	830,73
7	10/2018	NFS-E	100	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	manutenção na geladeira Industrial ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.001	340,00
8	10/2018	NF	021.498.827	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	44,50
9	10/2018	NFS-E	22004	FERNANDES & BRAGA FERNANDES S/S LTDA ME	HONORÁRIO DESPACHANTE PARA DOCUMENTO DO CARRO DA ENTIDADE ref. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	16,00
10	10/2018	NFS-E	6128	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF. 10/2018	Boleto	15/10/2018	101.501	363,29
11	10/2018	APOLICE DE SEGURO	913119	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2018 (parcela 03 de 05)	Boleto	16/10/2018	101.601	35,67
12	10/2018	NFS-E	25	NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.701	800,00
13	10/2018	NFS-E	05790216	SERASA S. A.	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL ANO 2018 (PARCIAL)	Boleto	17/10/2018	027340	73,00
14	10/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIO ADVOCACIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.701	100,00
15	10/2018	NF-E	002.231	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018	Boleto	19/10/2018	101.902	160,00
16	10/2018	NF-E	003.217	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	4.186,80

17	10/2018	NF-E	029.547	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102.201	482,60
18	10/2018	NF-E	001.324	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	1.187,50
19	10/2018	NF-E	001.323	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	1.569,60
20	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO MARINA ALMEIDA LIMA REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/10/2018	027340	349,95
21	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO TATIANA ALVES DOS SANTOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	027340	349,95
22	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	67.323,01
23	10/2018	NFS-E	037.617	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2018	Transferência Eletrônica	29/10/2018	027340	1.698,62
24	10/2018	NF-E	001.076	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MANUTENÇÃO NOS JARDINS REF 10/2018	Transferência Eletrônica	29/10/2018	027340	189,40
25	10/2018	NFS-E	52	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	56,66
26	10/2018	NF-E	000.039	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	95,33
27	10/2018	CUPOM FISCAL	324.81	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.002	346,07
28	10/2018	CUPOM FISCAL	005762	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	960,90
29	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.107	2.538,61
30	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.106	776,32
31	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.105	57,58
32	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.104	6.007,30
33	10/2018	NF-E	013.760	LECCI & TURTT COMERCIAL EIRELI	LAMPADA PARA ENTIDADE	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053655	405,00
34	10/2018	NF-E	011.156	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	039157	4.980,56
35	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.102	55,22
36	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 6128 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.102	17,71
37	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.103	17,81
38	10/2018	NF	050	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053.655	486,00
39	10/2018	NF-E	022.579	Equivale Equipamentos de Proteção EIRELI-EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	53.655	215,80
40	10/2018	NF-E	061	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053.655	751,50
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>108.376,70</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>40</b>

Terça-feira, 26 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO: 7ª PARCELA (NOVEMBRO/2018)	R\$ 113.874,08	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/11/2018	Recibo	645382	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.501	4.427,40
2	30/10/2018	NF-E	000.492	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 10/ 2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.701	60,00
3	05/11/2018	NFS-E	256	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2018	Boleto	07/11/2018	110.702	1.114,47
4	01/11/2018	NF	027928796	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/11/2018	027.340	44,50
5	06/11/2018	NFS-E	6204	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	40,00
6	09/11/2018	NF-E	003.161	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 11/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	053.655	385,23
7	09/11/2018	NF-E	3161	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO E DE COZINHA REF. 11/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	053.655	308,27
8	12/11/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018	Transferência Eletrônica	12/11/2018	111.201	100,00
9	13/11/2018	NF-E	001.345	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	1.084,20
10	13/11/2018	NF-E	001.346	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	1.113,00
11	13/11/2018	NF-E	001.344	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	974,00
12	16/11/2018	APOLICE DE SEGURO	913119	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2018 (parcela 04 de 05)	Débito em Conta	16/11/2018	111.601	35,67

13	21/11/2018	Holerite		MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	1ª E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.103	476,00
14	21/11/2018	Holerite		THAMIRES APARECIDA GREGORIO	1ª e 2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.104	299,00
15	21/11/2018	Holerite		ADRIELY DA SILVA BASILIO	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.101	398,00
16	21/11/2018	Holerite		KARINE MELO OLIMPIO	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.102	653,00
17	21/11/2018	Holerite		VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.105	1.019,00
18	21/11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 13/2018 2ª PARCELA (parcial)	Transferência Eletrônica	21/11/2018	027340	31.504,00
19	22/11/2018	NF-E	030.046	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	053.655	418,90
20	23/11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027.340	63.913,30
21	26/11/2018	Holerite		ADRIELY DA SILVA BASILIO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112.601	1.115,00
22	26/11/2018	Holerite		KARINE MELO OLIMPIO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112.602	1.255,00
23	26/11/2018	Holerite		THAMIRES APARECIDA GREGORIO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	113.603	1.115,00
24	26/11/2018	Recibo	649822	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	Débito em Conta	26/11/2018	112.604	169,20
25	27/11/2018	NF	0655	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	28/11/2018	053.655	823,73
26	28/11/2018	CUPOM FISCAL	35444	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.006	318,13
27	19/11/2018	NF-E	039.567	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027.340	1.002,37
28	20/11/2018	NF-E	002.322	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.005	240,00
29	30/11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	6.027,56
30	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.004	2.341,07
31	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2018, RETIDO SOBRE A NFS-E 256, JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.008	17,81
32	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.001	57,58
33	26/11/2018	NF-E		WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027340	228,10
34	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.002	749,00
35	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL REF. 11/2018 SOBRE NFS-E 256 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.007	55,22
36	29/11/2018	NF-E	011.303	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	material de limpeza, higiene e uso ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027.340	4.992,65
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>128.875,36</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>36</b>	

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA (DEZEMBRO/2018)	R\$ 60.873,14	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA (DEZEMBRO/2018)	R\$ 53.000,94	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/12/2018	NF-E	019.738	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	04/12/2018	120.402	2.940,58
2	30/11/2018	NF-E	188	GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICOS ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	04/12/2018	120.401	217,00
3	04/12/2018	NFS-E	261	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.501	1.114,47
4	05/12/2018	APOLICE DE SEGURO	913119	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12//2018 (parcela 05 de 05)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.502	35,67
5	06/12/2018	APOLICE DE SEGURO	1018200524722	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.601	70,40
6	06/12/2018	Recibo	654157	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.602	3.036,20
7	06/12/2018	NF-E	000.070	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.701	821,00
8	05/12/2018	NFS-E	6329	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL E CARTEIRA DE SAUDE REF. DEZEMBRO/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.001	229,80
9	12/12/2018	NF-E	41632	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (complemento)	Transferência Eletrônica	12/12/2018	006.420	0,90
10	12/12/2018	NF-E	041.632	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	12/12/2018	006.420	1.526,08
11	13/12/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	121.301	100,00
12	04/12/2018	NF-E	005.224	CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS EIRELI EPP	LIVROS PEDAGÓGICOS ref. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	053655	1.053,00
13	01/12/2018	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/12/2018	027.340	44,50
14	18/12/2018	NF-E	2407	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	combustível para o carro da entidade ref. 12/2018	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.801	80,00
15	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 13/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.001	2.737,12
16	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 13/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.002	38,41

17	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	027.340	56.393,37
18	19/12/2018	NF	109	M. J. DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.101	437,00
19	21/12/2018	Termo de Rescisão		Funcionários	FERIAS PAGAS EM RESCISAO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/12/2018	027.340	2.169,00
20	21/12/2018	Termo de Rescisão		Funcionários	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/12/2018	027.340	14.106,10
21	26/12/2018	NFS-E	011.416	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.498,96
22	20/12/2018	NF-E	011.415	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.365,47
23	20/12/2018	NF-E	011.414	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.904,33
24	26/12/2018	CUPOM FISCAL	38047	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.802	229,49
25	26/12/2018	CUPOM FISCAL	30048	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.802	173,40
26	21/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/12/2018	027.340	4.831,19
27	19/12/2018	CUPOM FISCAL	7254	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	114,00
28	19/12/2018	CUPOM FISCAL	007.252	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	374,60
29	19/12/2018	CUPOM FISCAL	007.253	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF.12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	501,30
								Despesa Realizada	98.143,34
								Número de Documentos Relacionados	29

Terça-feira, 28 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESA REALIZADAS NO  
PERIODO  
JANEIRO - DEZEMBRO 2019



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 61/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO DA 9ª PARCELA (JANEIRO/2019)	R\$ 113.874,08	02/01/2019	02/01/2019	09/01/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027.340	9.414,30
2	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027.340	24.853,84
3	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2018 E 13/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	010.701	7.653,04
4	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/01/2019	027.340	9.568,32
5	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/01/2019	027.340	24.985,30
6	10/01/2019	RECIBO DE FERIAS		NAIARA LETICIA COSTA SCHIMIDT	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIARA SCHMIDT)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	029375	432,00
7	10/01/2019	RECIBO DE FERIAS		NAIARA LETICIA COSTA SCHIMIDT	FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIRA SCHMIDT)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	029.375	1.140,48
8	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.005	2.233,96
9	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2018, RETIDO SOBRE A NFS-E 261 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.001	17,81
10	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.003	57,58
11	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2018 E 13/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.004	1.361,16
12	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS, E CSSL REF. NFS-e JBS 261, 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.002	55,22
13	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS, E CSSL REF. NFS-e 6329 QUALIMEDI, 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.002	11,20

14	03/01/2019	NF-E	002.443	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.403	293,57
15	14/01/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.402	100,00
16	11/01/2019	NFS-E	270	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.401	1.114,47
17	01/01/2019	NF	03403042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/01/2019	027.340	44,50
18	28/01/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	027.340	8.777,45
19	18/01/2019	NF-E	000.080	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP .	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2019	053.655	149,70
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>92.263,90</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>19</b>

Terça-feira, 2 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA (ABRIL/2019)	R\$ 113.874,08	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTAR DAS PARCELAS 9, 10, 11 E 12	R\$ 11.532,16	01/04/2019	01/04/2019	17/04/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/03/2019	NF-E	162	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 03/2019	Transferência Eletrônica	02/04/2019	40.201	184,75
2	03/04/2019	Recibo	683073	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	Boleto	03/04/2019	40.301	5.959,60
3	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	40.403	6.242,70
4	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	040.404	6.315,11
5	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	040.401	66,32
6	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	040.402	775,82
7	02/04/2019	CU POM FISCAL	010.249	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS ref. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.501	721,34
8	05/04/2019	NF-E	023.924	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.502	244,00
9	03/04/2019	NFS-E	002.281	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2019	Boleto	08/04/2019	40.801	1.114,47
10	01/04/2019	NFFST	059.228.398	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/04/2019	027.340	44,50
11	10/04/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41.001	100,00
12	11/04/2019	NF-E	004.305	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	12/04/2019	41.201	2.178,95

13	16/04/2019	NF-E	001.442	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	1.358,00
14	16/04/2019	NF-E	001.445	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	1.287,70
15	16/04/2019	NF-E	001.444	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	1.452,95
16	17/04/2019	NF-E	051.663	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2019	Transferência Eletrônica	17/04/2019	064.20	2.103,83
17	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2019, RETIDO SOBRE A NFS- E 277 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.802	17,81
18	31/03/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 03/2019, RETIDO NA NFS-E 277 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	55,22
19	15/04/2019	NF-E	0002.017	ADF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LI	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	23/04/2019	42.301	220,00
20	23/04/2019	NF-E	011.604	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	1.038,05
21	23/04/2019	NF-E	011.605	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	565,77
22	23/04/2019	NF-E	011.603	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	1.544,15
23	23/04/2019	NF-E	011.606	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	2.118,55
24	29/04/2019	CUPOM FISCAL	5982	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.903	326,50
25	18/04/2019	NF-E	002.726	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2019	Boleto	29/04/2019	42.902	187,14
26	25/04/2019	NF-E	000.120	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.901	730,50
27	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019		29/04/2019	6.034	64.264,00
28	30/04/2019	NFS-E	111287	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	1.477,21
29	30/04/2019	NFS-E	828031	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	704,44
30	30/04/2019	Holerite		THAMIRES APARECIDA GREGORIO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.003	1.160,00
31	30/04/2019	Holerite		MARIA DAS DORES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.001	1.151,00
32	30/04/2019	Holerite		MAYARA BEATRIZ DE CARVALHO PINTO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.002	835,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>106.545,38</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>32</b>	

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA (FEVEREIRO/2019)	R\$ 113.874,08	01/02/2019	01/02/2019	04/02/2019

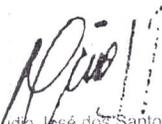
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2019	Recibo	665921	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	01/02/2019	20.101	6.036,80
2	05/02/2019	NF-E	046.167	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	006.420	1.365,69
3	16/01/2019	NF-E	002.483	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	027.340	200,00
4	01/02/2019	NF-E	000.086	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20.601	706,00
5	04/02/2019	NF-E	001.393	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	1.066,90
6	04/02/2019	NF-E	001.392	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	1.661,60
7	04/02/2019	NF-E	001.391	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	1.099,70
8	07/02/2019	RECIBO DE FERIAS		VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	1/3 DE FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.704	689,00
9	07/02/2019	RECIBO DE FERIAS		VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.704	1.787,88
10	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	020.703	6.468,37
11	05/02/2019	NFS-E	274	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.701	1.114,47
12	07/02/2019	NF-E	031.550	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	020702	398,50

13	11/02/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	21.101	100,00
14	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	021.103	5.180,27
15	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	021.102	804,05
16	01/02/2019	NF	046.222316	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/02/2019	027.340	44,50
17	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	44,00
18	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	55,36
19	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	13/02/2019	021.302	17,81
20	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2019, RETIDO NA NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	13/02/2019	021.301	55,22
21	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	18,20
22	15/02/2019	NF	656	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	15/02/2019	21.501	821,96
23	15/02/2019	Termo de Rescisão		Diane dos Santos Silva	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	15/02/2019	16.208	4,37
24	20/02/2019	NF-E	029.893	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 02/2019	Transferência Eletrônica	19/02/2019	21.901	1.250,63
25	18/02/2019	NF-E	002.575	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.002	240,00
26	20/02/2019	Recibo	670001	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.001	526,40
27	22/02/2019	NF-E	030.201	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	22/02/2019	22.201	1.396,57
28	26/02/2019	CU POM FISCAL	009.218	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 02/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22.601	439,40
29	27/02/2019	NF-E	002.504	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	1.115,19
30	27/02/2019	NF-E	002.505	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	416,92
31	27/02/2019	NF-E	002.503	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	1.232,83
32	27/02/2019	NF-E	002.506	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	2.148,82
33	28/02/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	027.340	59.651,61
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>98.159,02</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>33</b>	

Sexta-feira, 9 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA (MARÇO/2019)	R\$ 113.874,08	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	CUPOM FISCAL	223	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30.602	586,41
2	06/03/2019	NFS-E	277	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2019	Boleto	06/03/2019	30.603	1.114,47
3	06/03/2019	Recibo	674514	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 03/2019	Boleto	06/03/2019	30.601	5.019,60
4	07/03/2019	NF-E	048.541	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	064.20	2.182,80
5	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.701	5.949,86
6	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.704	5.600,06
7	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.702	43,03
8	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.703	739,37
9	21/02/2019	NFS-E	6560	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2019	Boleto	12/03/2019	31.201	120,00
10	14/03/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31.402	100,00
11	27/02/2019	NF-E	154.837	Universo Electron Com Mat Eletricos	MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31.403	396,44
12	13/03/2019	NF-E	000.099	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31.401	780,00
13	12/03/2019	NF-E	001.417	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051.881	1.178,60

14	12/03/2019	NF-E	001.416	DINIZ & GOULART PAPERARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051.881	1.340,80
15	12/03/2019	NF-E	001.415	DINIZ & GOULART PAPERARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051.881	1.322,55
16	01/03/2019	NF	052.718.413	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	027.340	44,50
17	12/03/2019	NFS-E	6665	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.501	171,00
18	11/03/2019	NFS-E	152	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.502	230,00
19	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/03/2019	032.003	17,81
20	20/03/2019	NFS-E	167	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.001	925,00
21	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2019, RETIDO NA NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/03/2019	032.002	55,22
22	22/03/2019	Termo de Rescisão		LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA	1/3 DE FERIAS REF. MARÇO/2019 (LUCINEIA GONÇALVES) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/03/2019	32.201	36,00
23	22/03/2019	Termo de Rescisão		LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA	13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO LUCINEIA GONÇALVES DE MIRANDA REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/03/2019	32.201	108,00
24	22/03/2019	Termo de Rescisão		LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/03/2019	32.201	576,17
25	27/03/2019	CUPOM FISCAL	2835	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32.701	306,73
26	28/03/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027.340	67.796,23
27	20/03/2019	NF-E	002.647	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.903	368,79
28	28/03/2019	NFS-E	995	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	195,00
29	28/03/2019	NF-E	011.529	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	1.037,85
30	28/03/2019	NF-E	011.528	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	415,54
31	27/03/2019	NF	0126	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.902	213,00
32	28/03/2019	NF-E	011.527	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	1.493,62
33	28/03/2019	NF-E	011.530	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	2.363,27
34	29/03/2019	Recibo	681484	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.904	169,20
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>102.996,92</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>34</b>	

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA (MAIO/2019)	R\$ 116.757,12	01/05/2019	01/05/2019	02/05/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2019	NFS-E	228	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	50.301	49,00
2	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.704	6.252,24
3	07/05/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.707	100,00
4	07/05/2019	NFS-E	288	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2019	Boleto	07/05/2019	50.706	1.114,47
5	30/04/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	050.701	6.226,08
6	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.702	66,32
7	07/05/2019	NF-E	033.011	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.705	642,20
8	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 04/19	Boleto	07/05/2019	050.703	777,03
9	03/05/2019	BOLETO	167083232	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027.340	8,75
10	03/05/2019	BOLETO	167078857	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027.340	57,80
11	01/05/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027.340	44,50
12	08/05/2019	Recibo	693031	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	Boleto	07/05/2019	50.708	5.488,56

13	08/05/2019	NFS-E	6878	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2019	Boleto	09/05/2019	50.901	210,00
14	09/05/2019	NF-E	001.295	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	09/05/2019	050902	52,00
15	13/05/2019	NF-E	000.504	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	51.403	60,00
16	13/05/2019	NFS-E	696	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	051.402	80,00
17	09/05/2019	CUPOM FISCAL	011253	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	51.401	487,30
18	14/05/2019	NF-E	001.442	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	044.769	964,05
19	03/05/2019	NF-E	002.760	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019	Boleto	15/05/2019	51.501	320,00
20	15/05/2019	NF-E	299	Casa das Linhas Kiukim Ltda Me	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51.601	61,80
21	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/05/2019	052.002	17,81
22	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2019, RETIDO NA NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/05/2019	052.001	55,22
23	21/05/2019	NF-E	054.365	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	006.420	2.082,75
24	16/05/2019	NF-E	002.805	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019	Boleto	21/05/2019	52.102	240,00
25	20/05/2019	NF-E	001.462	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	051.881	1.257,10
26	20/05/2019	NF-E	001.463	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	051.881	1.270,30
27	20/05/2019	NF-E	001.464	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	051.881	1.090,10
28	21/05/2019	CUPOM FISCAL	073.206	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	052.101	289,17
29	20/05/2019	NF	0657	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	052.201	920,36
30	22/05/2019	NF-E	001.859	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	026.611	311,50
31	22/05/2019	NF-E	001.449	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	044.769	201,91
32	22/05/2019	NF-E	001.313	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	052.202	637,50
33	23/05/2019	NFS-E	4674	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018	Transferência Eletrônica	23/05/2019	64.610	87,00
34	24/05/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	3.997	69.349,00
35	24/05/2019	NF-E	033.338	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	24/05/2019	052.401	336,36
36	27/05/2019	CUPOM FISCAL	8957	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	052.702	335,49
37	23/05/2019	NFS-E	467.306	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019	Boleto	27/05/2019	052.704	1.001,70

38	27/05/2019	NF-E	000.129	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	052.701	762,00
39	27/05/2019	NF	0146	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	052.703	737,00
40	20/05/2019	NFS-E	113982	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/05/2019	027.340	861,40
41	28/05/2019	NF-E	003.333	Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	052.802	536,77
42	29/05/2019	NFS-E	4682	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018	Transferência Eletrônica	29/05/2019	64.610	48,00
43	30/05/2019	NF-E	033.448	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	30/05/2019	053.001	206,00
44	30/05/2019	NF-E	011.701	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	961,30
45	30/05/2019	NF-E	011.702	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	625,11
46	30/05/2019	NF-E	011.700	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	1.639,20
47	30/05/2019	NF-E	011.703	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	2.301,83
48	31/05/2019	NF-E	002.772	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	053.101	79,95
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>111.303,93</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>48</b>

Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA (JUNHO/2019)	R\$ 116.757,12	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2019	Recibo	700229	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	Boleto	03/06/2019	60.302	193,60
2	03/06/2019	Recibo	700339	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	Boleto	03/06/2019	60.301	4.927,12
3	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	060.505	6.428,06
4	04/06/2019	NFS-E	295	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2019	Boleto	05/06/2019	60.502	1.114,47
5	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019	Débito em Conta	05/06/2019	060.506	5.349,15
6	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.503	79,26
7	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.504	799,07
8	05/06/2019	NF-E	001.328	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.501	75,00
9	01/06/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/06/2019	027.340	44,50
10	06/06/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	060.601	100,00
11	06/06/2019	NF-E	001.873	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	026.611	49,78
12	07/06/2019	NF-E	033.625	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	07/06/2019	60.701	406,15
13	07/06/2019	Termo de Rescisão		MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS	Transferência Eletrônica	07/06/2019	069.41	567,50
14	11/06/2019	NF-E	044.529	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.103	504,98

15	11/06/2019	NFS-E	1047	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO/ CORTADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.102	220,00
16	11/06/2019	CUPOM FISCAL	072.939	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.101	221,64
17	01/06/2019	NFFST	61989710	Telefonica Brasil S A	INTERNET REF. 06/2019	Boleto	12/06/2019	061.201	12,99
18	12/06/2019	NF-E	000.123	A M INFORMATICA EIRELI ME	MATERIAL INFORMATICA REF 06/2019	Transferência Eletrônica	12/06/2019	061.202	48,00
19	04/06/2019	NF-E	002.845	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2019	Boleto	14/06/2019	61.403	320,00
20	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/06/2019	61.402	17,81
21	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2019, RETIDO NA NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/06/2019	61.401	55,22
22	17/06/2019	NF-E	056.592	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	17/06/2019	006.420	2.444,95
23	13/06/2019	NF	000.658	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	17/06/2019	061.701	865,65
24	11/06/2019	NF-E	264	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL P/ PEQUENOS REPAROS / MATERIAL USO, COZINHA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	17/06/2019	061.702	345,58
25	17/06/2019	NF-E	208	C M NUNES	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 06/2019	Transferência Eletrônica	17/06/2019	061.703	600,00
26	19/06/2019	NF-E	056.735	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	006.420	1.076,10
27	19/06/2019	NF-E	033.812	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	061.901	11,95
28	24/06/2019	NF-E	057.131	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	006.420	784,45
29	12/06/2019	NF-E	7023	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2019	Boleto	24/06/2019	62.401	476,75
30	18/06/2019	NF-E	001.474	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.312,25
31	18/06/2019	NF-E	001.476	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.299,50
32	18/06/2019	NF-E	001.477	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.320,90
33	24/06/2019	NF-E	001.360	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	062.402	45,60
34	24/06/2019	NFS-E	210	MUSITRONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	CONCERTO CAIXA AMPLIFICADORA SOM DA UNIDADE REF 06/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	062.503	360,00
35	26/06/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	4.209	67.711,00
36	24/06/2019	NF-E	157391	H.D Hamasaki Artigos para Panificação e Confeitaria	UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	062.501	100,72
37	24/06/2019	NF-E	157.431	H.D Hamasaki Artigos para Panificação e Confeitaria	UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	062.502	12,00
38	26/06/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	013.117	1.446,00
39	27/06/2019	NF-E	057.365	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	006.420	692,90

40	19/06/2019	NFS-E	116853	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/06/2019	027.340	890,69
41	25/06/2019	NFS-E	482826	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019	Boleto	27/06/2019	62.702	1.001,70
42	27/06/2019	NF-E	012.520	Papearia Lumivale	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	100.393	125,00
43	27/06/2019	NF-E	690	ODETTE MURIANO FERENCY TOTH ME	MATERIAL DE USO / COZINHA REF 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	062.701	210,00
44	28/06/2019	NF-E	011.780	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	1.204,24
45	28/06/2019	NF-E	011.781	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	501,84
46	28/06/2019	NF-E	011.779	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	1.844,05
47	28/06/2019	NF-E	011.782	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	2.272,33
48	28/06/2019	Recibo	706896	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	Boleto	28/06/2019	62.801	125,84
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>110.616,29</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>48</b>

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA (JULHO/2019)	R\$ 116.757,12	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF 01/2019	Boleto	01/07/2019	70.102	198,82
2	01/07/2019	NF-E	033.958	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	01/07/2019	70.101	48,20
3	02/07/2019	Recibo	707788	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	Boleto	02/07/2019	70.201	5.962,88
4	28/06/2019	CUPOM FISCAL	012.639	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.302	189,06
5	01/07/2019	NF-E	001.811	KAKO ATACADO LTDA EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.301	476,05
6	26/06/2019	NF-E	027.695	MUCEDULA E CIA LTDA	BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	20.552	995,00
7	02/07/2019	NF-E	002.935	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019	Boleto	03/07/2019	70.303	390,00
8	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF.06/2019	Boleto	03/07/2019	70.309	6.440,05
9	03/07/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.306	100,00
10	03/07/2019	NFS-E	300	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2019	Boleto	03/07/2019	70.304	1.114,47
11	30/06/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	70.310	3.756,57
12	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019	Boleto	03/07/2019	70.307	70,26
13	01/07/2019	NF-E	105.867	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2019	Boleto	03/07/2019	70.305	685,51
14	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 06/2019	Boleto	03/07/2019	70.308	800,56

15	03/07/2019	NF-E	004.929	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.311	1.584,94
16	01/07/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/07/2019	027.340	44,50
17	04/07/2019	NF-E	024.722	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	70.401	135,00
18	16/07/2019	NFS-E	7138	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2019	Boleto	16/07/2019	71.603	101,00
19	16/07/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS	Boleto	16/07/2019	71.604	443,13
20	01/07/2019	NFFST	67873907	Telefonica Brasil S A	INTERNET REF. 07/2019	Boleto	16/07/2019	71.602	130,62
21	05/07/2019	NF-E	151	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2019	Transferência Eletrônica	16/07/2019	71.601	850,00
22	16/07/2019	Termo de Rescisão		EDINALDA RAMOS NEGREIROS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS	Transferência Eletrônica	16/07/2019	93.995	2.025,84
23	17/07/2019	NFS-E	48	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.701	200,00
24	15/07/2019	NF	659	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.802	868,99
25	17/07/2019	NF-E	002.980	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019	Boleto	18/07/2019	71.801	240,00
26	18/07/2019	NFS-E	505086	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019	Boleto	18/07/2019	71.804	938,10
27	17/07/2019	NFS-E	219	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.803	2.156,00
28	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.902	17,81
29	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2019, RETIDO SOBRE AS NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 7023 QUALIMEDI	Débito em Conta	19/07/2019	71.901	78,47
30	19/07/2019	NFS-E	2075	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	72.201	120,00
31	19/07/2019	NF-E	001.503	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.105,80
32	19/07/2019	NF-E	001.504	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.233,10
33	19/07/2019	NF-E	001.502	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.434,90
34	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	24	66.427,00
35	23/07/2019	Holerite		ALESSANDRA AGUIAR AMBROSIO DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 ALESSANDRA DE AGUIAR AMBROSIO DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72.301	606,00
36	23/07/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA	Transferência Eletrônica	23/07/2019	013.117	1.445,00
37	12/07/2019	NF-E	027.953	MUCEDULA E CIA LTDA	BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	26/07/2019	17.442	560,00
38	25/07/2019	NF-E	005.069	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	26/07/2019	72.601	971,90
39	26/07/2019	Recibo	712237	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	Boleto	26/07/2019	72.602	48,40

40	30/07/2019	CU POM FISCAL	031.679	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.002	901,81
41	30/07/2019	NF-E	059.892	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	006.420	1.501,21
42	19/07/2019	NFS-E	119566	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2019	027.340	1.128,10
43	29/07/2019	NF-E	623	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	26.378	5.413,00
44	30/07/2019	CU POM FISCAL	013.404	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.001	259,70
45	31/07/2019	CU POM FISCAL	163.79	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	73.101	333,62
46	31/07/2019	NF-E	011.926	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	759,64
47	31/07/2019	NF-E	011.927	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	424,87
48	31/07/2019	NF-E	011.925	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	1.602,03
49	31/07/2019	NF-E	011.928	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	2.181,11
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>119.499,02</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>49</b>

Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA (AGOSTO/2019)	R\$ 116.757,12	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2019	Recibo	714272	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019	Boleto	02/08/2019	80.201	4.433,44
2	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.503	6.331,53
3	05/08/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.506	100,00
4	31/07/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.504	5.035,29
5	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.501	70,26
6	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.502	801,27
7	01/08/2019	NFS-E	228	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.505	2.156,00
8	06/08/2019	NFS-E	7	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	037.077	500,00
9	06/08/2019	NFS-E	305	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2019	Boleto	06/08/2019	80.601	1.114,47
10	05/08/2019	NF-E	349	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	80.602	320,30
11	01/08/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2019	053.655	44,50
12	08/08/2019	NF-E	1901	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	07/08/2019	026.611	59,96
13	07/08/2019	NF	0049	GOMES & MARTINS DROGARIA LTDA - ME	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL 12 UNIDADES REF 08/2019	Transferência Eletrônica	08/08/2019	80.801	210,00
14	02/08/2019	NF-E	003.018	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019	Boleto	12/08/2019	81.201	240,00

15	12/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO	Boleto	12/08/2019	81.202	343,82
16	01/08/2019	NFFST	73772135	Telefonica Brasil S A	INTERNET REF. 08/2019 (PARCIAL)	Boleto	12/08/2019	81.203	149,99
17	12/08/2019	CUPOM FISCAL	013.701	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	12/08/2019	81.204	294,50
18	12/08/2019	Termo de Rescisão		LILIANE OLIVEIRA NEGRAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO)	Transferência Eletrônica	12/08/2019	014.682	1.574,84
19	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.904	17,81
20	14/08/2019	Outros	2032936	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 07/2019 S/ NFS-e 219 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2019	053.655	44,00
21	16/08/2019	NFS-E	233	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO INTERFONE E PORTÃO SOCIAL REF 08/2019	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.902	200,00
22	19/08/2019	NF-E	056.468	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 08/2019	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.906	166,18
23	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 07/2019, RETIDO NA NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.903	55,22
24	16/08/2019	NFS-E	11926	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2018	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.901	500,00
25	19/08/2019	NFS-E	7218	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2019	Boleto	20/08/2019	82.003	70,00
26	19/08/2019	NF-E	003.070	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019	Boleto	20/08/2019	82.002	277,47
27	19/08/2019	NFS-E	526239	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL	Boleto	20/08/2019	82.001	1.033,50
28	19/08/2019	NF-E	001.532	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.489,50
29	19/08/2019	NF-E	001.533	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.270,65
30	19/08/2019	NF-E	001.534	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.013,00
31	20/08/2019	NF-E	012.649	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	100.393	489,70
32	21/08/2019	NF-E	008.121	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 09/2019	Transferência Eletrônica	21/08/2019	82.101	592,31
33	23/08/2019	NF-E	160	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.702	790,00
34	27/08/2019	NF-E	048	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, PEDAGÓGICO E DE USO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.701	166,60
35	28/08/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	4.190	68.052,00
36	27/08/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA	Transferência Eletrônica	27/08/2019	013.117	1.714,00
37	28/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 MARINA DE ALMEIDA LIMA	Boleto	28/08/2019	82.801	706,36

38	28/08/2019	Termo de Rescisão		MARINA DE ALMEIDA LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (MARINA DE ALMEIDA LIMA)	Transferência Eletrônica	28/08/2019	081.217	4.207,04
39	19/08/2019	NFS-E	122521	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/08/2019	053.655	1.050,77
40	28/08/2019	NF-E	012.059	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	923,91
41	28/08/2019	NF-E	012.060	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	406,39
42	28/08/2019	NF-E	012.058	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	1.734,48
43	28/08/2019	NF-E	012.061	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	2.374,64
44	30/08/2019	NF-E	062.291	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	006.420	1.728,63
45	30/08/2019	NF-E	002.051	KAKO ATACADO LTDA EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83.001	317,13
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>115.171,46</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>45</b>	

Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 09/2019	R\$ 116.757,12	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2019	NFS-E	5	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	02/09/2019	37.077	500,00
2	01/09/2019	NF	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2019 (PARCIAL)	Boleto	02/09/2019	053.655	44,50
3	02/09/2019	Recibo	722276	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	Boleto	02/09/2019	90.201	6.050,00
4	04/09/2019	NF-E	062667	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	04/09/2019	064.20	1.917,88
5	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.403	6.443,76
6	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.401	70,26
7	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.402	828,89
8	04/09/2019	CU POM FISCAL	19867	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.502	433,70
9	04/09/2019	NF-E	003121	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.506	340,00
10	04/09/2019	NFS-E	4	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	09.504	1.114,47
11	03/09/2019	CU POM FISCAL	014.303	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.505	468,80
12	05/09/2019	NF-E	60068	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.501	116,75

13	03/09/2019	NFS-E	7	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.503	2.200,00
14	09/09/2019	NF-E	001.473	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS E TERRA PARA O JARDIM REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.001	127,75
15	02/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033267	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2019 (parcela 01 de 05)	Boleto	10/09/2019	91.002	33,51
16	01/09/2019	NFFST	79659415	Telefonica Brasil S A	INTERNET REF. 09/2019	Boleto	12/09/2019	91.204	150,85
17	06/09/2019	NF-E	029.446	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMATICA REF. 09/2019	Boleto	12/09/2019	91.205	250,00
18	05/09/2019	NF-E	397	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.203	319,60
19	12/09/2019	NF-E	061.467	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.202	66,00
20	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2019	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.301	5.260,06
21	13/09/2019	NF-E	8290	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.302	208,50
22	17/09/2019	NF-E	063746	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	064.20	1.725,54
23	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.701	17,81
24	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2019, RETIDO NA NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.702	55,22
25	19/09/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 09/2019	Transferência Eletrônica	19/09/2019	53.655	100,00
26	18/09/2019	NFS-E	14/E	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.903	190,00
27	18/09/2019	NF-E	004.096	IAN F M TEIXEIRA INFORMATICA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.901	240,00
28	12/09/2019	NF-E	294573	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Boleto	20/09/2019	92.002	1.627,47
29	13/09/2019	Outros	2047374	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2019 S/ NFS-e 228 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	53.655	44,00
30	19/09/2019	NF-E	001548	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	051.881	1.103,90
31	19/09/2019	NF-E	001.549	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	051.881	1.436,00
32	19/09/2019	NF-E	001.550	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	051.881	1.272,00
33	18/09/2019	NF-E	025.423	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	92.001	377,40
34	16/09/2019	NFS-E	111	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.302	219,30
35	23/09/2019	NF-E	001.102	VINTI CONFECOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	23/09/2019	92.301	978,60

36	23/09/2019	NFS-E	6	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.601	110,00
37	18/09/2019	NFS-E	5	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.602	50,00
38	27/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.430	69.145,00
39	27/09/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2019 JULIANA ANTUNES BARBOSA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	53.655	1.277,09
40	27/09/2019	Termo de Rescisão		JULIANA ANTUNES BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2019 (JULIANA ANTUNES BARBOSA)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	12.336	4.556,01
41	27/09/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TATIANE IRACI DE SOUSA)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	013.117	1.679,00
42	27/09/2019	NF	661	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.009	975,53
43	30/09/2019	CUPOM FISCAL	22.907	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.008	477,42
44	18/09/2019	NFS-E	6467 / E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2019	53.655	1.372,47
45	13/09/2019	NFS-E	9126	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019	Boleto	30/09/2019	93.007	1.017,60
46	27/09/2019	NF-E	012.199	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	657,78
47	27/09/2019	NF-E	012.200	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	450,40
48	27/09/2019	NF-E	172	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.005	779,00
49	27/09/2019	NF-E	012.197	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.534,75
50	30/09/2019	CUPOM FISCAL	014.806	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.006	151,50
51	27/09/2019	NF-E	012.201	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.908,87
52	27/09/2019	NF-E	419	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.001	115,00
53	27/09/2019	NF-E	421	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.001	332,80
54	30/09/2019	NF-E	023.182	HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	REFIL PARA FILTROS REF 09/2019	Boleto	30/09/2019	93.004	103,36
55	30/09/2019	Holerite		MARIA DAS DORES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	014.713	1.152,00
56	30/09/2019	Recibo	729731	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019	Boleto	30/09/2019	93.003	522,72
57	30/09/2019	Recibo	729689	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	Boleto	30/09/2019	93.002	590,48

	Despesa Realizada	125.291,30
	Número de Documentos Relacionados	57

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 10/2019	R\$ 116.767,12	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2019	NF-E	001.940	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	01/10/2019	26.611	107,11
2	02/10/2019	NF-E	065.591	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	02/10/2019	100.201	55,60
3	02/10/2019	NF-E	003.219	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2019	Boleto	07/10/2019	100.705	496,02
4	03/10/2019	NFS-E	11	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 10/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	37.077	500,00
5	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.701	9,08
6	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.702	6.613,58
7	03/10/2019	NFS-E	10	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100,704	1.114,47
8	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.706	70,26
9	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 09/2019 (parcial)	Boleto	07/10/2019	100.707	846,05
10	03/10/2019	NFS-E	31/E	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100.703	2.156,00
11	08/10/2019	Recibo	731895	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	Boleto	08/10/2019	100.801	6.350,08
12	09/10/2019	NF-E	019.112	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO PEDAGÓGICO REF 10/2019	Transferência Eletrônica	09/10/2019	156.038	107,82
13	01/10/2019	NFFST	0925435690-0	Telefonica Brasil S A	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2019	Boleto	10/10/2019	101.002	149,99

14	25/09/2019	NF-E	110.063	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Boleto	10/10/2019	101.001	397,73
15	11/10/2019	NF-E	611.254	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	11/10/2019	004.014	373,69
16	11/10/2019	APOLICE DE SEGURO	1033267	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019 (parcela 02 de 05)	Boleto	11/10/2019	101.101	33,51
17	11/10/2019	NF-E	110	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101.401	998,73
18	14/10/2019	NFS-E	221	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2019	Boleto	16/10/2019	101.601	345,17
19	15/10/2019	NF-E	004.123	JULIANO PELLIZARI DA SILVA -ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	16/10/2019	26.934	200,00
20	14/10/2019	NF-E	000.453	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	material para pequenos reparos Ref. . 10/2019	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101.701	108,10
21	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2019 (parcial)	Débito em Conta	18/10/2019	101.801	6.108,84
22	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/10/2019	101.803	17,81
23	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2019, RETIDO NA NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/10/2019	101.802	55,22
24	18/10/2019	NF-E	116	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102.101	852,50
25	21/10/2019	NFS-E	7	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2018	Boleto	22/10/2019	102.201	400,00
26	08/10/2019	NFS-E	01848390	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/10/2019	53.655	238,00
27	22/10/2019	Termo de Rescisão		ADELAIDE DE SOUZA SENA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (ADELAIDE DE SOUZA SENA)	Transferência Eletrônica	22/10/2019	93.799	2.840,65
28	01/10/2019	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/10/2019	53.655	44,50
29	31/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	24/10/2019	3	79.519,00
30	21/10/2019	NF-E	001.627	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	25/10/2019	102.501	135,00
31	18/10/2019	NFS-E	9587	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2019	53.655	1.015,10
32	14/10/2019	NFS-E	30250	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	1.049,40
33	28/10/2019	RPA	17	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	53.655	100,00
34	29/10/2019	CUPOM FISCAL	26574	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.003	435,62
35	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	53.655	20,00

36	30/10/2019	NF-E	000.187	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.001	775,00
37	24/10/2019	NF-E	001.561	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	51.881	1.167,10
38	24/10/2019	NF-E	001.560	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	51.881	1.329,40
39	24/10/2019	NF	001.574	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	051.881	1.196,95
40	30/10/2019	Recibo	736852	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	Boleto	30/10/2019	103.002	387,20
41	13/10/2019	NFS-E	01875174	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/10/2019	53.655	238,00
42	22/10/2019	NFS-E	15	NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	014.987	700,00
43	31/10/2019	NF-E	008.586	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	532,50
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>120.190,76</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>43</b>

Segunda-feira, 2 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE DE COMPLEMENTO DA PARCELA 18ª - OUTUBRO/2019	R\$ 17.832,32	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 11/2019	R\$ 134.579,44	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2019	NF-E	125	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	110.402	994,24
2	04/11/2019	NF-E	12872	Papelaria Lumivale	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	100.393	100,00
3	01/11/2019	NFS-E	56	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	110401	2.156,00
4	05/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS SOBRE EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE NF-1660 REF. 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.504	37,29
5	05/11/2019	NFS-E	28	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110505	240,00
6	01/11/2019	CU POM FISCAL	15692	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110501	659,10
7	05/11/2019	Outros	001.660	EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSEIO PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	104.546	1.092,71
8	01/11/2019	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	053.655	44,50
9	05/11/2019	Recibo	738706	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.502	5.023,92
10	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.701	9,40
11	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.702	7.410,10
12	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 10/2019	Débito em Conta	07/11/2019	110.705	7.331,52
13	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.703	154,03

14	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.704	926,46
15	08/11/2019	NF-E	613.554	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	004.014	170,67
16	06/11/2019	NFS-E	16	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110801	1.114,47
17	01/11/2019	NFFST	0944743069-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2019	Boleto	08/11/2019	110802	150,12
18	05/11/2019	NF-E	000.075	FRANKLIN DINIZ FILHO	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110803	718,00
19	07/11/2019	NF-E	012.396	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	1.928,69
20	07/11/2019	NF-E	012.395	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	1.008,62
21	07/11/2019	NF-E	012.393	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	555,57
22	07/11/2019	NF-E	012.394	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	1.672,80
23	06/11/2019	NFS-E	39	MARIA DE LA CONCEPCION SOUTO IVANSKI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110804	420,00
24	14/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA 11/2019	Transferência Eletrônica	13/11/2019	5.151	35.254,00
25	14/11/2019	Holerite		ANA ROSA DA SILVA BRAVA	13º SALARIO 1ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	14/11/2019	027.162	136,00
26	14/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033267	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 03 de 05)	Boleto	14/11/2019	111.401	33,51
27	20/11/2019	RPA	18	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053.655	100,00
28	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 10/2019 NFS 10 - JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	20/11/2019	112002	17,81
29	20/11/2019	Outros	189729	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 10/2019 S/ NFS-e 31 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053.655	44,00
30	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2019, RETIDO NA NFS 10 JBS CONTABILIDADE E 221 QUALIMED	Débito em Conta	20/11/2019	112.001	72,05
31	14/11/2019	NFS-E	358	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.103	140,00
32	18/11/2019	NF-E	003.347	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.102	350,74
33	14/11/2019	NFS-E	624	DDTEL DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.101	562,80
34	19/11/2019	NF-E	001.588	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051881	1.392,00
35	19/11/2019	NF-E	001.586	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051881	1.279,50
36	19/11/2019	NF-E	001.595	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051.881	1.273,55

37	28/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	21	77.584,00
38	27/11/2019	NFS-E	33	DAVID GUATURA SILVA-ME	MANUTENÇÃO NA CAMA ELÁSTICA REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/11/2019	040.643	190,00
39	28/11/2019	CUPOM FISCAL	30450	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112904	440,02
40	20/11/2019	NFS-E	12936	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/11/2019	053.655	1.029,16
41	18/11/2019	NFS-E	47769	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019	Boleto	29/11/2019	112.901	1.017,60
42	29/11/2019	NF-E	000.199	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.903	875,00
43	29/11/2019	Termo de Rescisão		ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA PAIXÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (ANA AMELIA DE OLIVEIRA PAIXÃO)	Transferência Eletrônica	29/11/2019	024.725	1.808,91
44	22/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033267	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 04 de 05)	Boleto	29/11/2019	112.902	33,51
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>157.552,37</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Quarta-feira, 4 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 53.496,96	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 34.596,48	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 46.496,00	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2019	Recibo	745041	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2019	Boleto	03/12/2019	120.301	2.710,40
2	05/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	11	29.052,00
3	05/12/2019	Holerite		ANA ROSA DA SILVA BRAVA	13º SALARIO 2ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 12/2019	Transferência Eletrônica	05/12/2019	027.162	238,00
4	03/12/2019	NF-E	003.392	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2019	Boleto	06/12/2019	120.605	390,00
5	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019	Boleto	06/12/2019	1120.601	10,96
6	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019	Boleto	06/12/2019	120.602	9.941,44
7	05/12/2019	NFS-E	19	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.604	1.114,47
8	03/12/2019	NFS-E	71	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.603	2.156,00
9	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2019	Débito em Conta	10/12/2019	121.003	6.833,74
10	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2019	Boleto	10/12/2019	121.001	154,03
11	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 11/2019	Boleto	10/12/2019	121.002	898,31

12	11/12/2019	RPA	19	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053.655	100,00
13	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053.655	25,00
14	01/12/2019	NFFST	97274362	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2019	Boleto	11/12/2019	121.101	152,84
15	10/12/2019	CUPOM FISCAL	016.049 E 016.050	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	11/12/2019	121.102	598,40
16	01/12/2019	NFFST	0373042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053.655	44,50
17	09/11/2019	NFS-E	01907665	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2019 (PARCIAL)	Boleto	16/12/2019	121.605	238,00
18	16/12/2019	RECIBO DE FERIAS		CAUANE GONÇALVES FERNANDES	FERIAS MENOR APRENDIZ REF 12 2019 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	015.474	576,54
19	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS SOBRE NFS-e 624 DDTTEL COMERCIAL EIRELI REF 11/2019	Débito em Conta	16/12/2019	121.601	73,70
20	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 11/2019 NFS 16 - JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	16/12/2019	121.603	17,81
21	16/12/2019	Outros	247589	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 11/2019 S/ NFS-e 56 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA / NFS-e 624 DDTTEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	053.655	77,50
22	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2019, RETIDO NA NFS 16 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	16/12/2019	121.602	55,22
23	16/12/2019	Termo de Rescisão		DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	015.505	351,98
24	16/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1033267	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2019 (parcela 05 de 05)	Boleto	16/12/2019	121.604	33,51
25	12/12/2019	NF-E	139	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121,702	268,06
26	07/12/2019	NFS-E	01948600	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2019 (MENOR APRENDIZ)	Boleto	17/12/2019	121.701	238,00
27	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 1o PERÍODO REF. 12 /2019	Débito em Conta	17/12/2019	7.836	15.110,74
28	18/12/2019	NF	00662	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	18/12/2019	121.802	547,44
29	17/12/2019	NFS-E	491	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.801	210,00
30	19/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (parcial)	Débito em Conta	18/12/2019	7.182	60.914,00
31	19/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2019	Débito em Conta	19/12/2019	121.901	5.123,09

32	19/12/2019	CUPOM FISCAL	33048	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.002	312,09
33	20/12/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2019 (KARINE MELO OLÍMPIO) PARCIAL	Boleto	20/12/2019	122.001	1.488,81
34	20/12/2019	Termo de Rescisão		KARINE MELO OLIMPIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO)	Transferência Eletrônica	20/12/2019	014.694	1.880,73
35	13/12/2019	NFS-E	16174	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/12/2019	053.655	1.197,88
36	17/12/2019	NFS-E	73921	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019	Boleto	23/12/2019	122.301	985,80
37	23/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1018200528230	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2019	Boleto	23/12/2019	122.302	111,25
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>144.232,24</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>37</b>

Segunda-feira, 23 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESA REALIZADAS NO  
PERIODO 2020



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2020	R\$ 8.076,16	02/01/2020	02/01/2020	06/01/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2020	R\$ 142.665,60	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	151	56.921,85
2	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2019	Boleto	07/01/2020	010703	12,63
3	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2019 + 2ºPARC. 13ºSAL	Boleto	07/01/2020	10.704	9.626,23
4	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 12/2019	Débito em Conta	07/01/2020	010705	6.809,04
5	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2019	Débito em Conta	07/01/2020	010706	161,38
6	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2019	Boleto	07/01/2020	10.701	70,18
7	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 12/2019 e 13/2019	Boleto	07/01/2020	010702	1.580,50
8	03/01/2020	NF-E	003.483	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2020	Boleto	08/01/2020	10.802	420,00
9	06/01/2020	NFS-E	28/E	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.804	1.114,47
10	08/01/2020	RPA	20	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053.655	100,00
11	02/01/2020	NFS-E	84/E	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.801	2.156,00
12	01/01/2020	NF	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053.655	44,50

13	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	09/01/2020	053.655	18.238,87
14	09/01/2020	NF-E	600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	09/01/2020	105.761	762,85
15	16/01/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA) PARCIAL	Boleto	16/01/2020	11.602	1.316,76
16	16/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) PARCIAL	Boleto	16/01/2020	11.601	1.030,77
17	01/01/2020	NFFST	103063993	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONE REF. 01/2020	Boleto	16/01/2020	011603	149,99
18	16/01/2020	Termo de Rescisão		SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA)	Transferência Eletrônica	16/01/2020	63016	2.545,57
19	17/01/2020	Termo de Rescisão		ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	5.491	1.230,37
20	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053.655	25,00
21	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 12/2019 NFS 19 - JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/01/2020	012003	17,81
22	17/01/2020	Outros	61520	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 12/2019 S/ NFS-e 71/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053.655	44,00
23	15/01/2020	NF-E	012.680	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	843,00
24	15/01/2020	NF-E	012.681	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	625,60
25	16/01/2020	NF-E	001.611	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	051.881	1.093,80
26	16/01/2020	NF-E	001.612	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	051.881	1.140,70
27	16/01/2020	NF-E	001.613	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	051.881	1.212,70
28	15/01/2020	NF-E	012.679	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	1.509,44
29	15/01/2020	NF-E	012.682	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	1.862,55
30	18/01/2020	CUPOM FISCAL	016213	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO / USO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	12.001	573,30
31	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2019, RETIDO NA NFS 19 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	20/01/2020	012002	55,22
32	22/11/2019	NF-E	000.526	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.205	70,00
33	18/01/2020	NFS-E	35/E	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 01/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.204	412,50
34	18/01/2020	CUPOM FISCAL	016214	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.203	434,70
35	22/01/2020	Recibo	753344	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2020	Boleto	22/01/2020	12.202	125,84
36	22/01/2020	Recibo	753496	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 (parcial)	Boleto	22/01/2020	12.201	5.980,00
37	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	27/01/2020	19	12.270,00

38	17/01/2020	NFS-E	19668/E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2020	053.655	1.083,06
39	15/01/2020	NFS-E	95824/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020	Boleto	30/01/2020	13002	985,80
40	30/01/2020	NF-E	009.118	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	013001	244,19
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>134.901,17</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>40</b>

Quinta-feira, 7 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 02/2020	R\$ 142.665,60	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/01/2020	CUPOM FISCAL	37413	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020405	319,22
2	31/01/2020	NF-E	148	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020402	1.159,76
3	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2020	Boleto	04/02/2020	020407	10,86
4	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2020	Boleto	04/02/2020	020408	7.774,94
5	03/02/2020	NFS-E	35	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020402	1.114,47
6	04/02/2020	RPA	21	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	100,00
7	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	020409	7.752,40
8	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	25,00
9	30/01/2020	NF-E	000.217	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020404	858,00
10	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 01/2020	Boleto	04/02/2020	020406	986,24
11	03/02/2020	NFS-E	107	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020401	2.134,00
12	01/02/2020	NFFST	0343042992	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	44,50

13	06/02/2020	NF-E	620.998	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	004.014	540,22
14	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF. 01-2020	Débito em Conta	07/02/2020	020.701	220,34
15	10/02/2020	NF-E	621.417	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	004.014	730,77
16	10/02/2020	NF-E	038.004	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021001	189,70
17	07/02/2020	NF	129	M. J. DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021003	136,00
18	10/02/2020	Recibo	113091	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF.. 02/2020 (DELZA)	Boleto	10/02/2020	21.002	228,89
19	12/01/2020	NFS-E	01985472	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2020 MENOR APRENDIZ (parcial)	Boleto	11/02/2020	21.101	238,00
20	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 01/2020 NFS 28 - JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/02/2020	021402	17,81
21	12/02/2020	Outros	110750	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 01/2020 S/ NFS-e 84/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	44,00
22	17/01/2020	NFS-E	1049	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	29,10
23	17/01/2020	NF-E	38484	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	168,66
24	14/02/2020	NF-E	101.248	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	021403	430,55
25	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2020, RETIDO NA NFS 28 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/02/2020	021401	55,22
26	13/02/2020	NFS-E	711	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2020	Boleto	17/02/2020	21.701	72,00
27	17/02/2020	NFS-E	60	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	17/02/2020	021702	150,00
28	20/02/2020	NF-E	001.638	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	1.053,10
29	20/02/2020	NF-E	001.639	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	1.164,20
30	20/02/2020	NF-E	001.637	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	1.524,20
31	21/02/2020	CUPOM FISCAL	16401	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO NAS ROTINAS PEDAGÓGICAS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	022.101	573,80
32	26/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	Débito em Conta	21/02/2020	6.126	77.578,00
33	26/02/2020	NF-E	157	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	022704	1.827,22
34	19/02/2020	NFS-E	23072	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/02/2020	053.655	1.008,07
35	18/02/2020	NF-E	003.642	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2020	Boleto	27/02/2020	22.703	320,00
36	09/02/2020	NFS-E	02021560	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2020 MENOR APRENDIZ	Boleto	27/02/2020	22.702	238,00

37	17/02/2020	NFS-E	119906	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020	Boleto	27/02/2020	22.705	1.001,70
38	21/02/2020	NF-E	002.479	AB&G COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	022701	120,00
39	28/02/2020	NF-E	40982	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	022803	289,54
40	01/02/2020	NFFST	1000317531-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 02/2020 (PARCIAL)	Boleto	28/02/2020	022.804	149,99
41	28/02/2020	CUPOM FISCAL	016424	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	022801	438,00
42	28/02/2020	Recibo	763250	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020	Boleto	28/02/2020	22.802	457,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>113.274,07</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>42</b>

Quinta-feira, 4 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 03/2020	R\$ 142.665,60	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	Recibo	763796	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020	Boleto	02/03/2020	30.201	6.219,20
2	05/03/2020	RECIBO DE FERIAS		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	023.715	1.318,66
3	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2020	Boleto	05/03/2020	030504	9,40
4	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2020	Boleto	05/03/2020	30.505	7.058,73
5	02/03/2020	NFS-E	40	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030506	1.225,68
6	05/03/2020	RPA	22	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	53.655	100,00
7	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2020	Débito em Conta	05/03/2020	030501	6.863,59
8	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030502	147,41
9	05/03/2020	NF-E	012.971	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	1.516,83
10	05/03/2020	NF-E	012.972	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	527,00
11	05/03/2020	NF-E	012.970	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	1.387,89
12	05/03/2020	NF-E	012.973	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	2.333,96
13	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030.503	880,99
14	09/03/2020	NFS-E	69	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	10/03/2020	031001	130,00

15	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053.655	25,00
16	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 02/2020 NFS 35 - JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	13/03/2020	031304	17,81
17	29/02/2020	Outros	196940	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2020 S/ NFS-e 107/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053.655	66,00
18	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2020, RETIDO NA NFS 35 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	13/03/2020	031305	55,22
19	02/03/2020	NFS-E	129	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031302	1.767,70
20	01/03/2020	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053.655	44,50
21	13/03/2020	NF-E	108.556	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031303	173,40
22	10/03/2020	Recibo	116052	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF.. 03/2020 (DELZA)	Boleto	13/03/2020	31.301	239,29
23	16/03/2020	NF-E	232	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	031701	870,00
24	17/03/2020	NF-E	003.746	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2020	Boleto	20/03/2020	32.001	409,00
25	18/03/2020	NF-E	001.649	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.207,80
26	18/03/2020	NF-E	001.650	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.259,90
27	18/03/2020	NF-E	001.651	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.159,00
28	11/03/2020	NFS-E	55	IAN F M TEXEIRA INFORMÁTICA - ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 03/2020	Boleto	24/03/2020	32.401	160,00
29	01/03/2020	NFFST	114551028	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 03/2020 (PARCIAL)	Boleto	24/03/2020	032.403	149,99
30	18/03/2020	NF-E	673	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32.402	259,66
31	27/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020	Débito em Conta	26/03/2020	34	75.363,00
32	20/03/2020	NFS-E	26593	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/03/2020	053.655	1.027,99
33	26/03/2020	NFS-E	828	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2020	Boleto	27/03/2020	32.701	186,00
34	14/03/2020	NFS-E	02053150	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2020 MENOR APRENDIZ	Boleto	27/03/2020	32.703	254,23
35	17/03/2020	NFS-E	139934	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (parcial)	Boleto	27/03/2020	032.702	1.001,70
36	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020	Débito em Conta	30/03/2020	53	40.700,50

37	31/03/2020	CUPOM FISCAL	45063	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	033.102	247,22
38	31/03/2020	Recibo	768983	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020	Boleto	31/03/2020	33.101	239,20
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>156.603,45</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>38</b>

Quarta-feira, 1 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 04/2020	R\$ 142.665,60	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/04/2020	NF-E	172	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040701	447,41
2	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 03/2020	Boleto	07/04/2020	040708	9,60
3	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2020	Boleto	07/04/2020	040709	6.972,21
4	06/04/2020	NFS-E	42	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040703	1.225,68
5	07/04/2020	RPA	23	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	100,00
6	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	040710	6.526,22
7	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	25,00
8	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	040706	157,81
9	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	040707	870,14
10	01/04/2020	NFS-E	147	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040704	1.767,70
11	01/04/2020	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	44,50
12	06/04/2020	NF-E	1735	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040705	7.320,60
13	07/04/2020	Recibo	769689	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	Boleto	07/04/2020	040702	530,40

14	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2020 -NFS 129 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040902	242,00
15	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 03/2020 NFS 40 - JBS CONTABILIDADE/ NFS 129- BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040904	41,59
16	31/03/2020	Outros	245800	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2020 S/ NFS-e 129 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	053655	66,00
17	08/04/2020	NF-E	000.000.242	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	040901	526,00
18	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL REF. 03/2020, NFS 40 JBS CONTABILIDADE/NFS 129 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040903	163,03
19	15/04/2020	NFS-E	915	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2020	Boleto	15/04/2020	41.502	75,00
20	15/04/2020	RECIBO DE FERIAS		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 04/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	Transferência Eletrônica	15/04/2020	023.715	1.346,10
21	01/04/2020	NFFST	120230580	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 04/2020 (PARCIAL)	Boleto	15/04/2020	041.501	149,99
22	06/03/2020	NF-E	539	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	20/04/2020	042.001	70,00
23	17/04/2020	NF-E	003.872	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	20/04/2020	42.004	240,00
24	15/04/2020	NFS-E	161812	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020	Boleto	20/04/2020	042.003	1.097,10
25	16/04/2020	CUPOM FISCAL	16601	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	20/04/2020	042.002	311,80
26	10/04/2020	NFS-E	02083688	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	23/04/2020	042.301	254,23
27	24/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020	Débito em Conta	23/04/2020	8	33.313,44
28	30/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	12	16.872,00
29	30/04/2020	CUPOM FISCAL	049.181	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.002	152,02
30	29/04/2020	NF-E	183	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.001	652,25
31	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	53,69
32	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	65,39
33	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	517,36

34	17/04/2020	NFS-E	29976	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	1.218,38
35	27/04/2020	NFS-E	86	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.003	150,00
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>83.574,64</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>35</b>

Quinta-feira, 23 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 04/2020	R\$ 142.665,60	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/04/2020	NF-E	172	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040701	447,41
2	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 03/2020	Boleto	07/04/2020	040708	9,60
3	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2020	Boleto	07/04/2020	040709	6.972,21
4	06/04/2020	NFS-E	42	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040703	1.225,68
5	07/04/2020	RPA	23	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	100,00
6	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	040710	6.526,22
7	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	25,00
8	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	040706	157,81
9	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	040707	870,14
10	01/04/2020	NFS-E	147	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040704	1.767,70
11	01/04/2020	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	44,50
12	06/04/2020	NF-E	1735	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040705	7.320,60
13	07/04/2020	Recibo	769689	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	Boleto	07/04/2020	040702	530,40

14	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2020 -NFS 129 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040902	242,00
15	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 03/2020 NFS 40 - JBS CONTABILIDADE/ NFS 129- BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040904	41,59
16	31/03/2020	Outros	245800	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2020 S/ NFS-e 129 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	053655	66,00
17	08/04/2020	NF-E	000.000.242	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	040901	526,00
18	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL REF. 03/2020, NFS 40 JBS CONTABILIDADE/NFS 129 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040903	163,03
19	15/04/2020	NFS-E	915	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2020	Boleto	15/04/2020	41.502	75,00
20	15/04/2020	RECIBO DE FERIAS		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 04/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	Transferência Eletrônica	15/04/2020	023.715	1.346,10
21	01/04/2020	NFFST	120230580	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 04/2020 (PARCIAL)	Boleto	15/04/2020	041.501	149,99
22	06/03/2020	NF-E	539	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	20/04/2020	042.001	70,00
23	17/04/2020	NF-E	003.872	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	20/04/2020	42.004	240,00
24	15/04/2020	NFS-E	161812	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020	Boleto	20/04/2020	042.003	1.097,10
25	16/04/2020	CUPOM FISCAL	16601	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	20/04/2020	042.002	311,80
26	10/04/2020	NFS-E	02083688	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	23/04/2020	042.301	254,23
27	24/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020	Débito em Conta	23/04/2020	8	33.313,44
28	30/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	12	16.872,00
29	30/04/2020	CUPOM FISCAL	049.181	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.002	152,02
30	29/04/2020	NF-E	183	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.001	652,25
31	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	53,69
32	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	65,39
33	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	517,36

34	17/04/2020	NFS-E	29976	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	1.218,38
35	27/04/2020	NFS-E	86	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.003	150,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>83.574,64</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>35</b>	

Quinta-feira, 23 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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

34	15/05/2020	NFS-E	182978	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020	Boleto	28/05/2020	052.801	1.097,10
35	28/05/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) PARCIAL	Boleto	28/05/2020	052.804	1.370,28
36	28/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) PARCIAL	Boleto	28/05/2020	052.803	1.131,39
37	28/05/2020	NF-E	730	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	105.761	670,56
38	28/05/2020	Termo de Rescisão		ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA)	Transferência Eletrônica	28/05/2020	052.805	1.913,00
39	28/05/2020	Termo de Rescisão		JANAINA DOS SANTOS MARIANO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO)	Transferência Eletrônica	28/05/2020	063.343	2.833,40
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>116.680,87</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>39</b>

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2º PARCELA AD03 REF. 06/2020	R\$ 139.717,92	01/06/2020	01/06/2020	08/06/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2020	CUPOM FISCAL	053.413	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	060.201	225,89
2	02/06/2020	NF-E	629.613	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	004.014	537,88
3	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2020	Boleto	05/06/2020	060.501	10,18
4	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2020	Boleto	05/06/2020	060.502	6.977,02
5	04/06/2020	NFS-E	54	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	060.503	1.225,68
6	05/06/2020	NFS-E	184	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	060.504	1.767,70
7	09/06/2020	NF-E	002.055	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE AVENTAIS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	08/06/2020	026.611	150,00
8	05/06/2020	Recibo	120301	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (DELZA)	Boleto	08/06/2020	060.802	239,29
9	08/06/2020	Recibo	776134	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020	Boleto	08/06/2020	060.801	3.577,60
10	10/06/2020	NF-E	201	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	061.201	1.245,40
11	03/06/2020	NF-E	004.040	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	12/06/2020	061.202	200,00
12	06/06/2020	NFS-E	1075	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 06/2020	Boleto	12/06/2020	061.205	476,75

13	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2020	Débito em Conta	12/06/2020	061.204	7.075,11
14	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2020	Boleto	12/06/2020	061.203	233,28
15	09/06/2020	NF-E	013.293	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	768,30
16	09/06/2020	NF-E	013.294	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	606,66
17	09/06/2020	NF-E	013.292	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	1.390,64
18	09/06/2020	NF-E	013.295	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	2.383,07
19	17/06/2020	RPA	25	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053.655	100,00
20	31/05/2020	GPS		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053.655	25,00
21	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF. 05-2020	Boleto	17/06/2020	061.701	11,62
22	29/05/2020	NF-E	253	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020	Transferência Eletrônica	17/06/2020	061.702	632,50
23	01/06/2020	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	53.655	44,50
24	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2020 -NFS 168 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/06/2020	061.901	242,00
25	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020	Débito em Conta	19/06/2020	61.903	41,59
26	31/05/2020	Outros	422.950	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2020 S/ NFS-e168 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/06/2020	053.655	66,00
27	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020	Débito em Conta	19/06/2020	61.902	163,03
28	23/06/2020	NF-E	015.741	Patricia C.R. Mucedula Brinquedos Pedagogicos	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	23/06/2020	020.552	100,00
29	16/06/2020	NF-E	004.100	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	23/06/2020	062.301	200,00
30	24/06/2020	NF-E	085.690	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2020	Boleto	24/06/2020	062.403	947,92
31	23/06/2020	NFS-E	41	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2019	Boleto	24/06/2020	062.402	490,00
32	17/06/2020	NFS-E	126	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053.655	141,66
33	17/06/2020	NF-E	523	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053.655	375,66
34	24/06/2020	NF-E	058	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	062.401	270,00
35	25/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Débito em Conta	24/06/2020	9	77.671,00

36	19/06/2020	NFS-E	37131	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053.655	957,81
37	13/06/2020	NFS-E	02147871	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	26/06/2020	62.602	254,23
38	17/06/2020	NFS-E	200.153	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020	Boleto	26/06/2020	062.601	874,50
39	18/06/2020	NFS-E	1638	CIVTRAN CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053.655	46,66
40	23/06/2020	NF-E	001.677	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.023,10
41	23/06/2020	NF-E	001.679	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.376,45
42	23/06/2020	NF-E	001.678	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.144,65
43	25/06/2020	CUPOM FISCAL	016.793	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	062.603	603,70
44	30/06/2020	CUPOM FISCAL	57268	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	063.001	524,49
<b>Despesa Realizada</b>									<b>117.418,52</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>44</b>

Terça-feira, 25 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA AD03 REF. 07/2020	R\$ 139.717,92	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

### Despesas

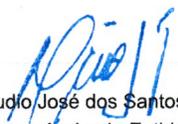
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	Recibo	779331	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020	Boleto	01/07/2020	070.101	1.664,00
2	02/07/2020	NF-E	723	C M NUNES	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 07/2020	Transferência Eletrônica	02/07/2020	070.201	600,00
3	01/07/2020	Recibo	121791	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (DELZA)	Boleto	02/07/2020	070.202	208,08
4	02/07/2020	NF-E	004.150	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	06/07/2020	070.608	80,00
5	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2020	Débito em Conta	06/07/2020	070.604	4.303,28
6	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2020	Boleto	06/07/2020	070.601	206,70
7	30/06/2020	NF-E	269	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	070.610	859,00
8	06/07/2020	NF-E	008.786	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	070.609	140,00
9	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 06/2020	Boleto	07/07/2020	070.602	9,78
10	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	07/07/2020	070.603	6.996,60
11	07/07/2020	NF-E	769	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2020	Transferência Eletrônica	07/07/2020	105.761	548,29
12	06/07/2020	NF-E	205	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	Transferência Eletrônica	09/07/2020	070.901	1.959,13

13	01/07/2020	NFFST	137144724	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 07/2020	Boleto	09/07/2020	070.902	155,43
14	19/06/2020	NFFST	000.996.728-BC	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/07/2020	053.655	44,50
15	15/07/2020	NF	666	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	071.501	589,91
16	16/07/2020	NF-E	004.198	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	20/07/2020	072.004	240,00
17	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2020 -NFS 184 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/07/2020	072.001	242,00
18	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS e JBS CONTABILIDADE 54 / BWG 184 REF 06/2020	Débito em Conta	20/07/2020	072.003	41,59
19	30/06/2020	Outros	460.280	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2020 NFS-e 184 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053.655	66,00
20	20/07/2020	NFS-E	30	ANDERSON DOS SANTOS NOVAES	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 07/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053.655	550,00
21	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS e 54 / BWG 184 / QUALIMED 1075 REF 06/2020	Débito em Conta	20/07/2020	072.002	186,28
22	21/07/2020	NF-E	632.956	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	004.014	861,03
23	21/07/2020	NF-E	632.963	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	004.014	556,58
24	22/07/2020	NF-E	001.741	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 07/2020	Transferência Eletrônica	22/07/2020	044.769	970,76
25	24/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	Débito em Conta	23/07/2020	8	74.962,00
26	11/07/2020	NFS-E	02169176	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	24/07/2020	072.403	254,23
27	16/07/2020	NFS-E	229206	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020	Boleto	24/07/2020	072.404	1.087,56
28	24/07/2020	RPA	28	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053.655	100,00
29	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	24/07/2020	053.655	25,00
30	22/07/2020	NFS-E	153	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2019	Transferência Eletrônica	24/07/2020	072.401	470,00
31	24/07/2020	Holerite		KATIA ROSA DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020 (KATIA ROSA DA SILVA)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	082.502	1.244,00
32	01/07/2020	NFS-E	200	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	24/07/2020	072.402	1.767,70
33	28/07/2020	NFS-E	64	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	072.801	1.225,68
34	22/07/2020	NF-E	001.502	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	072.802	422,00

35	29/07/2020	NF-E	040.383	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	072.901	127,50
36	29/07/2020	CUPOM FISCAL	000038	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07 2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	073.002	394,74
37	17/07/2020	NFS-E	40786	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2020	053.655	1.089,04
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>105.248,39</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>37</b>	

Terça-feira, 15 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA AD03 REF. 08/2020	R\$ 139.717,92	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

### Despesas

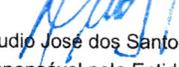
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2020	Recibo	783598	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	Boleto	03/08/2020	080.304	2.246,40
2	29/07/2020	NF-E	088.399	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2020	Boleto	03/08/2020	080.303	415,63
3	31/07/2020	NF-E	277	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080.301	697,00
4	03/08/2020	Recibo	123641	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (DELZA)	Boleto	03/08/2020	080.302	249,70
5	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.503	9,78
6	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.504	6.826,94
7	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2020	Débito em Conta	05/08/2020	080.501	3.528,99
8	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.502	206,70
9	10/08/2020	Recibo	784278	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.002	904,80
10	05/08/2020	NF-E	088.986	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.003	174,14
11	04/08/2020	NF-E	004.277	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.001	120,00
12	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	25,00

13	07/08/2020	NF-E	008.943	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081.004	105,00
14	10/08/2020	NFS-E	50	DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	REFORMA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	333,33
15	19/07/2020	NFFST	001.030.138	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	44,50
16	10/08/2020	NF-E	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	11/08/2020	105.761	862,10
17	12/08/2020	NF-E	004	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	081.201	823,66
18	11/08/2020	NFS-E	1291	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2020	Boleto	12/08/2020	081.202	25,00
19	11/08/2020	NF-E	013.469	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	1.098,91
20	11/08/2020	NF-E	013.470	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	657,39
21	11/08/2020	NF-E	013.463	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	1.139,72
22	11/08/2020	NF-E	013.471	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	2.009,81
23	03/08/2020	NFS-E	13206	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	Boleto	14/08/2020	081.403	3.730,29
24	08/08/2020	NFS-E	02197388	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	14/08/2020	081.402	254,23
25	13/08/2020	CU POM FISCAL	016893	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	081.401	854,60
26	17/08/2020	NF-E	130.513	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	19/08/2020	081.907	61,05
27	18/08/2020	NF-E	004.320	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Boleto	19/08/2020	081.905	80,00
28	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2020 -NFS 200 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/08/2020	081.902	242,00
29	01/08/2020	NFFST	142714630	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 08/2020	Boleto	19/08/2020	081.906	149,99
30	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFSe JBS CONTABILIDADE 64/ BWG 200 REF 07/2020	Débito em Conta	19/08/2020	081.904	41,59
31	31/07/2020	Outros	567.550	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 200 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2020	053.655	66,00
32	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 64 E BWG 200 REF 07/2020	Débito em Conta	19/08/2020	081.903	163,03
33	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	53918585	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	Boleto	19/08/2020	081.901	36,00
34	20/08/2020	NF-E	056	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	20/08/2020	082.001	432,36
35	21/08/2020	NF-E	635.040	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	21/08/2020	004.014	1.231,03

36	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Débito em Conta	26/08/2020	3.678	73.349,00
37	25/08/2020	NF-E	559	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.703	70,00
38	27/08/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) PARCIAL	Boleto	27/08/2020	082.706	1.537,27
39	27/08/2020	RPA	29	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053.655	100,00
40	25/08/2020	NFS-E	75	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 08/2020	Boleto	27/08/2020	082.705	60,00
41	27/08/2020	Termo de Rescisão		ERONICE DA COSTA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	018.911	1.596,16
42	03/08/2020	NFS-E	40	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.702	2.156,00
43	27/08/2020	NF-E	136.699	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.701	109,60
44	24/08/2020	NF-E	130.619	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	28/08/2020	082.803	113,05
45	26/08/2020	NF-E	006	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082.804	846,17
46	27/08/2020	NFS-E	106	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082.801	325,00
47	28/08/2020	NFS-E	69	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082.802	1.225,68
48	27/08/2020	NF-E	013.531	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	039.157	640,00
49	31/08/2020	NF-E	130.619	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	31/08/2020	083.102	165,00
50	19/08/2020	NFS-E	44461	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/08/2020	053.655	7,03
51	19/08/2020	NFS-E	259142	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	Boleto	31/08/2020	083.101	1.097,10
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>113.243,73</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>51</b>

Terça-feira, 13 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA AD03 REF. 09/2020	R\$ 139.717,92	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	NF-E	069	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	01/09/2020	090.101	288,79
2	04/09/2020	Recibo	788007	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	Boleto	04/09/2020	090.405	2.371,20
3	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2020	Boleto	04/09/2020	090.402	9,78
4	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020	Boleto	04/09/2020	090.403	6.782,97
5	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2020	Débito em Conta	04/09/2020	090.404	2.104,03
6	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2020	Boleto	04/09/2020	090.401	206,70
7	01/09/2020	NFS-E	626	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref.09/2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	006.461	100,00
8	08/09/2020	NF-E	130.841	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.801	73,45
9	02/09/2020	NF-E	004.404	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.802	160,00
10	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	25,00
11	01/09/2020	NFFST	148250919-SP	Telefonica Brasil S A	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Boleto	08/09/2020	090.804	149,99
12	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	15,64

13	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	15,95
14	03/09/2020	Recibo	125533	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2020 (DELZA)	Boleto	08/09/2020	090.803	208,08
15	10/09/2020	CUPOM FISCAL	016946	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	091.001	625,50
16	11/09/2020	NF-E	844	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105.761	419,30
17	14/09/2020	NF-E	130.931	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.501	195,92
18	14/09/2020	NF-E	008	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	091.503	722,49
19	14/09/2020	NF	667	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	091.504	418,87
20	14/09/2020	NFS-E	61	GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	MANUTENÇÃO CADEIRAS ESCRITÓRIOS 09/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	091.502	80,00
21	15/09/2020	NF-E	075	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091.601	383,13
22	17/09/2020	NF-E	041.178	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	091.701	41,90
23	01/09/2020	NFS-E	13936	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS - CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020)	Boleto	18/09/2020	091.803	3.309,56
24	17/09/2020	NF-E	004.476	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.802	230,00
25	12/09/2020	NFS-E	02225243	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	18/09/2020	091.804	254,23
26	17/09/2020	NFS-E	283750	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.801	922,20
27	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS e 69 JBS CONTABILIDADE REF 08/2020	Débito em Conta	18/09/2020	091.807	19,59
28	31/08/2020	Outros	635620	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 40 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/09/2020	053.655	44,00
29	17/09/2020	NF-E	286	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.805	757,00
30	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS e 69 REF 08/2020	Débito em Conta	18/09/2020	091.806	60,73
31	18/09/2020	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	Boleto	18/09/2020	091.808	36,00
32	21/09/2020	NF-E	001.710	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051.881	965,20
33	21/09/2020	NF-E	013.602	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039.157	1.873,36

34	19/08/2020	NFFST	001.070.824	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053.655	44,50
35	23/09/2020	NF-E	637.148	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	23/09/2020	004.014	1.249,88
36	21/09/2020	NF-E	131.051	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Boleto	24/09/2020	092.401	51,65
37	24/09/2020	NF-E	001.715	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051.881	78,00
38	25/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 (PARCIAL)	Débito em Conta	24/09/2020	9	76.516,00
39	22/09/2020	NF-E	010	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.502	973,18
40	25/09/2020	Holerite		SABRINA CASTRO DE LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (SABRINA CASTRO LIMA)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.501	766,00
41	28/09/2020	NF-E	131.192	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Boleto	29/09/2020	092.903	194,37
42	17/09/2020	NFS-E	48300	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053.655	239,02
43	29/09/2020	RPA	31	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053.655	100,00
44	28/09/2020	NFS-E	76	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092.904	1.225,68
45	28/09/2020	NF-E	009.124	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092.902	105,00
46	21/09/2020	NFS-E	42	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	25,83
47	21/09/2020	NF-E	1630	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	7,50
48	11/09/2020	NF-E	1623	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	60,00
49	01/09/2020	NFS-E	56	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	093.002	2.156,00
50	30/09/2020	Recibo	791765	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	Boleto	30/09/2020	093.001	135,20
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>107.798,37</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>50</b>

Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA AD03 REF. 10/2020	R\$ 139.717,92	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2020	NF-E	83	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.206	348,30
2	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.202	9,78
3	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.203	7.127,14
4	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100.204	2.673,10
5	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	206,70
6	01/10/2020	NF-E	1875	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.205	2.313,60
7	01/10/2020	NF-E	004.531	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Boleto	06/10/2020	100.602	160,00
8	01/10/2020	NFFST	153801393	Telefonica Brasil S A	INTERNET E TELEFONE REF. 10/2020	Boleto	06/10/2020	100.601	149,99
9	05/10/2020	NF-E	001.728	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051.881	833,65
10	06/10/2020	NF-E	881	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105.761	634,39
11	06/10/2020	NF-E	131.334	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	902,27

12	07/10/2020	NFS-E	1540	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.704	150,00
13	06/10/2020	CUPOM FISCAL	016989	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.703	698,00
14	07/10/2020	Recibo	792669	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	2.319,20
15	09/10/2020	Termo de Rescisão		IVANILDO TOLENTINO LEITE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (IVANILDO TOLETINO LEITE)	Débito em Conta	08/10/2020	22	901,68
16	02/10/2020	NFS-E	251	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	13,33
17	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	25,00
18	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 76 REF 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100.902	19,59
19	30/09/2020	Outros	679270	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 56 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	44,00
20	08/10/2020	NF-E	26	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.903	996,90
21	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 76 REF 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100.901	60,73
22	13/10/2020	NF-E	131.450	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Boleto	14/10/2020	101.401	695,89
23	15/10/2020	NFS-E	17	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO E PORTA ENTRADA DA ESCOLA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	15/10/2020	101.501	220,00
24	16/10/2020	NF-E	004.595	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Boleto	19/10/2020	101.904	240,00
25	10/10/2020	NFS-E	02255336	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	19/10/2020	101.902	254,23
26	19/10/2020	NF-E	296	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.903	812,00
27	16/10/2020	NF-E	61	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.901	649,17
28	16/10/2020	NFFST	1540113285900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053.655	44,50
29	20/10/2020	NF-E	91	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.001	383,13
30	20/10/2020	NF-E	131.575	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.201	706,62
31	22/10/2020	Recibo	794233	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.202	239,20
32	01/10/2020	NFS-E	15119	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	3.309,56

33	20/10/2020	NFS-E	52240	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053.655	7,03
34	23/10/2020	NF-E	197	J.B. DE OLIVEIRA ESCAPAMENTOS - EPP	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053.655	30,00
35	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	3.911	76.229,00
36	23/10/2020	Holerite		ADRIANA FIGUEIREDO MANOEL	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (ADRIANA FIGUEIREDO MANOEL)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	017.317	1.003,00
37	23/10/2020	Holerite		SABRINA CASTRO DE LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (SABRINA CASTRO DE LIMA)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	1.346,00
38	23/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	Boleto	23/10/2020	102.302	36,00
39	22/10/2020	NFS-E	313769	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	26/10/2020	102.602	922,20
40	01/10/2020	NFS-E	70	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.601	1.914,00
41	27/10/2020	NF-E	639.559	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	004.014	2.342,57
42	27/10/2020	RPA	32	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2020	053.655	100,00
43	27/10/2020	NFS-E	84	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.701	1.225,68
44	27/10/2020	NF-E	639.558	ATACADÃO S. A	UTENSILHOS DE COZINHA REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	004.014	460,80
45	28/10/2020	NF-E	131.706	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.803	677,32
46	28/10/2020	NF-E	001.736	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051.881	914,90
47	28/10/2020	NF-E	041.882	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	41,90
48	28/10/2020	NF-E	029.339	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.802	440,30
49	29/10/2020	NF-E	009.238	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103.001	105,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>115.937,35</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>49</b>

Domingo, 29 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA AD03 REF. 11/2020	R\$ 139.717,92	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

### Despesas

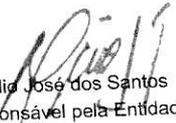
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/10/2020	NF-E	099	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.303	348,30
2	02/11/2020	NF-E	131.810	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.304	801,64
3	03/11/2020	NFS-E	1669	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.305	72,00
4	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.307	9,78
5	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.308	7.294,38
6	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.309	4.854,27
7	31/10/2102	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.306	206,70
8	29/10/2020	NF-E	106	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.302	959,19
9	29/10/2020	NF-E	013.508	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	100.393	160,00
10	03/11/2020	Recibo	796628	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.301	3.484,00
11	06/11/2020	Holerite		KARINE MELO OLIMPIO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020 (complemento)	Transferência Eletrônica	06/11/2020	014.694	0,88

12	06/11/2020	Holerite		KARINE MELO OLIMPIO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020(parcial)	Transferência Eletrônica	06/11/2020	014.694	785,12
13	05/11/2020	NFS-E	138	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RE 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.602	450,00
14	01/11/2020	NFFST	159282516	Telefônica Brasil S.A - Vivo	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2020	Boleto	06/11/2020	110.603	163,49
15	05/11/2020	NFS-E	146	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	460,00
16	03/11/2020	NF-E	004.649	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Boleto	09/11/2020	110.904	260,00
17	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NFSe 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA REF 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.903	242,00
18	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053.655	25,00
19	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 84REF 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.902	19,59
20	31/10/2020	Outros	742980	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053.655	44,00
21	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 84 REF 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.901	60,73
22	09/11/2020	Recibo	797304	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2020	Boleto	09/11/2020	110.905	312,00
23	11/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 - PARCIAL	Débito em Conta	10/11/2020	6.961	38.332,00
24	06/11/2020	NF-E	911	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111.001	297,47
25	11/11/2020	Holerite		SABRINA CASTRO DE LIMA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (SABRINA CASTRO LIMA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020	Transferência Eletrônica	11/11/2020	111.101	233,00
26	15/11/2020	NF-E	107	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.602	383,13
27	10/11/2020	NF-E	131.976	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.603	980,45
28	10/11/2020	NF	668	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.604	788,32
29	06/11/2020	NFS-E	96	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.601	2.156,00
30	16/11/2020	NFFST	154012018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053.655	44,50
31	17/11/2020	NFS-E	18	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	17/11/2020	009.448	24,00

32	11/11/2020	NFS-E	02289334	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	18/11/2020	111.803	254,23
33	18/11/2020	NF-E	177	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	2.448,80
34	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/11/2020	111.802	36,00
35	17/11/2020	NF-E	132.115	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	970,91
36	03/11/2020	NFS-E	16301	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.003	3.024,05
37	16/11/2020	NFS-E	330011	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	890,40
38	17/11/2020	NF-E	004.690	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Boleto	23/11/2020	112.301	340,00
39	21/11/2020	NF-E	922	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105.761	849,58
40	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	4.703	77.154,00
41	24/11/2020	NF-E	132.265	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.602	851,21
42	26/11/2020	NF-E	641.856	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.601	1.100,09
43	26/11/2020	NF-E	314	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.603	705,50
44	26/11/2020	NF-E	001.755	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051.881	1.800,65
45	27/11/2020	NFS-E	91	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	1.225,68
46	30/11/2020	RPA	48	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2020	053.655	100,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>156.003,04</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>46</b>

Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 72/18

**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:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53203-7

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA REF. 12/2020	R\$ 84.747,84	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

### Despesas

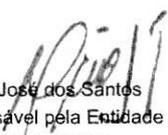
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/11/2020	NF-E	134.113	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2020	Boleto	01/12/2020	120.104	136,00
2	01/12/2020	NF-E	116	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120.102	278,64
3	01/12/2020	NF-E	1.323.471	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Boleto	01/12/2020	120.103	811,11
4	01/12/2020	NF-E	225	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120.101	1.506,61
5	02/12/2020	NF-E	642.362	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120.201	814,38
6	01/12/2020	NF-E	004.766	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	02/12/2020	120.203	110,00
7	02/12/2020	Recibo	801367	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 12/2020	Boleto	02/12/2020	120.202	343,20
8	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2020 E 13º REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020	Boleto	03/12/2020	120.302	6.378,43
9	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120.303	2.573,11
10	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053.655	25,00
11	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020	Boleto	03/12/2020	120.301	94,20
12	02/12/2020	NFS-E	1	CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053.655	125,00
13	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	009.364	21.058,00

14	02/12/2020	NFS-E	738	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 12/2020	Boleto	04/12/2020	120.401	59,90
15	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2020 SOBRE NFS-e 89 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	04/12/2020	120.403	19,59
16	04/12/2020	Outros	809500	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 92 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053.655	18,00
17	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 11/2020 NFS-e 90 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	04/12/2020	120.402	60,73
18	08/12/2020	NF-E	001.323.587	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Boleto	10/12/2020	121.001	612,20
19	19/11/2020	NFFST	001.197.934	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/12/2020	053.655	44,50
20	15/12/2020	NF-E	1.323.713	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Boleto	16/12/2020	121.601	614,59
21	01/12/2020	NFS-E	17583	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ref. 11/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	16/12/2020	121.602	3.230,97
22	16/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2020	Débito em Conta	16/12/2020	121.603	2.582,75
23	16/12/2020	NF-E	004.840	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	18/12/2020	121.801	240,00
24	16/12/2020	NFS-E	358159	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	18/12/2020	121.804	938,10
25	18/12/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (FRANCISCA IZABEL DE LIMA) PARCIAL	Boleto	18/12/2020	121.805	1.724,79
26	18/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (MARIA DE FATIMA TOLEDO) PARCIAL	Boleto	18/12/2020	121.806	1.687,90
27	17/12/2020	NF-E	324	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121.802	860,00
28	18/12/2020	Termo de Rescisão		FRANCISCA IZABEL DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (FRANCISCA IZABEL DE LIMA)	Transferência Eletrônica	18/12/2020	017.129	1.700,84
29	18/12/2020	Termo de Rescisão		MARIA DE FATIMA TOLEDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (MARIA DE FATIMA TOLEDO)	Transferência Eletrônica	18/12/2020	049.810	1.561,42
30	18/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/12/2020	121.803	36,00
31	18/12/2020	NF-E	124	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.101	306,50
32	18/12/2020	NF-E	957	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	105.761	882,49
33	22/12/2020	Holerite		CAMILA DE PAULA CARDOSO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2020 (CAMILA DE PAULA CARDOSO)	Débito em Conta	21/12/2020	008.435	1.358,00

34	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	008.435	37.271,00
35	21/12/2020	NFS-E	104	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.102	882,00
36	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Débito em Conta	22/12/2020	006.816	14.656,16
37	22/12/2020	NF-E	001.323.856	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Boleto	23/12/2020	122.303	378,79
38	23/12/2020	RPA	49	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	053.655	100,00
39	11/12/2020	NFS-E	96	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.302	1.225,68
40	21/12/2020	NF-E	326	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.301	1.636,30
41	22/12/2020	CU POM FISCAL	017.163	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122.304	696,50
42	29/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	Débito em Conta	29/12/2020	7.179	1.898,76
43	17/12/2020	NFS-E	94	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	053.655	10,00
44	30/12/2020	NF-E	001.768	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051.881	1.884,35
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>113.432,49</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Terça-feira, 19 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 72/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53203-7

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 01/2021	R\$ 84.747,84	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

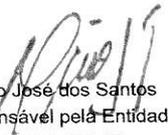
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	04/01/2021	5.228	30.825,98
2	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2020 SOBRE NFS-e 96 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/01/2021	010.502	19,59
3	31/12/2020	Outros	1511	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 104 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/01/2021	053.655	18,00
4	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 12/2020 NFS-e 96 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/01/2021	010.501	60,73
5	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2020	Boleto	07/01/2021	010.701	6.127,00
6	04/01/2021	NF-E	004.911	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	Boleto	12/01/2021	011.205	180,00
7	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011.203	2.610,63
8	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	25,00
9	05/01/2021	NFS-E	784	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 01/2021	Boleto	12/01/2021	11.204	59,90
10	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2020	Boleto	12/01/2021	011.201	94,20
11	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2020	Boleto	12/01/2021	011.202	48,45

12	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF.01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	40,00
13	19/12/2020	NFFST	001.244.663	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	44,50
14	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA)	Transferência Eletrônica	15/01/2021	016.471	859,02
15	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO)	Transferência Eletrônica	15/01/2021	014.416	859,02
16	18/01/2021	NF-E	004.993	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	Boleto	19/01/2021	011.903	80,00
17	14/01/2021	NFS-E	382961	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	11.901	938,10
18	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	Boleto	19/01/2021	11.902	36,00
19	20/01/2021	NF-E	1.324.345	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Boleto	22/01/2021	12.202	183,92
20	22/01/2021	Recibo	807770	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12.201	946,40
21	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	4.013	10.721,00
22	26/01/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS)	Boleto	26/01/2021	012.601	1.165,12
23	26/01/2021	Termo de Rescisão		ANGELICA RAMOS NEGREIROS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	015.253	2.839,32
24	26/01/2021	NF-E	131	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.702	421,30
25	27/01/2021	RPA	50	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	053.655	100,00
26	27/01/2021	NFS-E	103	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.701	1.225,68
27	04/01/2021	NFS-E	127	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012.703	882,00
28	28/01/2021	NF-E	646.184	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	012.801	870,24
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>62.281,10</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>28</b>	

Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 72/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53203-7

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 02/2021	R\$ 84.747,84	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/01/2021	NF-E	001.324.440	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Boleto	01/02/2021	20.102	656,86
2	01/02/2021	NF-E	436	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.103	3.434,25
3	01/02/2021	NF-E	646.463	ATACADÃO S.A	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809650	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Boleto	01/02/2021	20.101	3.692,00
5	04/02/2021	NFS-E	209	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO EM PANELA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	020.401	269,00
6	04/02/2021	NF-E	1.324.589	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	05/02/2021	20.504	857,71
7	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2021	Boleto	05/02/2021	020.505	4.741,48
8	05/02/2021	NF-E	646.786	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO,HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.501	68,90
9	05/02/2021	NF-E	157.343	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO NAS SALAS DE AULA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.502	136,00
10	04/02/2021	NF-E	1964	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.503	839,60
11	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.902	4.526,02
12	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053.655	25,00
13	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2021 SOBRE NFSe 103 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020.903	19,59
14	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2021	Boleto	09/02/2021	020.901	56,35

15	31/01/2021	Outros	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 127 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053.655	18,00
16	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2021 NFSe 103 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020.904	60,73
17	05/02/2021	CUPOM FISCAL	070.925	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.102	37,31
18	10/02/2021	NF-E	9.551	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.101	140,00
19	11/02/2021	NFS-E	2068	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2021	Boleto	12/02/2021	21.201	111,00
20	19/01/2021	NFFST	001.275.021	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053.655	44,50
21	12/02/2021	NF-E	001.324.739	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	17/02/2021	21.702	743,24
22	16/02/2021	CUPOM FISCAL	027646	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	067.718	349,17
23	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2021 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	36,17
24	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	29,18
25	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	295,48
26	12/02/2021	NF-E	156.767	KALUNGA SA	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	130,00
27	17/02/2021	NF-E	336	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.801	767,00
28	18/02/2021	NF-E	001.791	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051.881	912,55
29	18/02/2021	NF-E	524	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.802	2.735,46
30	18/02/2021	NF-E	001.008	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	105.761	801,44
31	16/02/2021	CUPOM FISCAL	017281	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.804	686,80
32	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	Boleto	18/02/2021	21.803	36,00
33	16/02/2021	NF-E	001.324.800	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	22/02/2021	22.202	690,13
34	22/02/2021	NF-E	647.803	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	022.203	853,47
35	12/02/2021	NFS-E	300	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICAÇÃO INDUSTRIAL 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	022.201	150,00
36	16/02/2021	NF-E	005.080	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	23/02/2021	022.301	230,00

37	12/02/2021	NFS-E	406.290	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22.302	922,20
38	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053.655	62,50
39	24/02/2021	Recibo	813356	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Boleto	24/02/2021	22.401	197,60
40	25/02/2021	NFS-E	112	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.501	1.225,68
41	25/02/2021	NFS-E	22	F & B COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.504	229,00
42	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	7.643	43.123,00
43	24/02/2021	NF	146	M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.503	32,00
44	01/02/2021	NFS-E	146	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.502	882,00
45	25/02/2021	NF-E	001.324.990	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	26/02/2021	22.604	758,08
46	26/02/2021	NFS-E	96	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.606	105,00
47	02/02/0021	NFS-E	20.104	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ref. 01/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22.603	3.258,52
48	26/02/2021	Holerite		CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.601	1.252,00
49	26/02/2021	Holerite		ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.602	890,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>82.342,97</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>49</b>

Quarta-feira, 17 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 139.717,92	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

### Despesas

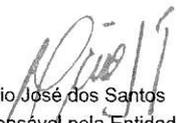
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/03/2021	053.655	125,00
2	01/03/2021	NF-E	160.190	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	01/03/2021	030.101	597,15
3	01/03/2021	Recibo	814734	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2021	Boleto	01/03/2021	030.102	6.032,00
4	01/03/2021	NF-E	005.159	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Boleto	03/03/2021	030.302	240,00
5	02/03/2021	NFS-E	172	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030.301	607,60
6	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 111 REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.407	19,59
7	04/03/2021	NFS-E	14334	IMATEB INSTITUTO DE METROLOGIA E ASSITENCIA TECNICA DE BALANÇAS LTDA	CALIBRAÇÃO DE BALANÇA RASTREADA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	125.570	155,00
8	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.403	9,78
9	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.404	7.370,18
10	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.405	6.758,66
11	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.402	208,17

12	28/02/2021	Aviso de Débito	157391	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 150 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	053.655	44,00
13	04/03/2021	NF-E	648.550	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.401	225,00
14	04/03/2021	NF-E	142	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.408	310,00
15	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 111 e QUALIMED 2061 REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.406	72,87
16	02/03/2021	NF-E	140	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030.501	383,13
17	05/03/2021	NF-E	001.325.119	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	08/03/2021	030.801	1.177,07
18	01/03/2021	NFFST	180718767	Telefonica Brasil S A	INTERNET E TELEFONE REF. 03/2021	Boleto	10/03/2021	031.004	143,68
19	10/03/2021	NFS-E	186	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.005	432,00
20	09/03/2021	NF-E	607	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.001	2.488,22
21	10/03/2021	Termo de Rescisão		CAUANE GONÇALVES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.03/2021 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	015.474	73,81
22	09/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	Boleto	10/03/2021	031.002	36,00
23	19/02/2021	NFFST	001.316.569	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	053.655	44,50
24	08/03/2021	NF-E	1994	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.003	917,40
25	03/03/2021	NF	669	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	12/03/2021	031.202	458,82
26	10/03/2021	NF-E	031.242	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	12/03/2021	031.201	348,90
27	16/03/2021	NF-E	148	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.701	402,27
28	16/03/2021	NF-E	001.805	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	051.881	996,02
29	18/03/2021	NF-E	001.852	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL USO/NORMAS DE SEGURANÇA 03/2021	Transferência Eletrônica	18/03/2021	044.769	308,51
30	13/03/2021	NFS-E	02396356	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Boleto	19/03/2021	031.901	291,02
31	19/03/2021	NF-E	1.325.315	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	22/03/2021	032.201	1.214,66
32	02/03/2021	NFS-E	21898	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.303	3.119,27
33	16/03/2021	NF-E	005.227	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.301	200,00

34	15/03/2021	NFS-E	431974	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.302	1.049,40
35	09/03/2021	NFS-E	2171	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021	Boleto	24/03/2021	032.401	309,89
36	24/03/2021	NF-E	013.815	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	100.393	100,00
37	24/03/2021	NF-E	1047	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105.761	854,37
38	26/03/2021	NF-E	650.006	ATACADÃO S. A	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.601	1.250,49
39	24/03/2021	NF-E	1.325.369	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	26/03/2021	032.604	1.183,83
40	25/03/2021	NFS-E	119	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.603	1.225,68
41	25/03/2021	NF-E	353	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.602	767,00
42	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	29/03/2021	5.863	81.594,00
43	30/03/2021	NF-E	587	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.004	45,00
44	29/03/2021	NF-E	687	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.002	2.261,78
45	30/03/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.001	1.322,00
46	22/03/2021	NFS-E	184	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2021	Boleto	30/03/2021	033.003	2.156,00
47	31/03/2021	CUPOM FISCAL	071726	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.102	7,50
48	31/03/2021	NF-E	650.376	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.103	620,48
49	05/03/2021	NF-E	580	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.101	70,00
50	31/03/2021	NF-E	650.382	ATACADÃO S. A	MATERIA DE USO/COZINHA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	412,80	412,80
51	31/03/2021	NF-E	650.394	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.105	225,00
52	31/03/2021	CUPOM FISCAL	017375	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.107	984,00
53	31/03/2021	Recibo	819476	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2021	Boleto	31/03/2021	033.106	312,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>132.561,50</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>53</b>

Sexta-feira, 30 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 04/2021	R\$ 139.717,92	01/04/2021	05/04/2021	05/04/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/03/2021	NF-E	1.325.217	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Boleto	01/04/2021	040.101	1.311,66
2	05/04/2021	NF-E	32	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	05/04/2021	040.501	820,40
3	03/04/2021	NF-E	1.325.490	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.606	1.112,93
4	01/04/2021	NF-E	005.284	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.601	160,00
5	01/04/2021	NFFST	186136425	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.604	143,68
6	06/04/2021	NF-E	1062	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.602	196,30
7	01/04/2021	NFS-E	203	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.605	607,60
8	06/04/2021	Recibo	820014	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.603	4.669,60
9	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 119 REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.702	19,59
10	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2021	Boleto	07/04/2021	040.704	7.714,74
11	24/03/2021	NFS-E	294	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	125,00
12	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2021	Boleto	07/04/2021	040.703	242,15

13	31/03/2021	Aviso de Débito	233481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2021 NFS-e 172 WALTER AUGUSTO PEREIRA / NFS-e 184 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	56,40
14	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 119 e QUALIMED 2171 REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.701	75,84
15	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2021 (parcela 09 de 10)	Boleto	07/04/2021	040.705	36,00
16	19/03/2021	NFFST	107.830.088	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	44,50
17	09/04/2021	NF-E	154	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	040.901	383,13
18	07/04/2021	NF-E	1.325.551	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	09/04/2021	040.902	1.344,49
19	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2021	Débito em Conta	12/04/2021	041.201	7.132,41
20	12/04/2021	NFS-E	2326	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2021	Boleto	14/04/2021	041.403	75,00
21	13/04/2021	NF-E	004.769	NELIANE APARECIDA VIEIRA OLIVEIRA ME	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/04/2021	119.461	559,00
22	13/04/2021	NF-E	749	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.401	4.249,51
23	12/04/2021	NF-E	031.753	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.402	252,00
24	15/04/2021	NFS-E	199	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 04/2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	041.502	270,00
25	14/04/2021	NFS-E	296	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	041.501	500,00
26	16/04/2021	NF-E	162	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.602	383,13
27	14/04/2021	NF-E	1.325.629	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	16/04/2021	041.603	1.133,31
28	16/04/2021	NF-E	001.820	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051.881	996,99
29	16/04/2021	NF-E	2027	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.601	2.183,78
30	16/04/2021	NFS-E	451289	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.04/2021	Boleto	20/04/2021	042.001	1.081,20
31	16/04/2021	NF-E	005.357	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	22/04/2021	042.202	360,00
32	20/04/2021	NF-E	149	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	22/04/2021	042.201	738,00
33	22/04/2021	NF-E	1.325.728	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	23/04/2021	042.302	1.146,33
34	25/03/2021	NFS-E	22710	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.301	3.347,30
35	23/04/2021	NF-E	003.740	A. J. P. TOSTA - ME	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.304	816,80

36	23/04/2021	NF-E	044.900	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.305	89,95
37	26/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Débito em Conta	23/04/2021	3.773	82.457,00
38	23/04/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.306	1.322,00
39	20/04/2021	NFS-E	212	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.303	2.156,00
40	26/04/2021	NFS-E	126	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042.602	1.225,68
41	23/04/2021	NF-E	153	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042.601	394,00
42	27/04/2021	NF-E	652.344	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	27/04/2021	042.701	1.500,41
43	27/04/2021	NF-E	1.325.805	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	Boleto	30/04/2021	043.005	993,95
44	29/04/2021	NFS-E	60	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2020	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.001	490,00
45	27/04/2021	NF-E	369	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.004	940,00
46	28/04/2021	NF-E	810	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.003	1.795,90
47	30/04/2021	NF-E	1099	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105.761	770,99
48	30/04/2021	Recibo	824323	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2021	Boleto	30/04/2021	043.002	228,80
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>138.653,45</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>48</b>

Quinta-feira, 17 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 05/2021	R\$ 139.717,92	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2021	Recibo	824830	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2021	Boleto	04/05/2021	050.401	4.992,00
2	05/05/2021	NF-E	1.325.935	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	05/05/2021	050.502	1.118,25
3	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2021	Boleto	05/05/2021	050.505	7.822,16
4	23/04/2021	NFS-E	310	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	125,00
5	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.506	5.504,42
6	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 126 REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.508	19,59
7	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2021	Boleto	05/05/2021	050.504	242,15
8	30/04/2021	Aviso de Débito	303231	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2021 NFS-e 203, 212 E 224 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	68,80
9	03/05/2021	NF-E	003.049	ADF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LI	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.503	220,00
10	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 126 REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.507	60,73
11	30/04/2021	NFS-E	224	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.501	607,60

12	01/05/2021	NF-E	170	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050.601	383,13
13	04/05/2021	NF-E	005.372	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Boleto	10/05/2021	051.003	340,00
14	01/05/2021	NFFST	191552952	Telefônica Brasil S.A.	INTERNET E TELEFONE REF. 05/2021	Boleto	10/05/2021	051.001	143,68
15	10/05/2021	Fatura	936520356	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	6,56
16	10/05/2021	Fatura	936520239	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	43,35
17	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1154561	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10)	Boleto	10/05/2021	051.002	36,00
18	19/04/2021	NFFST	001.396.252	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	44,50
19	11/05/2021	NF-E	653.391	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	11/05/2021	051.102	903,41
20	10/05/2021	NFS-E	2424	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2021	Boleto	11/05/2021	051.101	75,00
21	11/05/2021	NF-E	45	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	11/05/2021	051.103	881,58
22	13/05/2021	NF-E	001.866	TECNOCAMPO PETSHOP & AGROPECUÁRIA LTDA	MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	13/05/2021	102.092	56,90
23	13/05/2021	NF-E	045.279	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	13/05/2021	051.301	202,10
24	12/05/2021	NF-E	1.326.050	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	14/05/2021	051.402	1.249,46
25	13/05/2021	NF-E	001.835	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.881	991,45
26	12/05/2021	NF-E	868	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.401	2.453,79
27	14/05/2021	NF-E	013.014	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.403	426,50
28	18/05/2021	NF	670	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.002	528,14
29	19/05/2021	NF-E	1.326.163	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.001	1.134,18
30	20/05/2021	NF-E	181	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.007	383,13
31	27/05/2021	NFS-E	24047	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.008	3.880,94
32	17/05/2021	NF-E	005.431	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	297,00
33	14/05/2021	NFS-E	487944	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2021	Boleto	20/05/2021	052.005	1.081,20

34	18/05/2021	NFS-E	30	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	50,00
35	01/05/2021	NFS-E	28	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	30,00
36	17/05/2021	NF-E	032.398	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.004	72,90
37	14/05/2021	CUPOM FISCAL	017.446	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.003	996,00
38	18/05/2021	NF-E	105	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	121,25
39	01/05/2021	NF-E	103	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	57,50
40	20/05/2021	NF-E	2059	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.006	952,92
41	26/05/2021	NF-E	001.882	TECNOCAMPO PESHOP & AGROPECUÁRIA LTDA	MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	102.092	98,00
42	26/05/2021	NF-E	001.881	TECNOCAMPO PESHOP & AGROPECUÁRIA LTDA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	102.092	56,00
43	26/05/2021	CUPOM FISCAL	222608	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	026.611	95,96
44	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Débito em Conta	26/05/2021	003.833	89.396,00
45	26/05/2021	NF-E	001.326.267	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	27/05/2021	052.704	1.315,23
46	26/05/2021	NFS-E	131	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.701	1.225,68
47	27/05/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.703	1.446,00
48	20/05/2021	NFS-E	244	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.702	2.156,00
49	28/05/2021	NF-E	383	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.803	843,00
50	28/05/2021	NF-E	001.770	ALVARO DE LIMA MARTINS	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.804	100,00
51	28/05/2021	NF-E	931	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.802	1.482,76
52	28/05/2021	NFS-E	167	INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA HORTA REF.05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.801	118,12
53	31/05/2021	NF-E	655.119	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053.102	1.751,87
54	31/05/2021	NF-E	003.761	A. J. P. TOSTA - ME	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053.103	498,50
55	28/05/2021	NFS-E	112	IAN F M TEXEIRA INFORMÁTICA - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053.104	165,00
56	31/05/2021	NF-E	655.118	ATACADÃO S. A	UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053.101	163,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>139.514,99</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>56</b>

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 06/2021 3º AD	R\$ 139.717,92	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

### Despesas

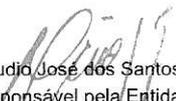
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.103	8.568,60
2	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.102	4,85
3	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	060.104	7.185,78
4	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.101	400,41
5	31/05/2021	NFS-E	252	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060.105	607,60
6	01/06/2021	Recibo	829643	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2021	Boleto	01/06/2021	060.106	4.492,80
7	01/06/2021	NF-E	190	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	02/06/2021	060.201	325,08
8	02/06/2021	RECIBO DE FERIAS		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 06/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	Transferência Eletrônica	02/06/2021	023.715	3.236,60
9	27/05/2021	NF-E	001.326.280	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	07/06/2021	060.701	988,61
10	02/06/2021	NF-E	001.326.360	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.705	1.255,51
11	01/06/2021	NF-E	005.519	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.702	320,00
12	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS RETIDO SOBRE NFS-E 167 INOVAR REF. 05/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053.655	6,88

13	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 131 REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.703	19,59
14	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 NFS-e 244, 252 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053.655	56,40
15	04/06/2021	NF-E	1151	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105.761	935,89
16	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 131 REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.704	60,73
17	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	125,00
18	01/06/2021	NFFST	196946898	Telefônica Brasil S/A	INTERNET E TELEFONE REF. 06/2021	Boleto	09/06/2021	060.901	144,28
19	31/05/2021	NFS-E	81	GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	31,25
20	09/06/2021	NF-E	1.326.482	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	11/06/2021	061.101	809,84
21	14/06/2021	NF-E	991	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061.401	4.600,41
22	19/05/2021	NFFST	115.140.572	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/06/2021	053.655	44,50
23	15/06/2021	NF-E	1.326.580	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	18/06/2021	061.801	1.338,28
24	17/06/2021	NF-E	1.326.630	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	18/06/2021	061.802	770,27
25	18/06/2021	NFS-E	193	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062.103	306,50
26	01/06/2021	NFS-E	02462651	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	21/06/2021	062.102	291,02
27	12/06/2021	NFS-E	02488783	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	21/06/2021	062.101	291,02
28	18/06/2021	NFS-E	32	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062.104	246,50
29	28/05/2021	NFS-E	25412	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	062.202	3.894,60
30	22/06/2021	NFS-E	511675	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.06/2021	Boleto	22/06/2021	062.201	1.344,82
31	21/06/2021	NFS-E	273	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062.203	2.156,00
32	23/06/2021	NF-E	227	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	23/06/2021	062.302	125,00
33	23/06/2021	NF-E	011.161	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 06/2021	Transferência Eletrônica	23/06/2021	062.301	455,00
34	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	24/06/2021	33	83.952,00

35	23/06/2021	NF-E	1.326.732	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	25/06/2021	062.501	1.255,55
36	25/06/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062.503	1.363,00
37	24/06/2021	NF-E	2088	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062.502	991,20
38	09/06/2021	NF-E	147.888	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021	Boleto	26/06/2021	062.902	405,00
39	28/06/2021	NFS-E	137	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.802	1.225,68
40	28/06/2021	NF-E	396	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.801	816,00
41	28/06/2021	NF-E	001.849	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051.881	979,03
42	28/06/2021	NF-E	002.195	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	026.611	435,80
43	29/06/2021	NF-E	1055	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.904	1.421,88
44	29/06/2021	NF-E	001.906	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	044.769	459,90
45	29/06/2021	CUPOM FISCAL	017.566	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.903	911,60
46	29/06/2021	CUPOM FISCAL	006.674	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICOS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.901	159,98
47	30/06/2021	NF-E	657.313	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063.001	1.740,92
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>141.557,16</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>47</b>

Sexta-feira, 27 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 07/2021 3º AD	R\$ 139.717,92	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/06/2021	NF	671	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070.107	512,94
2	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.103	10,40
3	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.104	8.180,48
4	25/06/2021	NFS-E	364	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	053.655	125,00
5	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2021	Débito em Conta	01/07/2021	070.105	5.980,85
6	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.101	153,75
7	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.102	240,79
8	30/06/2021	NFS-E	280	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070.106	607,60
9	30/06/2021	NF-E	1.326.848	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	02/07/2021	070.201	1.367,62
10	05/07/2021	NF-E	202	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.601	313,47
11	05/07/2021	NF-E	005.644	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.603	320,00

12	05/07/2021	NF-E	1198	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105.761	771,77
13	03/07/2021	NF-E	122	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.602	110,00
14	06/07/2021	Recibo	835537	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.604	405,60
15	07/07/2021	NF-E	72	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	07/07/2021	070.701	908,70
16	01/07/2021	NFFST	203083635	Telefônica Brasil S/A	INTERNET E TELEFONE REF. 07/2021	Boleto	08/07/2021	070.803	143,16
17	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 137 REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.802	19,59
18	30/06/2021	Aviso de Débito	440561	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2021 NFS-e 273, 280 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	56,40
19	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 137 REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.801	60,73
20	19/06/2021	NFFST	118.774.854	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	44,50
21	08/07/2021	NF-E	1.327.003	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	12/07/2021	071.201	710,48
22	12/07/2021	NFS-E	2701	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 07/2021	Boleto	14/07/2021	071.402	476,75
23	14/07/2021	NF-E	1189	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	14/07/2021	071.403	185,60
24	14/07/2021	NF-E	002.323	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	14/07/2021	071.401	369,00
25	14/07/2021	NF-E	1.327.099	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	15/07/2021	071.501	686,25
26	15/07/2021	NFS-E	57	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	009.448	120,00
27	15/07/2021	NF-E	211	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.904	383,13
28	16/07/2021	NFS-E	215	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.903	290,00
29	19/07/2021	NF-E	1116	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.901	2.040,82
30	15/07/2021	NF-E	179	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.902	297,00
31	19/07/2021	NF-E	005.692	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2021	053.655	160,00
32	10/07/2021	NFS-E	02508117	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	20/07/2021	072.001	291,02
33	21/07/2021	Recibo	837361	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2021	Boleto	21/07/2021	072.101	124,80
34	22/07/2021	NF-E	392	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	MATERIAL PARA ROTINAS PEDAGÓGICAS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	22/07/2021	072.201	249,90
35	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Débito em Conta	22/07/2021	004.148	85.225,00
36	22/07/2021	NF-E	013.271.191	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.310	1.504,69

37	28/06/2021	NFS-E	26960	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.303	4.701,60
38	28/06/2021	NFS-E	26966	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	168,88
39	22/07/2021	NF-E	604	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.307	70,00
40	16/07/2021	NF-E	546012	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.07/2021	Boleto	23/07/2021	072.308	1.357,16
41	23/07/2021	NFS-E	147	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.309	1.225,68
42	20/07/2021	NFS-E	33	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	41,25
43	22/07/2021	NF-E	412	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.306	842,00
44	22/07/2021	NF-E	1225	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	105.761	547,65
45	23/07/2021	NF-E	011.822	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.305	149,70
46	20/07/2021	NF-E	111	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	62,50
47	23/07/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.301	1.363,00
48	23/07/2021	Holerite		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.302	502,00
49	19/07/2021	NFS-E	302	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.304	2.156,00
50	22/07/2021	NF-E	013.271.189	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	29/07/2021	072.901	1.855,86
51	29/07/2021	Recibo	839365	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021	Boleto	29/07/2021	072.903	3.681,60
52	30/07/2021	NF-E	013.271.317	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	30/07/2021	073.001	1.005,62
53	26/07/2021	NF-E	2116	ANGELA S SANTOS CONFECCAO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	073.002	998,40
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>134.176,69</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>53</b>

Terça-feira, 21 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 08/2021 3º AD	R\$ 139.717,92	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

### Despesas

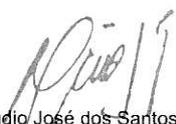
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/07/2021	NFS-E	384	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053.655	125,00
2	30/07/2021	NFS-E	311	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080.201	607,60
3	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.305	10,40
4	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.306	8.119,69
5	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2021	Débito em Conta	03/08/2021	080.307	4.762,65
6	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.304	252,35
7	03/08/2021	NF-E	136	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 08/2021	Transferência Eletrônica	03/08/2021	080.308	220,00
8	06/08/2021	NF-E	013.271.458	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	06/08/2021	080.606	1.517,17
9	02/08/2021	NF-E	005.739	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053.655	240,00
10	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 147 REF 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.605	19,59
11	06/08/2021	Aviso de Débito	524381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2021 NFS-e 302, 311 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053.655	56,40
12	02/08/2021	NF-E	1180	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080.601	1.881,55

13	28/07/2021	CUPOM FISCAL	017.639	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080.602	828,70
14	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS e 147 e QUALIMED 2701 REF. 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.604	83,98
15	09/08/2021	NF-E	012.157	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	09/08/2021	080.901	748,50
16	10/08/2021	NF-E	660.124	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	081.001	175,00
17	01/08/2021	NFFST	209220284	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 08/2021	Boleto	11/08/2021	081.101	149,98
18	02/08/2021	NFS-E	217	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	11/08/2021	081.102	450,00
19	09/08/2021	NF-E	1258	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105.761	753,15
20	19/07/2021	NFFST	122.385.023	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	053.655	44,50
21	11/08/2021	NF-E	1232	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081.201	3.156,39
22	13/08/2021	CUPOM FISCAL	074.068	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	081.602	449,55
23	10/08/2021	NFS-E	2835	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021	Boleto	16/08/2021	081.601	36,00
24	13/08/2021	NF-E	001.865	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051.881	978,05
25	11/08/2021	NF-E	1232	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	081.603	2.330,15
26	16/08/2021	NF-E	013.271.622	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	17/08/2021	081.701	1.361,76
27	13/08/2021	NF-E	013.271.573	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	17/08/2021	081.702	1.510,87
28	16/08/2021	NF-E	005.816	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/08/2021	053.655	240,00
29	18/08/2021	NFS-E	411	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	18/08/2021	081.802	240,00
30	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 01 de 10)	Boleto	18/08/2021	081.801	36,00
31	20/08/2021	NF-E	010.064	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.001	200,00
32	19/08/2021	NF-E	2140	ANGELA S SANTOS CONFECCAO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.002	923,20
33	20/08/2021	NFS-E	330	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082.401	2.156,00
34	23/08/2021	NF-E	013.271.751	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	25/08/2021	082.507	1.749,50
35	18/08/2021	NF-E	660.620	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.502	713,01
36	24/08/2021	NF-E	179	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.501	475,00
37	25/08/2021	NF-E	93	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.504	791,27

38	11/08/2021	NFS-E	02537765	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	25/08/2021	082.505	291,02
39	25/08/2021	NF-E	661.090	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO/COZINHA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.503	395,20
40	25/08/2021	Recibo	843756	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2021	Boleto	25/08/2021	082.506	603,20
41	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS PARCIAL REF. 08/2021	Débito em Conta	26/08/2021	5.122	88.873,00
42	26/08/2021	NF-E	421	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.701	808,00
43	27/08/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.702	1.363,00
44	27/08/2021	Holerite		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.703	1.275,00
45	23/07/2021	NFS-E	28412	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 07/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.001	5.508,43
46	19/08/2021	NFS-E	574376	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.08/2021	Boleto	30/08/2021	083.002	1.338,82
47	27/08/2021	NFS-E	153	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.003	1.225,68
48	30/08/2021	NF-E	3311	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.005	79,20
49	30/08/2021	NF-E	002.409	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA A HORTA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.004	213,30
50	30/08/2021	Recibo	845446	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2021	Boleto	30/08/2021	083.006	4.576,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>144.942,81</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>50</b>

Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

**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:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 09/2021 3º AD	R\$ 139.717,92	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DAS PARCELAS 9ª JANEIRO/2021 A 17ª PARCELA SETEMBRO/2021.	R\$ 70.858,71	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2021	NF-E	013.271.867	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	01/09/2021	090.102	1.660,45
2	25/08/2021	NFS-E	405	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	053.655	125,00
3	31/08/2021	NF-E	3327	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090.101	130,08
4	30/08/2021	NFS-E	338	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090.103	607,60
5	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2021	Boleto	03/09/2021	090.302	10,40
6	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2021	Boleto	03/09/2021	090.303	8.627,78
7	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090.304	6.237,85
8	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090.301	290,77
9	03/09/2021	NFS-E	1251	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2021	Transferência Eletrônica	03/09/2021	006.461	38,00
10	03/09/2021	NF-E	1312	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	03/09/2021	105.761	999,68

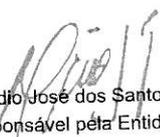
11	01/09/2021	NF-E	005.876	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	180,99
12	01/09/2021	NFFST	213099020	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2021	Boleto	09/09/2021	090.903	150,96
13	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 153 REF 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090.902	19,59
14	31/08/2021	Aviso de Débito	640091	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2021 NFS-e 330, 338 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	56,40
15	09/09/2021	NF-E	1344	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENTE / USO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090.904	2.693,56
16	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 153 REF. 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090.901	60,73
17	19/08/2021	NFFST	001.585.543	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	44,50
18	10/09/2021	NF-E	013.272.050	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Boleto	13/09/2021	091.301	1.039,56
19	13/09/2021	CU POM FISCAL	074.536	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	14/09/2021	091.402	356,51
20	14/09/2021	NF-E	662.928	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	14/09/2021	091.401	350,00
21	14/09/2021	NF-E	034.615	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	091.501	85,00
22	15/09/2021	NF-E	013.272.138	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	091.701	1.634,82
23	14/09/2021	NFS-E	2989	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021	Boleto	17/09/2021	091.702	150,00
24	17/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) PARCIAL	Boleto	17/09/2021	091.703	2.387,58
25	14/09/2021	NF-E	001.874	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	051.881	984,25
26	17/09/2021	Termo de Rescisão		VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO)	Transferência Eletrônica	17/09/2021	033.996	3.469,43
27	16/09/2021	NF-E	005.940	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	240,00
28	20/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA)	Boleto	20/09/2021	092.002	79,46
29	20/09/2021	NF-E	207.014	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 09/2021(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	14,63
30	20/09/2021	Termo de Rescisão		ARIANNE BERNADELI DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	018.456	1.065,11
31	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	12,36
32	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	13,95
33	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053.655	12,60

34	20/09/2021	NF-E	2172	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092.001	945,64
35	21/09/2021	NF-E	001.954	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	21/09/2021	092.101	21,90
36	21/09/2021	NF-E	430	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092.201	920,00
37	22/09/2021	APOLICE DE SEGURO	1283823	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 (parcela 02 de 10)	Boleto	22/09/2021	092.203	36,00
38	20/09/2021	NFS-E	357	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092.202	2.156,00
39	25/08/2021	NFS-E	29880	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 08/2021 ACRESMENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	23/09/2021	053.655	5.103,21
40	20/09/2021	NFS-E	595586	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESMENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.09/2021	Boleto	23/09/2021	092.302	1.338,82
41	23/09/2021	NF-E	013.184	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	092.301	199,50
42	24/09/2021	CUPOM FISCAL	007.154	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	092.401	238,81
43	23/09/2021	NFS-E	013.272.277	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Boleto	27/09/2021	092.703	1.712,66
44	24/09/2021	NF-E	1414	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092.702	3.419,44
45	28/09/2021	Holerite			FUNCIONÁRIOS SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (parcial)	Débito em Conta	27/09/2021	4.749	84.727,00
46	27/09/2021	Recibo	850905	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	27/09/2021	092.704	93,60
47	28/09/2021	NF-E	663.946	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.803	1.560,68
48	27/09/2021	NF-E	010.143	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.804	120,00
49	28/09/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.801	1.275,00
50	28/09/2021	Holerite		PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092.802	473,00
51	28/09/2021	NF-E	007	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	092.903	643,54
52	29/09/2021	CUPOM FISCAL	017.784	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	092.902	997,90
53	28/09/2021	NFS-E	06775835	SERASA S. A.	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LIRIOS DO CAMPO e-CNPJ ANO 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2021	053.655	47,37
54	29/09/2021	Recibo	851445	consórcio 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	29/09/2021	092.901	4.149,60
55	30/09/2021	NFS-E	160	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	093.001	1.225,68

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>145.234,95</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>55</b>

Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 10/2021 3º AD	R\$ 147.591,11	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

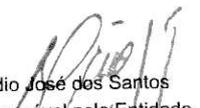
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	NF-E	013.272.394	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	Boleto	01/10/2021	100.101	1.684,32
2	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
3	30/09/2021	NFS-E	363	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.102	607,60
4	05/10/2021	NF-E	047.998	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100.501	467,25
5	05/10/2021	NF-E	119	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100.502	148,84
6	06/10/2021	NF-E	001.964	MUNIZ & LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	187,98
7	01/10/2021	CUPOM FISCAL	074.829	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.704	337,75
8	07/10/2021	NF-E	126	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.705	816,07
9	05/10/2021	NF-E	620	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	150,00
10	01/10/2021	NF-E	006.023	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	053.655	310,00
11	25/09/2021	NFS-E	02582201	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	07/10/2021	100.703	291,02

12	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.706	10,40
13	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.707	8.168,28
14	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.708	4.771,15
15	06/10/2021	NF-E	125	OSEAS ALVES VILELA - ME	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00
16	08/10/2021	NF-E	664.925	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.801	998,73
17	01/10/2021	NFFST	218454065	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 10/2021	Boleto	08/10/2021	100.805	150,96
18	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 160 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.804	19,59
19	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	290,77
20	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 NFS-e 363, 357 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	56,40
21	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 160 REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	60,73
22	19/09/2021	NFFST	001.630.855	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	44,50
23	06/10/2021	NF-E	013.272.487	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	1.153,20
24	09/10/2021	NF-E	1373	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,34
25	14/10/2021	NF-E	1482	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	4.800,53
26	15/10/2021	NF-E	013.272.654	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.802	1.192,07
27	15/10/2021	NF-E	2203	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.801	853,64
28	19/10/2021	NF-E	013.272.720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	1.391,31
29	18/10/2021	NFS-E	3167	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10 2021	Boleto	20/10/2021	102.003	286,05
30	18/10/2021	NF-E	006.164	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.005	280,00
31	20/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
32	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
33	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 03 de 10)	Boleto	20/10/2021	102.002	36,00
34	20/10/2021	NF-E	132	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.001	509,55
35	21/10/2021	NF-E	003.825	A. J. P. TOSTA - ME	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	21/10/2021	102.102	687,40

36	21/10/2021	NF-E	048.348	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	21/10/2021	102.101	639,50
37	30/09/2021	NFS-E	31408	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (parcial)	Boleto	22/10/2021	102.203	4.957,72
38	10/10/2021	NFS-E	02599932	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	22/10/2021	102.205	291,02
39	21/10/2021	NFS-E	625904	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.202	1.430,52
40	22/10/2021	NF-E	010.194	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.201	200,00
41	22/10/2021	NF-E	03713	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.204	39,80
42	25/10/2021	NF-E	013.860	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	319,20
43	20/10/2021	NFS-E	382	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	2.156,00
44	26/10/2021	NF-E	247	Alcance e Comercio de Embalagens	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.601	58,90
45	26/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (parcial)	Débito em Conta	26/10/2021	4.414	84.851,00
46	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
47	26/10/2021	NF-E	449	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.704	813,00
48	27/10/2021	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.703	1.748,00
49	27/10/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	1.274,00
50	27/10/2021	Holerite		PATRICIA OLIVEIRA GOMES LTDA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.702	1.283,00
51	27/10/2021	NF-E	001.560	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.802	2.399,32
52	28/10/2021	Recibo	857145	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.801	592,80
53	28/10/2021	NF-E	013.272.859	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.903	1.646,79
54	28/10/2021	NFS-E	170	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.902	1.225,68
55	28/10/2021	NF-E	001.890	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	989,05
56	29/10/2021	Recibo	857847	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	4.347,20
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>143.524,93</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>56</b>	

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 11/2021 3º AD	R\$ 147.591,11	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/10/2021	NFS-E	390	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	Transferência Eletrônica	01/11/2021	110.101	607,60
2	03/11/2021	NF-E	011.811	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	110.301	181,80
3	04/11/2021	NFS-E	1349	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	006.461	38,00
4	04/11/2021	NF-E	002.241	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	110.401	484,50
5	05/11/2021	NF-E	049	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	05/11/2021	110.504	514,50
6	04/11/2021	NF-E	006.214	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021	Boleto	05/11/2021	110.505	330,00
7	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.502	10,40
8	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.503	8.422,38
9	05/11/2021	NF-E	048.619	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	05/11/2021	110.501	156,35
10	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 170 REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.802	19,59
11	31/10/2021	Aviso de Débito	856491	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2021 NFS-e 390, 382 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/11/2021	053.655	56,40
12	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 170 e QUALIMED 3167 REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.801	74,68

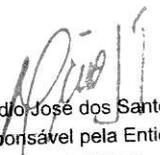
13	08/11/2021	NF-E	013.273.046	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Boleto	11/11/2021	111.101	903,09
14	11/11/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO)	Boleto	11/11/2021	111.102	1.550,84
15	11/11/2021	Termo de Rescisão		NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO)	Transferência Eletrônica	11/11/2021	6.147	1.839,18
16	19/10/2021	NFFST	001.669.960	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/11/2021	053.655	44,50
17	16/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	12/11/2021	7.187	45.444,00
18	16/11/2021	Holerite		PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	16/11/2021	111.604	187,00
19	16/11/2021	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(ANA CLAUDIA ADAO)	Transferência Eletrônica	16/11/2021	111.602	868,00
20	16/11/2021	Holerite		ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES)	Transferência Eletrônica	16/11/2021	111.605	125,00
21	16/11/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	16/11/2021	111.603	679,00
22	10/11/2021	NF-E	013.273.092	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Boleto	16/11/2021	111.601	1.539,16
23	16/11/2021	NF-E	1633	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENTE / USO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	111.701	2.841,37
24	17/11/2021	NF-E	048.838	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	111.702	125,20
25	18/11/2021	NF-E	048.867	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	18/11/2021	111.801	359,20
26	31/10/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2021	Boleto	19/11/2021	111.901	4.531,57
27	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021	Débito em Conta	19/11/2021	111.902	290,77
28	19/11/2021	NF-E	013.273.246	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.201	1.475,65
29	27/10/2021	NFS-E	32938	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 10/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.204	4.763,51
30	19/11/2021	NFS-E	658374	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.203	1.430,52
31	18/11/2021	NFS-E	478	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/11/2021	053.655	5,00
32	01/11/2021	NFFST	223786700	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.206	162,72

33	18/11/2021	NF-E	01440	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	105.761	999,55
34	18/11/2021	NF-E	014.379	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	112.205	319,20
35	22/11/2021	NF-E	146	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	112.207	156,84
36	22/11/2021	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 04 de 10)	Boleto	22/11/2021	112.202	36,00
37	22/11/2021	NF-E	010	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.305	530,25
38	23/11/2021	NF-E	668.636	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.301	1.257,75
39	23/11/2021	NFS-E	245	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.304	420,00
40	23/11/2021	NF-E	151	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.303	44,95
41	22/11/2021	NF-E	2234	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.306	985,50
42	23/11/2021	NF-E	149	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.302	273,81
43	16/11/2021	NF-E	006.261	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053.655	280,00
44	24/11/2021	NFS-E	467	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053.655	125,00
45	26/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	25/11/2021	6.982	84.830,00
46	19/11/2021	NF-E	409	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.501	2.156,00
47	26/11/2021	Holerite		ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2021 (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES)	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.603	988,00
48	26/11/2021	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO)	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.601	1.781,00
49	26/11/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.602	1.275,00
50	29/11/2021	NF-E	013.273.449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Boleto	29/11/2021	112.903	1.627,56
51	29/11/2021	NFS-E	177	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.901	1.225,68
52	29/11/2021	NF-E	001.690	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.902	2.166,43
53	09/11/2021	NFS-E	02629085	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	30/11/2021	113.003	291,02
54	30/11/2021	NF-E	461	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.002	856,00

55	30/11/2021	NF-E	049.102	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.001	247,20
56	30/11/2021	Holerite		ANA CAROLINA DA SILVA MOTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CAROLINA DA SILVA MOTA) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.005	195,00
57	30/11/2021	Recibo	864325	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2021	Boleto	30/11/2021	113.004	3.005,60
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>186.134,82</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>57</b>

Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2021 3º AD	R\$ 53.112,83	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2021 3º AD	R\$ 94.478,28	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2021	NF	1	ELIETE CUNHA DA SILVA 31717358810	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.101	39,00
2	30/11/2021	NFS-E	416	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.102	607,60
3	01/12/2021	CUPOM FISCAL	075.727	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.201	455,43
4	06/12/2021	NF-E	049.212	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120.601	112,85
5	02/12/2021	NF-E	132.734.480	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Boleto	07/12/2021	120.703	1.512,03
6	03/12/2021	NF-E	006.305	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Boleto	07/12/2021	120.704	310,00
7	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2021	Boleto	07/12/2021	120.702	12.141,36
8	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2021	Boleto	07/12/2021	120.701	13,86
9	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 177 REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.705	19,59
10	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 NFS-e 409, 416 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053.655	56,40
11	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 177 REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.706	60,73

12	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA REF. 12/2021-PARCIAL	Débito em Conta	08/12/2021	29	37.270,00
13	07/12/2021	NF-E	746	MIAMOR BAZER E PAPELARIA LTDA	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120.804	291,84
14	01/12/2021	NFFST	229 116 287	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2021	Boleto	08/12/2021	120.805	164,54
15	08/12/2021	NF-E	1907	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051.881	984,25
16	08/12/2021	NF-E	049.298	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120.802	219,20
17	08/12/2021	NF-E	669.924	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120.801	175,00
18	17/11/2021	NF-E	123.933	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA / MATERIAL DE USO ref. 12/2021	Boleto	08/12/2021	120.803	149,80
19	09/12/2021	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (ANA CLAUDIA ADÃO) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.901	729,00
20	09/12/2021	Holerite		ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.903	105,00
21	09/12/2021	Holerite		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.902	573,00
22	08/12/2021	NF-E	132.734.607	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Boleto	09/12/2021	120.906	1.318,51
23	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 11/2021	Boleto	09/12/2021	120.905	6.255,36
24	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2021	Débito em Conta	09/12/2021	120.904	290,77
25	19/11/2021	NFFST	001.710.660	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	053.655	44,50
26	14/12/2021	NF-E	132.734.711	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Boleto	15/12/2021	121.502	1.541,01
27	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2021	Boleto	15/12/2021	121.501	5.318,43
28	20/12/2021	NF-E	049.564	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	20/12/2021	122.001	135,90
29	22/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período (parcial)	Débito em Conta	22/12/2021	7.748	24.815,94
30	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	38	59.971,00
31	21/12/2021	NFS-E	3497	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.302	150,00
32	20/12/2021	NF-E	006.406	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.304	380,00
33	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Boleto	23/12/2021	122.315	739,64
34	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (TATIANE IRACI SOUSA OLIMPIO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.320	3.156,86

35	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.11/2021 (ROSANGELA DE SOUZA OLIVIERA) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.318	2.531,81
36	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ADRIELLE KARINE DE BRITO WANDERLEY)	Boleto	23/12/2021	122.309	909,33
37	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CELIA FERREIRA SANTO)	Boleto	23/12/2021	122.310	1.610,75
38	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.311	3.337,36
39	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (JULIA APARECIDA DOS SANTOS MOTA)	Boleto	23/12/2021	122.312	496,36
40	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LARISSA KESSY DA SILVA CARVALHO)	Boleto	23/12/2021	122.313	1.818,95
41	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DE JESUS ARAUJO ROCHA LIRA) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.314	2.531,23
42	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS)	Boleto	23/12/2021	122.316	306,74
43	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA OLIVIA MORAIS DOS ANJOS MARTIN) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.317	8.031,57
44	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.319	2.119,89
45	15/12/2021	NFS-E	184	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.307	1.225,68
46	17/12/2021	NF-E	475	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.305	865,00
47	16/12/2021	NF-E	1788	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.308	5.126,58
48	23/12/2021	NF-E	036.467	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.301	109,00
49	21/12/2021	CUPOM FISCAL	017.944	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.303	850,51
50	16/12/2021	NF-E	1493	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105.761	839,96
51	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF.12/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	23/12/2021	130	25.174,44
52	23/12/2021	Termo de Rescisão		ANA CLAUDIA ADÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.321	2.202,35
53	23/12/2021	Termo de Rescisão		MARIA DO CARMO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.322	3.082,82

54	17/12/2021	NFS-E	432	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.306	2.156,00
55	12/11/2021	NFS-E	34552	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 11/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	24/12/2021	122.401	4.772,76
56	23/12/2021	NF-E	132.734.908	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Boleto	27/12/2021	122.701	1.412,25
57	23/12/2021	CUPOM FISCAL	076.470	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	27/12/2021	122.702	269,02
58	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FERNANDA DENISE DOS SANTOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (FERNANDA DENISE DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	27/12/2021	041.414	551,30
59	10/12/2021	NFS-E	02674991	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	28/12/2021	122.801	291,02
60	13/12/2021	NFS-E	681.911	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 - PARCIAL	Boleto	28/12/2021	122.802	1.320,48
61	30/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA DAS DORES DA SILVA	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	Débito em Conta	30/12/2021	10.478	1.812,24
62	22/12/2021	NF-E	1417	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.001	210,05
63	03/11/2021	NF-E	043.829	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053.655	190,94
64	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 05 de 10)	Boleto	30/12/2021	123.002	36,00
65	30/12/2021	NFS-E	440	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.003	607,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>236.908,39</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>65</b>

Terça-feira, 15 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2022 3º AD	R\$ 147.591,11	03/01/2022	03/01/2022	06/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	*FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período 30 DIAS REF. 01/2022 - PARCIAL	Débito em Conta	03/01/2022	25	9.121,85
2	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período REF. 01/2022 - PARCIAL	Débito em Conta	03/01/2022	5.979	54.860,84
3	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	Débito em Conta	03/01/2022	010.301	1.812,24
4	01/01/2022	NFFST	234 400 050	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET REF. 01/2022	Boleto	05/01/2022	010.501	164,54
5	04/01/2022	NF-E	006.427	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	180,00
6	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021	Boleto	07/01/2022	101.701	14,44
7	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2021	Boleto	07/01/2022	010.702	9.634,36
8	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 184 REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.704	19,59
9	31/12/2021	Aviso de Débito	18852	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2021 NFS-e 432, 440 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Boleto	07/01/2022	053.655	56,40
10	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 184 REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.703	60,73
11	19/12/2021	NFFST	140 408 158	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	053.655	44,50

12	11/01/2022	RECIBO DE FERIAS		MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA)	Débito em Conta	11/01/2022	33	1.824,37
13	12/01/2022	NFS-E	196	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.201	500,00
14	12/01/2022	NFS-E	198	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Ref. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.202	300,00
15	12/01/2022	NFS-E	197	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) Ref. 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	011.302	300,00
16	13/12/2021	NFS-E	479	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/01/2022	053.655	125,00
17	11/01/2022	NFS-E	260	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO FREEZER INDUSTRIAL REF 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	011.301	350,00
18	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2021	Boleto	17/01/2022	011.703	6.396,30
19	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.704	312,95
20	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.702	240,79
21	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.701	49,98
22	18/01/2022	NF-E	170	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2022	Transferência Eletrônica	18/01/2022	011.801	218,15
23	17/01/2022	NF-E	006.497	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2022	053.655	230,00
24	24/01/2022	NF-E	673.265	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.401	1.169,02
25	14/01/2022	NFS-E	45	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
26	24/01/2022	NF-E	1572	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	105.761	897,82
27	14/01/2022	NF-E	139	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
28	18/01/2022	NF-E	006.210	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	21,25
29	24/01/2022	NF-E	002.702	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA PROJETO REF.01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.402	100,00
30	24/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 06 de 10)	Boleto	24/01/2022	012.404	36,00
31	20/01/2022	NFS-E	457	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.406	2.156,00
32	21/01/2022	NF-E	5	VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	009.206	428,00

33	24/01/2022	Recibo	872683	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2022	Boleto	24/01/2022	012.405	197,60
34	24/01/2022	Recibo	873302	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	Boleto	24/01/2022	012.403	4.305,60
35	25/01/2022	NFS-E	205	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	053.655	180,00
36	26/01/2022	NF-E	316	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	012.601	80,00
37	25/01/2022	NFS-E	89	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	009.448	210,00
38	27/01/2022	NF-E	1925	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012.701	2.112,99
39	28/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 - PARCIAL	Débito em Conta	27/01/2022	6.117	20.379,00
40	28/01/2022	NF-E	050.319	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.806	296,70
41	28/01/2022	NF-E	050.331	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.807	334,50
42	28/01/2022	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.801	158,00
43	28/01/2022	Holerite		JOSEFA ALINE IZIDORO DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (JOSEFA ALINE IZIDORO DA SILVA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.802	240,00
44	28/01/2022	Holerite		GISLENE CRISTINA MENDONCA DE SOUZA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (GISLENE CRISTINA MENDONCA DE SOUZA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.805	240,00
45	28/01/2022	Holerite		LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.803	257,00
46	28/01/2022	Holerite		MARIA CAROLINA MOSSO NABARRO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (MARIA CAROLINA MOSSO NABARRO)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.804	230,00
47	26/01/2022	NF-E	132.735.421	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	Boleto	31/01/2022	013.105	1.284,87
48	31/01/2022	CU POM FISCAL	076.718	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.106	313,34
49	31/01/2022	NFS-E	189	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.101	1.225,68
50	28/01/2022	NF-E	036.931	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.104	38,90
51	31/01/2022	NF-E	050.402	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.102	295,20
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>124.042,00</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>51</b>	

Segunda-feira, 4 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 61/18

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Dados da Conta

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

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

**Agência:** 1213-0

**Nº da Conta:** 53.202-9

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 02/2022 3º AD	R\$ 147.591,11	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2022	NF-E	050.439	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	01/02/2022	020.101	433,10
2	07/01/2022	NFS-E	02708612	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) - PARCIAL.	Boleto	02/02/2022	020.203	291,02
3	31/01/2022	NFS-E	470	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020.202	607,60
4	31/01/2022	NFS-E	5	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020.201	2.550,00
5	03/02/2022	NF-E	132.735.594	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Boleto	04/02/2022	020.401	2.108,49
6	04/02/2022	NF-E	2290	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020.402	2.577,60
7	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2022	Boleto	07/02/2022	020.702	13,28
8	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2022	Boleto	07/02/2022	020.703	8.704,19
9	02/02/2022	NF-E	222	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	07/02/2022	020.701	500,00
10	01/02/2022	NF-E	006.549	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	240,00
11	25/01/2022	NFS-E	494	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	125,00

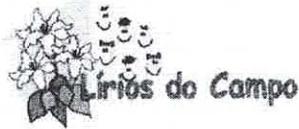
12	01/02/2022	NFFST	240.335.113	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 02/2022	Boleto	08/02/2022	020.802	164,54
13	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 189 REF 01/2022	Débito em Conta	08/02/2022	020.804	19,59
14	31/01/2022	Aviso de Débito	77732	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 01/2022 NFS-e 492, 506 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	56,40
15	03/02/2022	NF-E	213.909	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053.655	35,62
16	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 189 REF 01/2022	Débito em Conta	08/02/2022	020.803	60,73
17	08/02/2022	NF-E	012.256	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	020.801	330,00
18	01/02/2022	NF-E	627	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.904	190,00
19	09/02/2022	NFS-E	508	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.905	360,00
20	09/02/2022	NF-E	050.687	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.901	226,10
21	09/02/2022	NF-E	050.712	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.902	453,15
22	09/02/2022	Recibo	877105	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	020.903	187,20
23	10/02/2022	NF-E	132.735.747	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Boleto	14/02/2022	021.404	1.166,09
24	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021.403	7.312,76
25	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2022	Débito em Conta	14/02/2022	021.402	50,61
26	14/02/2022	NF-E	1997	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.405	3.363,74
27	14/02/2022	NF-E	675.143	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/ UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.401	250,90
28	15/02/2022	NF-E	675.219	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	021.501	1.896,60
29	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	23,80
30	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	29,13
31	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	235,98
32	15/02/2022	NF-E	1927	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051.881	992,10
33	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIA	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
34	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
35	19/01/2022	NFFST	144.028.430	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	44,50
36	17/02/2022	NF-E	050.885	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021.701	149,25

37	18/02/2022	NF-E	132.735.934	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	022.202	1.813,79
38	16/02/2022	NF-E	012	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.204	640,68
39	11/02/2022	NFS-E	02731868	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	Boleto	22/02/2022	022.203	291,02
40	21/02/2022	NF-E	016.403	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.201	130,00
41	23/02/2022	NFS-E	3776	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.403	399,52
42	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
43	23/02/2022	NFS-E	198	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.404	1.225,68
44	23/02/2022	NF-E	489	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.401	940,00
45	24/02/2022	CUPOM FISCAL	018.059	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.402	999,50
46	21/02/2022	NFS-E	492	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.405	2.156,00
47	20/02/2022	NFS-E	39	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.502	220,00
48	24/02/2022	NF-E	2052	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.501	2.374,02
49	24/02/2022	NF-E	1638	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	105.761	974,39
50	25/02/2022	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.504	1.336,00
51	25/02/2022	Holerite		FERNANDA ALMEIDA DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (FERNANDA ALMEIDA DA SILVA)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.506	913,00
52	25/02/2022	Holerite		Sarah Andressa de Oliveira dos Santos	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (SARAH ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022.505	1.285,00
53	25/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	Débito em Conta	25/02/2022	14.218	95.043,00
54	25/02/2022	Recibo	881193	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	022.503	2.974,40
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>149.609,21</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>54</b>	

Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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



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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos							
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	061/18							
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata							
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo							
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21							
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro							
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal)							
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A							
<b>Agência</b>	1213-0							
<b>N.º da Conta</b>	53.202-9							
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos							
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>				
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º REF. 03/2022	R\$ 147.591,11	01/03/2022	04/03/2022	179.612				

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	34852146	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$ 453,94		R\$ 453,94
2	08/02/2022	NFS-e	34852207	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	R\$ 3.160,49		R\$ 3.160,49



16	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 506 e 492 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	R\$	56,40	R\$	56,40
17	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 198 E QUALIMEDI 3776 REF.02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.004	R\$	80,21	R\$	80,21
18	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.505	R\$	8.083,08	R\$	8.083,08
19	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.506	R\$	652,61	R\$	652,61
20	01/03/2022	NFFST	244931459	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 03/2022	BOLETO	10/03/2022	31.002	R\$	164,54	R\$	164,54
21	02/03/2022	NF-e	6.666	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/03/2022	53.655	R\$	160,00	R\$	160,00
22	02/03/2022	NFS-e	35696887	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 02/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	R\$	453,94	R\$	453,94
23	02/03/2022	NFS-e	35696977	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 02/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	R\$	3.160,49	R\$	3.160,49
24	03/03/2022	NF-e	3.905	A.J.P. TOSTA-ME	LIVROS PEDAGÓGICOS REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.302	R\$	446,10	R\$	446,10
25	03/03/2022	NF-e	15	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.301	R\$	328,57	R\$	328,57
26	03/03/2022	NF-e	159	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO ELETRICO DIGITAL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.401	R\$	169,90	R\$	169,90
27	04/03/2022	HOLERITE		FABIA MARIA CARREIRO TRIGUEIRO SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.402	R\$	1.365,00	R\$	1.365,00
28	04/03/2022	NF-e	132736239	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.703	R\$	1.410,89	R\$	1.410,89
29	04/03/2022	CUPOM FISCAL	76861	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.706	R\$	223,72	R\$	223,72
30	04/03/2022	NFS-e	53	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.704	R\$	250,00	R\$	250,00



31	04/03/2022	NF-e	51.179	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.403	R\$	324,25		R\$	324,25
32	08/03/2022	NF-e	51.236	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	08/03/2022	30.801	R\$	321,90		R\$	321,90
33	08/03/2022	NF-e	338	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.003	R\$	284,00		R\$	284,00
34	09/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	18.162	R\$	127,73		R\$	127,73
35	09/03/2022	NF-e	12.413	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	30.901	R\$	361,44		R\$	361,44
36	10/03/2022	NFS-e	56	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.001	R\$	680,00		R\$	680,00
37	10/03/2022	NF-e	232	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.006	R\$	229,00		R\$	229,00
38	10/03/2022	NFS-e	527	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INDUSTRIAL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.007	R\$	360,00		R\$	360,00
39	11/03/2022	NF-e	132736409	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	R\$	1.940,12		R\$	1.940,12
40	14/03/2022	NF-e	2130	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.502	R\$	5.350,44		R\$	5.350,44
41	14/03/2022	NFS-e	170	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI-ME	SERVIÇOS DE REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	14/03/2022	31.401	R\$	220,00		R\$	220,00
42	15/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (MAYARA BEATRIZ)	BOLETO	15/03/2022	31.504	R\$	2.150,42		R\$	2.150,42
43	15/03/2022	NF-e	51.395	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.501	R\$	259,15		R\$	259,15
44	15/03/2022	NFS-e	2769056	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 03/2022 (MENOR APRENDIZ)	BOLETO	30/03/2022	33.005	R\$	337,93		R\$	337,93
45	15/03/2022	NFS-e	2774297	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 03/2022 (ESTAGIÁRIA)	BOLETO	31/03/2022	33.106	R\$	141,88		R\$	141,88
48	16/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MAYARA BEATRIZ DE CARVALHO PINTO	RESCISÃO DE CONTRATO REF 03/2022	DEBITO EM CONTA	15/03/2022	28	R\$	2.973,06		R\$	2.973,06



47	16/03/2022	NF-e	677.513	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	31.601	R\$	292,41		R\$	292,41
48	16/03/2022	NF-e	6736	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2022	53.655	R\$	160,00		R\$	160,00
49	17/03/2022	NF-e	132736530	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R\$	1.460,76		R\$	1.460,76
50	18/03/2022	NF-e	2336	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.102	R\$	993,50		R\$	993,50
51	18/03/2022	NFS-e	523	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.502	R\$	2.156,00		R\$	2.156,00
52	21/03/2022	NF-e	2.240	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA FILTROS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.103	R\$	179,00		R\$	179,00
53	21/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1283917	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.105	R\$	36,00		R\$	36,00
54	21/03/2022	CUPOM FISCAL	14318	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO ELETRICO DIGITAL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.104	R\$	40,00		R\$	40,00
55	21/03/2022	NF-e	37.796	EQUIVALE -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL PARA USO/PROTEÇÃO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	32.201	R\$	254,30		R\$	254,30
56	22/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (JAINE RIBEIRO)	DEBITO EM CONTA	22/03/2022	32.202	R\$	1.962,99		R\$	1.962,99
57	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		JAINÉ RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	15.438	R\$	3.377,68		R\$	3.377,68
58	22/03/2022	NFS-e	770.987	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.003	R\$	1.283,80		R\$	1.283,80
59	23/03/2022	NF-e	677.987	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	23/03/2022	32.302	R\$	1.544,46		R\$	1.544,46
60	23/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (FERNANDA DENISE )	DEBITO EM CONTA	23/03/2022	32.301	R\$	3.010,01		R\$	3.010,01
61	23/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		FERNANDA DENISE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	23/03/2022	41.414	R\$	1.825,93	R\$ 149,00	R\$	1.974,93
62	23/03/2022	NFS-e	3962	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	R\$	324,19		R\$	324,19



63	23/03/2022	NFS-e	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	R\$	90,66	R\$	90,66
64	23/03/2022	NF-e	1700	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA- EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS/USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	105.761	R\$	998,42	R\$	998,42
65	24/03/2022	NF-e	234	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	32.401	R\$	214,00	R\$	214,00
66	25/03/2022	NFS-e	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e- SOCIAL REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	R\$	120,00	R\$	120,00
67	25/03/2022	NF-e	17.148	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.503	R\$	119,70	R\$	119,70
68	25/03/2022	NF-e	132736720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	31/03/2022	33.103	R\$	1.881,30	R\$	1.881,30
69	25/03/2022	NFS-e	209	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.504	R\$	1.225,68	R\$	1.225,68
70	28/03/2022	NF-e	505	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.101	R\$	938,00	R\$	938,00
71	28/03/2022	NF-e	2.203	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.104	R\$	1.797,58	R\$	1.797,58
72	30/03/2022	HOLERITE			SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	5.812	R\$	107.008,00	R\$	107.008,00
73	30/03/2022	RECIBO DE FÉRIAS		MARLI V MACHADO GOMES	FÉRIAS + 1/3 SOB FÉRIAS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	123.715	R\$	3.415,13	R\$	3.415,13
74	30/03/2022	RECIBO		MARJORIE GABRIELE ROSARIO	SALÁRIO ESTAGIÁRIA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	68.441	R\$	870,00	R\$	870,00
75	30/03/2022	RECIBO		VANIA CRISTINA SPROVIERI	SALÁRIO ESTAGIÁRIA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.002	R\$	750,00	R\$	750,00
76	30/03/2022	HOLERITE		JOSIVANIA TRIBUTINO AS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.001	R\$	411,00	R\$	411,00



77	30/03/2022	RECIBO	887985	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.004	R\$ 1.008,80		R\$ 1.008,80
78	30/03/2022	NF-e	2.836	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA PROJETO PEDAGÓGICO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.102	R\$ 278,00		R\$ 278,00
79	31/03/2022	RECIBO	888218	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2022	BOLETO	31/03/2022	33.105	R\$ 4.576,00		R\$ 4.576,00
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 198.299,20</b>	<b>R\$ 149,00</b>	<b>R\$ 198.448,20</b>

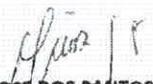
<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 (Março de 2022 da parcela 23, conforme cronograma)

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

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

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

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

  
(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: 01/04/2022 à 30/04/2022

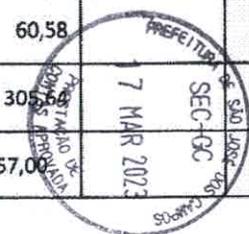
<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração</b>	061/18			
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 00.000			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	53202-9			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 24º REF 04/2022 3ºAD	R\$ 147.591,11	01/04/2022	01/04/2022	286.049



**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/03/2022	NFFST	1.922.802	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/04/2022	53.655	44,50		44,50
2	30/03/2022	NFS-e	534	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.503	607,60		607,60
3	31/03/2022	CUPOM FISCAL	76964	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.504	324,07		324,07

4	31/03/2022	NF-e	132736846	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	05/04/2022	40.501	1.998,74		1.998,74
5	31/03/2022	NFS-e	25	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.502	2.550,00		2.550,00
6	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022 (MENOR APRENDIZ)	BOLETO	07/04/2022	40.704	2,77		2,77
7	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.705	9.858,04		9.858,04
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.707	8.978,71		8.978,71
9	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 209 REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.702	19,59		19,59
10	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.708	880,76		880,76
11	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 03/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 534 e 523 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	53.655	56,40		56,40
12	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 289 E QUALIMEDI 3962 REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.701	76,54		76,54
13	01/04/2022	NF-e	6.790	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/04/2022	53.655	250,00		250,00
14	01/04/2022	NFFST	250159739	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 04/2022	BOLETO	06/04/2022	40.601	164,54		164,54
15	01/04/2022	NFS-e	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	53.655	120,00		120,00
16	05/04/2022	NFS-e	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	89,41		89,41
17	05/04/2022	NF-e	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	60,58		60,58
18	06/04/2022	NF-e	12558	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	40.602	305,64		305,64
19	07/04/2022	NF-e	2.861	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS PARA PROJETO PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	07/04/2022	40.703	357,00		357,00



35	20/04/2022	CUPOM FISCAL	32861	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.003	642,99		642,99
36	20/04/2022	NF-e	2.311	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.004	2.799,21		2.799,21
37	20/04/2022	NF-e	8220	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.002	169,88		169,88
38	20/04/2022	APOLICE DE SEGURO	1283917	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARC. 9 DE 10 REF 04/2022	BOLETO	20/04/2022	42.001	36,00		36,00
39	20/04/2022	NF-e	132737256	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.601	999,30		999,30
40	20/04/2022	NFS-e	4163	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.602	170,00		170,00
41	20/04/2022	NFS-e	554	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.603	2.156,00		2.156,00
42	22/04/2022	NFS-e	797.633	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	1.318,56		1.318,56
43	25/04/2022	NFS-e	220	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.604	1.225,68		1.225,68
44	26/04/2022	NF-e	207	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.605	434,85		434,85
45	26/04/2022	NF-e	3.951	A.J.P. TOSTA-ME	LIVROS PEDAGÓGICOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.606	443,00		443,00
46	27/04/2022	NF-e	17.874	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.901	159,60		159,60
47	27/04/2022	NF-e	14948	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	27/04/2022	100.393	124,00		124,00
48	28/04/2022	NF-e	163	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO ELETRICO DIGITAL REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.906	45,80		45,80
49	29/04/2022	CUPOM FISCAL	77334	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.904	306,02		306,02
50	29/04/2022	NF-e	132737430	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.905	1.795,23		1.795,23
51	29/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2022 (BEATRIZ CARDOSO)	BOLETO	29/04/2022	42.902	993,21		993,21



52	29/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		BEATRIZ FEITOSA CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	102.487	2.430,35		2.430,35
53	29/04/2022	RECIBO	895435	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.907	145,60		145,60
<b>TOTAIS</b>									<b>55.595,29</b>	<b>3.806,96</b>	<b>59.402,25</b>

<sup>1</sup> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 24 (ABRIL 2022 da parcela 24, conforme cronograma)

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

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

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

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

  
 (CLAUDIO JOSE 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração</b>	061/18
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 00.000
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	53202-9
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - SALDO DE CONTRATO REF 05/2022	R\$ 68.875,85	03/05/2022	03/05/2022	48.379
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 01º REF 05/2022 4º AD	R\$ 84.578,93	17/05/2022	25/05/2022	104.237

**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	20/02/2022	APOLICE DE SEGURO	1.283.917	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCELA 07 DE 10)	BOLETO	03/05/2022	50.306	36,00		36,00
2	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	Boleto	23/05/2022	53.655	44,50		44,50
3	25/04/2022	CUPOM FISCAL	18.205	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.203	731,10		731,10

4	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	90,66		90,66
5	29/04/2022	NF-E	2348	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.201	1.932,33		1.932,33
6	29/04/2022	NF-E	523	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.305	865,00		865,00
7	30/04/2022	NFS-E	37	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.303	2.550,00		2.550,00
8	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2022	Boleto	06/05/2022	50.601	10.056,66		10.056,66
9	30/04/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	Boleto	12/05/2022	51.209	8.971,13		8.971,13
10	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.208	185,26		185,26
11	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 220 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.206	19,59		19,59
12	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.208	818,93		818,93
13	30/04/2022	Aviso de Débito	278802	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2022 NFS-e 554 , DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	44,00		44,00
14	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 220 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.205	60,73		60,73
15	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	6.366	106.763,00		106.763,00
16	04/05/2022	Recibo		Marjorie Gabriele Rosario	PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	68.441	900,00		900,00
17	04/05/2022	Recibo		LIVIA DIANE DOS SANTOS DE SOUSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.402	600,00		600,00
18	01/05/2022	NFFST	255338718	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 05/2022	Boleto	23/05/2022	52.302	164,54		164,54
19	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	180,00		180,00
20	02/05/2022	NFS-E	566	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.304	607,60		607,60
21	03/05/2022	CUPO FISCAL	34.263	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.404	464,00		464,00
22	03/05/2022	NF-E	52.358	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.302	637,25		637,25

23	03/05/2022	NF-E	681.754	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.301	1.910,24		1.910,24
24	03/05/2022	NFS-E	37404170	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	352,21		352,21
25	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	2.240,55		2.240,55
26	04/05/2022	Recibo	896482	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2022	Boleto	04/05/2022	50.403	4.160,00		4.160,00
27	04/05/2022	NF-E	1.954	Bel casa Comercio e Confeções de Enxovais Ltda - ME	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TIPO DE PRODUTO FORA DA COBERTURA CONTRATUAL REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.401		159,90	159,90
28	06/05/2022	NF-E	132.737.596	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Boleto	12/05/2022	51.204	1.833,65		1.833,65
29	11/05/2022	NF-E	021	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO / LIMPEZA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.210	4.971,39		4.971,39
30	12/05/2022	NF-E	2.337	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.202	55,98		55,98
31	12/05/2022	Fatura	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	28,90		28,90
32	12/05/2022	NF-E	225	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref.	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.201	124,95		124,95
33	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283917	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022 (parcela 10 de 10)	Boleto	13/05/2022	51.301	36,00		36,00
34	13/05/2022	NF-E	132.737.763	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.701	1.934,38		1.934,38
35	15/05/2022	Fatura	993933655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	4,37		4,37
36	16/05/2022	NF-E	7.003	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	Boleto	18/05/2022	51.801	160,00		160,00
37	19/05/2022	NF-E	52.753	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	19/05/2022	51.901	210,80		210,80
38	19/05/2022	NFS-E	568	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.002	98,90		98,90
39	19/05/2022	NFFST	2.019.038	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	44,50		44,50

40	20/05/2022	NF-E	2391	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	52.304	886,40		886,40
41	20/05/2022	NFS-E	583	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.402	2.156,00		2.156,00
42	22/05/2022	NFS-E	81	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	52.303	495,00		495,00
43	23/05/2022	Termo de Rescisão		DENISE APARECIDA COSTA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.05/2022 (DENISE APARECIDA COSTA SANTOS)	Transferência Eletrônica	23/05/2022	18.843	1.620,07		1.620,07
44	23/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2022 (DENISE APARECIDA COSTA SANTOS)	Boleto	23/05/2022	52.301	479,96		479,96
45	24/05/2022	NFS-E	633	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	120,00		120,00
46	24/05/2022	NF-E	5179	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO/ PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.503	59,80		59,80
47	24/05/2022	NF-E	38.857	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.502	93,70		93,70
48	24/05/2022	NF-E	52.840	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.401	265,70		265,70
49	24/05/2022	NF-E	132738168	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTAIVA FRUSTADA DE PAGTO DE DESPESAS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.403		1.656,59	1.656,59
50	25/05/2022	NF-E	52914	GLAUBER ATACADISTA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTAIVA FRUSTADA DE PAGTO DE DESPESAS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.504		568,60	568,60
51	26/05/2022	NF-E	52.914	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	52.601	568,60		568,60
52	26/05/2022	NF-E	1824	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO/ PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.001	84,00		84,00
53	30/05/2022	NF-E	132.738-168	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.005	1.656,59		1.656,59
54	30/05/2022	NFS-E	232	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.004	1.225,68		1.225,68
55	30/05/2022	NFS-E	232	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTAIVA FRUSTADA DE PAGTOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.003		1.225,68	1.225,68
56	30/05/2022	NF-E	132.738.180	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.104	1.883,89		1.883,89

57	31/05/2022	CUPOM FISCAL	77408	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.102	659,74		659,74
58	31/05/2022	NFS-E	835688	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022	Boleto	31/05/2022	53.103	1.515,36		1.515,36
59	31/05/2022	Recibo	902878	Vale Transporte Funcionários	VALE TRANSPORTE REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	53.101	499,20		499,20
<b>TOTAIS</b>									<b>169.158,79</b>	<b>3.610,77</b>	<b>172.769,56</b>

<sup>1</sup> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 1ª (MAIO/2022 da parcela 1ª, conforme cronograma)

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

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

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

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

  
 (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: 01/06/2022 à 30/06/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração</b>	061/18
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.202-9
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	53202-9
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 02º JUNHO REF 06/2022 4º AD	R\$ 158.585,50	01/06/2022	01/06/2022	244.396
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 02º JUNHO REF 06/2022 4º AD	R\$ 46.594,52	02/06/2022	02/06/2022	50.632

**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	11/05/2022	NFS-E	02821431	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2022 ESTAGIO (MARJORIE GABRIELE ROSARIO)	Boleto	06/06/2022	60.601	141,88	3,13	145,01
2	30/05/2022	NF-E	22	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.107	652,17		652,17
3	30/05/2022	NF-E	033	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA / USO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.105	1.965,77		1.965,77
4	30/05/2022	NFS-E	599	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.106	607,60		607,60

5	31/05/2022	NF-E	684.115	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.104	2.041,97		2.041,97
6	31/05/2022	NF-E	532	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.103	800,00		800,00
7	31/05/2022	NFS-E	49	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.102	2.550,00		2.550,00
8	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.703	10.014,25		10.014,25
9	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2022(MENOR APRENDIZ)	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.702	22,04		22,04
10	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 232 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 NFS-e 566,583 E 599, DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2022	53.655	68,80		68,80
12	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 232 REF 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	60.705	60,73		60,73
13	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	Boleto	10/06/2022	61.005	7.214,60		7.214,60
14	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	Débito em Conta	10/06/2022	61.004	880,76		880,76
15	31/05/2022	Recibo		LIVIA DIANE DOS SANTOS DE SOUSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	60.203	900,00		900,00
16	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Débito em	02/06/2022	7.268	110.357,00		110.357,00
17	01/06/2022	NF-E	7.131	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.101	387,08		387,08
18	01/06/2022	CUPOM FISCAL	14.943	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.108	325,77		325,77
19	01/06/2022	Recibo	903330	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	Boleto	01/06/2022	60.109	5.720,00		5.720,00
20	01/06/2022	NFS-E	4344	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 06/2022	Boleto	02/06/2022	60.202	276,51		276,51
21	01/06/2022	NF-E	7.094	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	Boleto	15/06/2022	61.501	340,00		340,00
22	01/06/2022	NFFST	260.489.023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF. 06/2022	Boleto	10/06/2022	61.003	161,86	6,12	167,98
23	01/06/2022	Fatura	2189	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

24	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	2.446,98		2.446,98
25	02/06/2022	NFS-E	38148121	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
26	02/06/2022	NF-E	22	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGO EM DUPLICIDADE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/10/2064	60.201		652,17	652,17
27	06/06/2022	NFS-E	132.738.350	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.701	1.840,21		1.840,21
28	08/06/2022	NF-E	39.158	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.002	265,80		265,80
29	09/06/2022	CU POM FISCAL	12.010	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA USO EDAGÓGICOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	09/06/2022	60.901	119,97		119,97
30	09/06/2022	NF-E	132.738.434	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.001	2.008,79		2.008,79
31	10/06/2022	NF-E	39.211	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	61.402	134,80		134,80
32	10/06/2022	NF-E	652	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	61.403	80,00		80,00
33	10/06/2022	NFS-E	02859410	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63.001	675,86		675,86
34	10/06/2022	NFS-E	02861762	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIO (MARJORIE GABRIELE ROSARIO)	Boleto	30/06/2022	63.004	141,88		141,88
35	13/06/2022	NF-E	045	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENIE / USO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	61.401	3.641,85		3.641,85
36	13/06/2022	NFS-E	02872539	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIO (LIVIA DIANE DOS SANTOS SOUZA)	Boleto	30/06/2022	63.003	283,76		283,76
37	13/06/2022	NF-E	02872542	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF 05/2022	Boleto	30/06/2022	63.002	675,86		675,86
38	14/06/2022	NF-E	1811	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	105.761	996,57		996,57
39	15/06/2022	NF-E	7.224	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	15/06/2022	61.502	212,39		212,39
40	15/06/2022	NF-E	53.358	GLAUBER ATACADISTA	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	15/06/2022	61.503	40,80		40,80
41	15/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.06/2022 (HELIA MARIA CORSINI FERNANDES)	Boleto	15/06/2022	61.504	2.208,39		2.208,39

42	15/06/2022	Termo de Rescisão		HELIA MARIA CORSINI FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.06/2022 (HELIA MARIA CORSINI FERNANDES)	Transferência Eletrônica	15/06/2022	14.883	3.398,00		3.398,00
43	17/06/2022	NFS-E	465	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2021	Boleto	20/06/2022	62.001	550,00		550,00
44	17/06/2022	NF-E	132.738.595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.201	1.374,34		1.374,34
45	19/06/2022	NFFST	2.069.103	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
46	20/06/2022	NFS-E	107	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2021	Transferência Eletrônica	20/06/2022	62.003	490,00		490,00
47	20/06/2022	NF-E	53.420	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	62.002	260,30		260,30
48	20/06/2022	NF-E	2.176	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	62.004	127,96		127,96
49	20/06/2022	NFS-E	615	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	62.401	2.156,00		2.156,00
50	22/06/2022	NF-E	53.491	GLAUBER ATACADISTA	BRINQUEDOS / MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.203	208,40		208,40
51	22/06/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.06/2022 (PRISCILA MANUELLE SOARES DA SILVA)	Boleto	22/06/2022	62.202	2.281,66		2.281,66
52	22/06/2022	Termo de Rescisão		PRISCILA MANUELLE SOARES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.06/2022 (PRISCILA MANUELLE SOARES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	22/06/2022	14.567	2.114,58		2.114,58
53	22/06/2022	NFS-E	844738	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022	Boleto	30/06/2022	63.005	1.633,44		1.633,44
54	24/06/2022	NF-E	132.738.785	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.703	2.545,54		2.545,54
55	24/06/2022	NFS-E	1294	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REF 06-2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
56	28/06/2022	NF-E	292	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	62.801	189,00		189,00
57	28/06/2022	NF-E	7.297	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	62.802	197,00		197,00

58	28/06/2022	NF-E	552	GOUVEA & WALBON EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	62.803	275,50		275,50
59	29/06/2022	NF-E	7.310	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	62.901	147,53		147,53
60	29/06/2022	NF-E	2577	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO / LIMPEZA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	62.902	911,06		911,06
61	29/06/2022	NFS-E	4488	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	63.006	239,33		239,33
62	30/06/2022	RECIBO DE FERIAS		CAUANE GONÇALVES FERNANDES	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 06/2022 (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	15.474	2.416,10		2.416,10
63	30/06/2022	NFS-E	248	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63.009	1.225,68		1.225,68
64	30/06/2022	NF-E	53.690	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63.008	119,45		119,45
65	30/06/2022	Recibo	908938	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	63.007	260,00		260,00
<b>TOTAIS</b>									<b>185.024,38</b>	<b>661,42</b>	<b>185.685,80</b>

1 REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 2ª (JUNHO/2022 da parcela 2ª, 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 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	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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 de Repasse (Municipal) 53.202-9
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53202-9
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03º REF 07/2022 4º AD	R\$ 158.585,50	01/07/2022	01/07/2022	318.770

Itm	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	02/06/2022	CUPOM FISCAL	037949	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.501	552,86		552,86
2	22/06/2022	NFS-E	601	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	71.402	98,90		98,90
3	29/06/2022	NF-E	554	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	04/07/2022	70.401	850,00		850,00
4	29/06/2022	NF-E	023	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	12/07/2022	71.201	657,66		657,66
5	30/06/2022	NFS-E	626	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
6	30/06/2022	NF-E	2.189	VALMIR G.A.MARQUES- ME TETRA GAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS GÁS DE COZINHA REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.504	0,00	120,00	120,00
7	30/06/2022	NFS-E	61	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	22.034	2.550,00		2.550,00
8	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	Boleto	07/07/2022	70.702	12.093,90		12.093,90
9	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022 (MENOR APRENDIZ)	Boleto	07/07/2022	70.701	23,36		23,36



10	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	Boleto	07/07/2022	70.707	8.855,35		8.855,35
11	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	Débito em Conta	07/07/2022	70.706	1.777,50		1.777,50
12	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 248 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.805	19,59		19,59
13	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 NFS-e 615, 626 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2022	53.655	56,40		56,40
14	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 248 E QUALIMED NFS-e 4344 E 4488 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.804	85,89		85,89
15	30/06/2022	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Débito em Conta	05/07/2022	12.287	130.810,00		130.810,00
16	01/07/2022	NF-E	7.209	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/07/2022	53.655	180,00		180,00
17	01/07/2022	NFFST	265665530	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONE REF. 07/2022	Boleto	19/07/2022	71.901	164,54		164,54
18	04/07/2022	NF-E	132.738.995	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.503	1.605,21		1.605,21
19	04/07/2022	NF-E	656	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTAO DE PONTO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.502	80,00		80,00
20	05/07/2022	CUPOM FISCAL	009116	RICARDO RIBEIRO TAVARES FERRAGENS EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.506	224,00		224,00
21	05/07/2022	NF-E	2.075	MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.505	120,87		120,87
22	05/07/2022	NF-E	687.403	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Boleto	07/07/2022	70.704	1.967,28		1.967,28
23	05/07/2022	NF-E	069	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO E LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	07/07/2022	70.703	2.305,77		2.305,77
24	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	1.678,52		1.678,52
25	05/07/2022	NFS-E	38973820	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
26	06/07/2022	NF-E	7.352	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	70.601	85,99		85,99
27	06/07/2022	NFS-E	196	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM REF 07/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	70.602	136,00		136,00
28	06/07/2022	NF-E	1.975	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	07/07/2022	70.705	398,75		398,75
28	07/07/2022	NF-E	132.739.074	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	70.802	1.833,70		1.833,70
30	07/07/2022	NF-E	424	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	70.801	110,00		110,00
31	08/07/2022	NF-E	262	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	70.806	132,98		132,98



32	08/07/2022	Recibo	910664	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2022	Boleto	08/07/2022	70.803	2.173,60		2.173,60
33	08/07/2022	Fatura	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI REF. 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/07/2022	53.655	39,90		39,90
34	10/07/2022	NFS-E	02887553	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF 07/2022	Boleto	29/07/2022	72.902	675,86		675,86
35	13/07/2022	NF-E	53.923	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	13/07/2022	71.301	186,75		186,75
36	13/07/2022	NF-E	132.739209	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	71.401	1.518,61		1.518,61
37	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (FLAVIA APARECIDA SANTOS COSTA)	Boleto	14/07/2022	71.404	789,03		789,03
38	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (LOURIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO)	Boleto	14/07/2022	71.403	466,20		466,20
39	14/07/2022	Termo de Rescisão		FLAVIA APARECIDA SANTOS COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (FLAVIA APARECIDA SANTOS COSTA)	Transferência Eletrônica	14/07/2022	119.169	1.682,12		1.682,12
40	14/07/2022	Termo de Rescisão		LOURIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (LOURIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO)	Transferência Eletrônica	14/07/2022	70.895	2.457,76		2.457,76
41	14/07/2022	NFS-E	613	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	15/07/2022	71.501	350,00		350,00
42	14/07/2022	NFS-E	612	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO EM MESA INOX REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	15/07/2022	71.502	600,00		600,00
43	14/07/2022	NF-E	125	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	20/07/2022	72.001	821,86		821,86
44	18/07/2022	NF-E	1.885	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	18/07/2022	71.801	982,67		982,67
45	18/07/2022	NF-E	7.317	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL )	Transferência Eletrônica	22/07/2022	53.655	180,00		180,00
46	18/07/2022	NFS-E	862	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
47	20/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	Boleto	20/07/2022	72.002	2.562,04		2.562,04
48	20/07/2022	Termo de Rescisão		MARIA DAS DORES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	20/07/2022	14.713	5.146,19		5.146,19
49	20/07/2022	NFS-E	642	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	72.601	2.120,09		2.120,09
50	21/07/2022	NF-E	132.739.377	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	22/07/2022	72.202	713,08		713,08
51	21/07/2022	NFS-E	881158	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2022	Boleto	29/07/2022	72.901	1.653,12		1.653,12
52	22/07/2022	NFS-E	482	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO EM PANEI DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	22/07/2022	72.201	215,50		215,50
53	25/07/2022	NFS-E	107	JOSE CARLOS MANHANI 97552240849	MANUTENÇÃO EM FREEZER REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	25/07/2022	110.351	700,00		700,00

84	27/07/2022	NF-E	132.739.507	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.904	1.415,03		1.415,03
95	29/07/2022	NFS-E	255	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.903	1.225,68		1.225,68
<b>TOTAIS</b>									<b>199.064,43</b>	<b>120,00</b>	<b>199.184,43</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3ª (07/2022 da parcela 3ª, conforme cronograma)

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

²Forma 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



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**18741/2024**

27/02/2024

Folha 1

**Expediente** 18741/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 27/02/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/18 - 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		27/02/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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 / 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 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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)
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09º REF 01/2023 4º AD	R\$ 176.692,04	02/01/2023	09/01/2023	28.567

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	4331337887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2022(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	22/12/2022	APOLICE SEGURO	531649 641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03 DE 04 REF 12/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
3	22/12/2022	NFS-e	768	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,5		144,50
4	28/12/2022	NFS-e	793	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
5	30/12/2022	NFS-e	308	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1225,68		1.225,68
6	30/12/2022	NFS-e	133	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	2550,00		2.550,00
7	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	30,77		30,77
8	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	13278,21		13.278,21
9	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	161,30		161,30
10	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	10.440,34		10.440,34
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 308 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO IRRF SOBRE JBS NFS-e 308 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59
13	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	257,86		257,86
14	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	88,01		88,01

15	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13* SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.304	963,80		963,80
16	31/12/2022	RECIBO		JESSICA MENDES FRANCISCO	SALÁRIO DE ESTAGIÁRIA / RECESSO REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	1200,00		1.200,00
17	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	46.000,00		46.000,00
18	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	21735,00		21.735,00
19	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 12/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 793 E 780 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	104,8		104,80
20	01/01/2023	NFFST	433137887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
21	01/01/2023	NFFST	295226722	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE TEF 01/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/01/2023	11.002	137,44		137,44
22	02/01/2023	NFS-e	1534	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.301	120,00		120,00
23	02/01/2023	RECIBO	946171	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.201	104,00		104,00
24	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANALU RIZZI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	8.773	3091,00	186,53	3.277,53
25	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (ANALU RIZZI ) PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.203	4684,47	384,56	5.069,03
26	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		GISLENE CRISTINA MENDONÇA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	71.067	3439,46		3.439,46
27	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 01/2023 (GISLENE CRISTINA M DE SOUZA)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.204	750,15		750,15
28	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	1.649	2283,55		2.283,55
29	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 01/2023 (MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.205	1.699,97		1.699,97
30	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ROSINEIDE RODRIGUES BEZERRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	14.403	4.491,52		4.491,52
31	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (ROSINEIDE RODRIGUES BEZERRA)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.206	1001,53		1.001,53
32	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		SEBASTIANA LUCIA SOARES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	82.040	2.220,96	109,33	2.330,29
33	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (SEBASTIANA LUCIA S DA SILVA ) (PARCIAL)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.207	3.262,62	334,28	3.596,90
34	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ELMIVANIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	5.955	3854,71	186,53	4.041,24
35	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		AGATHA POLLYANA FERNANDES NOGUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	10.608	3641,11	186,53	3.827,64
36	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 01/2023 (AGATHA POLLYANA F NOGUEIRA) PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.210	4730,51	384,56	5.115,07
37	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ELAINE CRISTINA GONÇALVES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	9.300	3821,18	186,53	4.007,71
38	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (MARIA JOSE DA S VIVEIROS ) PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.209	3859,47	334,25	4.193,72
39	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (ADELAIDE REIS DA C DA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.202	2089,38		2.089,38
40	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (ELMIVANIA P S OLIVEIRA )PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.208	4735,82	417,29	5.153,11
41	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	8.054	12.596,32		12.596,32
42	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADELAIDE REIS DA CUNHA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	26	1838,21	133,00	4.609,77
MARIA JOSE DA SILVA VIVEIROS				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023 (PARCIAL)	2638,56							
44	03/01/2023	FATURA	2141039	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/01/2023	53.655	3.389,59	817,17	4.206,76
45	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	04/01/2023	41.435	2.771,84		2.771,84
46	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2023	6.527	6.087,05		6.087,05
47	05/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (ELAINE CRISTINA G FERNANDES )PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	05/01/2023	10.501	4735,18	417,29	5.152,47
48	05/01/2023	NF-e	8.082	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	13/01/2023	53.655	80,00		80,00

49	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	09/01/2023	6,089	27.484,82		27.484,82
50	10/01/2023	NFS-e	3062137	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13,003	735,54		735,54
51	12/01/2023	OUTROS		SEFAZ SP	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2023 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53,655	26,28		26,28
52	12/01/2023	OUTROS		SEFAZ SP	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2023 MOTO (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53,655	22,45		22,45
53	12/01/2023	OUTROS		SEFAZ SP	TAXA DE LICENCIAMENTO MOTO 2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53,655	12,93		12,93
54	12/01/2023	NF-e	29	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/01/2023	11,303	485,5		485,50
55	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
56	13/01/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023 PARCELA 06 DE 12	Outras despesas	Boleto	13/01/2023	11,302	30,00		30,00
57	16/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	6,748	8.267,44		8.267,44
58	17/01/2023	NFS-e	5656	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/01/2023	11,803	35,00		35,00
59	18/01/2023	NF-e	8,128	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023	Combustível	Boleto	31/01/2023	13,102	100,00		100,00
60	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
61	20/01/2023	NFS-e	1623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT* é 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
62	20/01/2023	NF-e	215	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA REF 01/2023 (parcial)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53,655	816,44		816,44
63	23/01/2023	NFS-e	1041314	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13,002	1.476,00		1.476,00
64	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
65	23/01/2023	NF-e	340	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/01/2023	12,501	895,50		895,50
66	25/01/2023	NFS-e	815	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/01/2023	13,004	2.118,16		2.118,16
67	26/01/2023	NF-e	16,376	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12,601	145,00		145,00
68	27/01/2023	NF-e	58,373	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12,701	237,50		237,50
69	27/01/2023	RECIBO	951063	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12,702	457,60		457,60
70	30/01/2023	NF-e	8,677	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13,001	612,68		612,68
71	30/01/2023	RECIBO	951417	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13,005	5.980,00		5.980,00
72	30/01/2023	NF-e	58,450	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13,006	323,70		323,70
73	30/01/2023	NF-e	40	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/01/2023	13,103	703,83		703,83
74	31/01/2023	CUPOM FISCAL	25044	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPO	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13,101	293,82		293,82
<b>TOTAIS</b>										<b>239,855,76</b>	<b>4,077,85</b>	<b>243,933,61</b>

\*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  
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LIMA**  
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/01/2023 a 31/01/2023	
Termo de	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 133.972,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 136.674,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 176.692,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 243.933,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 176.692,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.323,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 249.257,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 809,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 971,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 548,81
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\$ 61.668,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 142.970,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 204.638,28</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.567	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA SEBASTIANA LUCIA S	82.040	2.330,29
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA GISLENE C MENDONCA	71.067	3.439,46
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ROSINEIDE R	14.403	4.491,52
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA MARIA J B SILVA	1.649	2.283,55
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ELMIVANIA PEREIRA DOS	5.955	4.041,24
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ANALU RIZZI DE O	8.773	3.277,53
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ELAINE C G FERNANDES	9.300	4.007,71
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA AGATHA P F	10.608	3.827,64
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26	4.609,77
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.054	12.596,32
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	10.201	104,00
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.202	2.089,38
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.203	5.069,03
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.204	750,15
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.205	1.699,97
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.206	1.001,53
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.207	3.596,90
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.208	5.153,11
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.209	4.193,72
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.210	5.115,07
04/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA PAULA A SANTOS	41.435	2.771,84
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	41.435	6.087,05
05/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.501	5.152,47
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	53.655	46.000,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA J C J L SERVICOS ADMINISTRA	22.034	2.550,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.089	27.484,82
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.901	1.225,68
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	10.902	144,50
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	21.735,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	30,77
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	13.278,21
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.200,00
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
10/01/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	11.002	137,44
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	4.206,76
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	320,86
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	11.301	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	11.302	30,00
13/01/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E C	11.303	485,50
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.304	963,80
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.305	88,01
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.306	257,86
13/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.307	10.440,34
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.308	161,30
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.748	8.267,44
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	104,80

18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	60,73
18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	19,59
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E S	11.803	35,00
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	PIX ENVIADO WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	12.501	895,50
26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	12.601	145,00
27/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.701	237,50
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	12.702	457,60
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.001	612,68
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	13.002	1.476,00
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	13.003	735,54
30/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	13.004	2.118,16
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	13.005	5.980,00
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.006	323,70
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	13.101	293,82
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AUTO POSTO SANTA INES	13.102	100,00
31/01/2023	PIX ENVIADO SACOLAO PAGUE MENOS	13.103	703,83
<b>TOTAL</b>			<b>243.933,61</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE FUNDO	32	73.677,89
04/01/2023	RESGATE FUNDO	32	8.858,89
05/01/2023	RESGATE FUNDO	32	5.152,47
06/01/2023	RESGATE FUNDO	32	46.000,00
09/01/2023	RESGATE FUNDO	32	31.405,00
10/01/2023	RESGATE FUNDO	32	37.032,55
13/01/2023	RESGATE FUNDO	32	17.216,09
16/01/2023	RESGATE FUNDO	32	13.591,03
18/01/2023	RESGATE FUNDO	32	220,12
20/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.661,34
25/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.178,19
26/01/2023	RESGATE FUNDO	32	145,00
27/01/2023	RESGATE FUNDO	32	695,10
30/01/2023	RESGATE FUNDO	32	11.246,08
31/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.177,45
<b>TOTAL</b>			<b>249.257,20</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		809,87
<b>TOTAL</b>			<b>809,87</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR		73,21
02/01/2023	IOF		160,27
04/01/2023	IR		11,14
04/01/2023	IOF		17,40
05/01/2023	IR		7,18
05/01/2023	IOF		9,53
06/01/2023	IR		70,50
06/01/2023	IOF		78,33
09/01/2023	IR		0,04
09/01/2023	IOF		0,02
10/01/2023	IR		0,15
10/01/2023	IOF		15,97
13/01/2023	IR		0,99
13/01/2023	IOF		27,03
16/01/2023	IR		1,68
16/01/2023	IOF		23,67
18/01/2023	IR		0,04
18/01/2023	IOF		0,49
20/01/2023	IR		0,57
20/01/2023	IOF		4,34
25/01/2023	IR		0,79
25/01/2023	IOF		3,01
26/01/2023	IR		0,11
26/01/2023	IOF		0,37
27/01/2023	IR		0,61
27/01/2023	IOF		1,8
30/01/2023	IR		12,34
30/01/2023	IOF		23,51
31/01/2023	IR		1,45
31/01/2023	IOF		2,27
<b>TOTAL</b>			<b>548,81</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	APLICAÇÃO CONTA	53.202	5.323,59
<b>TOTAL</b>			<b>5.323,59</b>

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

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		7,61
02/01/2023	JUROS		21,27
04/01/2023	JUROS		21,48
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		10,45
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		6,82
06/01/2023	JUROS		16,16
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,87
11/01/2023	JUROS		30,71
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		247,20
31/01/2023	JUROS		595,19
<b>TOTAL</b>			<b>971,76</b>

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

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

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

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

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171  
01/02/2023 08:01:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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		1213	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.082.040	2.330,29 D	
				02/01 16:52 SEBASTIANA LUCIA S SILVA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.067	3.439,46 D	
				02/01 16:44 GISELENE C MENDONCA SOUZA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.014.403	4.491,52 D	
				02/01 16:49 ROSINEIDE R BEZERRA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.001.649	2.283,55 D	
				02/01 16:47 MARIA J B SILVA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.005.955	4.041,24 D	
				02/01 16:54 ELMIVANIA PEREIRA DOS SA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.008.773	3.277,53 D	
				02/01 16:42 ANALU RIZZI DE OLIVEIRA			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.009.300	4.007,71 D	
				02/01 17:04 ELAINE C G FERNANDES			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.010.608	3.827,64 D	
				02/01 17:01 AGATHA P F NOGUEIRA			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26	4.609,77 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.054	12.596,32 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.201	104,00 D	
				CONSORCIO 123			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.202	2.089,38 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.203	5.069,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.204	750,15 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.205	1.699,97 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.206	1.001,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.207	3.596,90 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.208	5.153,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.209	4.193,72 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.210	5.115,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73.677,89 C	0,00 C
04/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.041.435	2.771,84 D	
				04/01 17:26 ANA PAULA A SANTOS			
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.527	6.087,05 D	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.858,89 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.501	5.152,47 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.152,47 C	0,00 C
06/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	46.000,00 D	
				06/01 15:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.567	176.692,04 C	

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
09/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	2.550,00 D
09/01 15:15 J C J L S A LTDA					
09/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.089	27.484,82 D
09/01/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	176.692,04 D
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.225,68 D
09/01 15:16 JBS ORGANIZACAO CONTABIL					
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	144,50 D
09/01 15:18 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI					
09/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.405,00 C 0,00 C
10/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	21.735,00 D
10/01 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
10/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	30,77 D
10/01 10:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
10/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	13.278,21 D
10/01 10:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
10/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.200,00 D
10/01 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
10/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D
10/01 14:27 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	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	137,44 D
VIVO FIXO/BRASIL					
10/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.032,55 C 0,00 C
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D
13/01 12:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D
13/01 12:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D
13/01 12:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
13/01 12:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	4.206,76 D
13/01 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	320,86 D
13/01 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	120,00 D
13/01 12:18 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	30,00 D
BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL					
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	485,50 D
13/01 12:21 PAO DE MEL PADARIA E CONFE					
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.304	963,80 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.305	88,01 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.306	257,86 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.307	10.440,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.308	161,30 D
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.216,09 C 0,00 C
16/01/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	5.323,59 D
16/01 07:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
16/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.748	8.267,44 D
16/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.591,03 C 0,00 C
18/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	104,80 D
18/01 09:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	60,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	19,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	35,00 D

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
18/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	220,12 C 0,00 C
20/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	344,90 D
20/01 09:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	816,44 D
20/01 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D
20/01 13:12 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	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	282,69 D
25/01 12:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.501	895,50 D
25/01 12:33 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA						
25/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.178,19 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.601	145,00 D
26/01 10:59 LUMIVALE						
26/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	145,00 C 0,00 C
27/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.701	237,50 D
27/01 10:56 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
27/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.702	457,60 D
CONSORCIO 123						
27/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	695,10 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.001	612,68 D
30/01 10:42 KAKO ATACADO EIRELI						
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.002	1.476,00 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.003	735,54 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.118,16 D
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.005	5.980,00 D
CONSORCIO 123						
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.006	323,70 D
30/01 18:00 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
30/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	11.246,08 C 0,00 C
31/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
31/01 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
31/01 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.101	293,82 D
31/01 11:25 A G shopping da utilidade						
31/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	100,00 D
AUTO POSTO SANTA INES S J CAMPOS LTDA						
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.103	703,83 D
31/01 13:42 SACOLAO PAGUE MENOS						
31/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.177,45 C
31/01/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171  
01/02/2023 08:02:37

18741/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS.LOPES  
27/02/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 01.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	133.972,37			23.402,608533			
02/01/2023	RESGATE	73.677,89	73,21	160,27	12.905,069635	5,727312761	10.497,538898	
	Aplicação 13/12/2022	73.677,89	73,21	160,27	12.905,069635			
04/01/2023	RESGATE	8.858,89	11,14	17,40	1.550,258184	5,732870881	8.947,280714	
	Aplicação 13/12/2022	8.858,89	11,14	17,40	1.550,258184			
05/01/2023	RESGATE	5.152,47	7,18	9,53	901,232151	5,735680863	8.046,048563	
	Aplicação 13/12/2022	5.152,47	7,18	9,53	901,232151			
06/01/2023	RESGATE	46.000,00	70,50	78,33	8.042,133131	5,738381751	3,915432	
	Aplicação 13/12/2022	46.000,00	70,50	78,33	8.042,133131			
09/01/2023	APLICAÇÃO	176.692,04			30.777,021968	5,741037589	30.780,937400	
09/01/2023	RESGATE	31.405,00	0,04	0,02	5.470,275976	5,741037589	25.310,661424	
	Aplicação 13/12/2022	22,42	0,04	0,02	3,915432			
	Aplicação 09/01/2023	31.382,58			5.466,360544			
10/01/2023	RESGATE	37.032,55	0,15	15,97	6.450,406475	5,743617886	18.860,254949	
	Aplicação 09/01/2023	37.032,55	0,15	15,97	6.450,406475			
13/01/2023	RESGATE	17.216,09	0,99	27,03	2.998,182265	5,751521581	15.862,072684	
	Aplicação 09/01/2023	17.216,09	0,99	27,03	2.998,182265			
16/01/2023	RESGATE	13.591,03	1,68	23,67	2.366,335753	5,754204568	13.495,736931	
	Aplicação 09/01/2023	13.591,03	1,68	23,67	2.366,335753			
18/01/2023	RESGATE	220,12	0,04	0,49	38,310959	5,759448598	13.457,425972	
	Aplicação 09/01/2023	220,12	0,04	0,49	38,310959			
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,57	4,34	289,034394	5,764884847	13.168,391578	
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,57	4,34	289,034394			
25/01/2023	RESGATE	1.178,19	0,79	3,01	204,742040	5,773069360	12.963,649538	
	Aplicação 09/01/2023	1.178,19	0,79	3,01	204,742040			
26/01/2023	RESGATE	145,00	0,11	0,37	25,187841	5,775802701	12.938,461697	
	Aplicação 09/01/2023	145,00	0,11	0,37	25,187841			
27/01/2023	RESGATE	695,10	0,61	1,80	120,707382	5,778519831	12.817,754315	
	Aplicação 09/01/2023	695,10	0,61	1,80	120,707382			
30/01/2023	RESGATE	11.246,08	12,34	23,51	1.951,483967	5,781205581	10.866,270348	
	Aplicação 09/01/2023	11.246,08	12,34	23,51	1.951,483967			
31/01/2023	RESGATE	1.177,45	1,45	2,27	204,216812	5,783901853	10.662,053536	
	Aplicação 09/01/2023	1.177,45	1,45	2,27	204,216812			
31/01/2023	SALDO ATUAL	61.668,27			10.662,053536		10.662,053536	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.972,37
APLICAÇÕES (+)	176.692,04
RESGATES (-)	249.257,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	180,80
IOF (-)	368,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,06
SALDO ATUAL =	61.668,27

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

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

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320107290456171  
01/02/2023 08:03:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 142.970,01 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					136.674,66 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,61 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	1213-0			21,27 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	1213-0			21,48 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,45 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,82 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	1213-0			16,16 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,87 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	1213-0			30,71 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	16/01 07:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.323,59 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			247,20 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	1213-0			595,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							142.970,01 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320107290456171  
01/02/2023 08:03:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 142.970,01 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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: 18741/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/18 - Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 10:07:33

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 10:10:18

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/02/2024 as 11:54:29

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 11:55:59

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**18750/2024**

27/02/2024

Folha 1

**Expediente** 18750/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 27/02/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/18 - 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		27/02/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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, 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

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	061/18
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal)
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	53.202-9
<b>Fonte de Recurso</b>	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 10º REF 02/2023 4º AD	R\$ 40.586,44	01/02/2023	01/02/2023	263.321
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 10º REF 02/2023 4º AD	R\$ 136.105,60	01/02/2023	01/02/2023	263.326

**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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA 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	804	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.102	144,50		144,50
4	30/01/2023	NFS-e	824	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	596,26		596,26
5	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	16.325	28.612,00		28.612,00
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	73,26		73,26
7	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.404	9.612,83		9.612,83
8	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	129,10		129,10
9	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.704	10.077,10		10.077,10
10	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.703	24,04		24,04
11	31/01/2023	NF-e	132743252	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.107	951,08		951,08
12	31/01/2023	NFS-e	145	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	20.105	2.550,00		2.550,00
13	31/01/2023	NFS-e	5	MATAG ACESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1.306,00		1.306,00
14	31/01/2023	NF-e	653	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 12/2022	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.103	815,00		815,00

15	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN REF. 01/2023 NFS-E 824 E 815 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	105,58		105,58
16	01/02/2023	NFS-e	2150482	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/02/2023	53.655	3.795,07		3.795,07
17	01/02/2023	NFS-e	1646	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.402	120,00		120,00
18	01/02/2023	NF-e	284	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	02/02/2023	20.201	889,00		889,00
19	01/02/2023	NF-E	403	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	251,92		251,92
20	01/02/2023	NF-e	197	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO DIGITAL REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.108	40,00		40,00
21	01/02/2023	NFFST	300180429	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE TEF 02/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/02/2023	21.004	177,56		177,56
22	02/02/2023	NF-e	224	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/02/2023	22.202	4.405,04		4.405,04
23	02/02/2023	NF-e	58.575	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.202	297,40		297,40
24	03/02/2023	NF-e	8.235	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO ENTIDADE REF.02/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	150,00		150,00
25	03/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 02/2023 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES )	Recursos humanos	Impostos	03/02/2023	20.302	5.617,99		5.617,99
26	03/02/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 07 DE 12 REF 02/2023	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.301	30,00		30,00
27	03/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		SARAH GABRIELA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	03/02/2023	71.415	1.120,27		1.120,27
28	03/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		MARLI VIEIRA MACHADO GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	03/02/2023	123.715	10.113,63		10.113,63
29	03/02/2023	NF-e	898	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	209,11		209,11
30	03/02/2023	NF-e	896	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	119,98		119,98
31	06/02/2023	NF-e	58.655	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.601	297,30		297,30
32	06/02/2023	NF-e	207	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO DIGITAL REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.702	60,00		60,00
33	07/02/2023	NF-e	8.745	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.701	656,76		656,76
34	06/02/2023	NF-e	132.743,428	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.003	1.958,76		1.958,76
35	07/02/2023	NF-e	704,460	ATACADAO S.A	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/02/2023	21.002	149,50		149,50
36	07/02/2023	NF-e	704,459	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/02/2023	21.001	3.073,83		3.073,83
37	08/02/2023	NF-e	42.701	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.02/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	10/02/2023	53.655	101,98		101,98
38	08/02/2023	NFS-E	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI UNIDADE ESCOLAR REF.02/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90		39,90
39	09/02/2023	NF-e	688	MP & AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA-ME	CARTÃO DE PONTO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/02/2023	21.005	120,00		120,00
40	10/02/2023	NFS-e	3073724	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.801	367,77		367,77
41	13/02/2023	NF-e	2581	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.405	994,80		994,80
42	14/02/2023	NF-e	42.764	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO ESCOLAR REF.02/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	14/02/2023	53.655	152,00		152,00
43	14/02/2023	NFVC	1	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/02/2023	21.406	322,56		322,56
44	14/02/2023	NF-e	58.918	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	190,60		190,60
45	14/02/2023	NF-e	132.743,583	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.501	1.955,32		1.955,32
46	14/02/2023	NF-e	42.775	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/02/2023	21.502	130,55		130,55
47	16/02/2023	NFS-e	78	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS 65685741472	MANUTENÇÃO EM BRINQUEDO INFANTIL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/02/2023	21.703	376,67		376,67
48	16/02/2023	NFS-e	179	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO EM PORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.701	180,00		180,00
49	17/02/2023	NF-e	8.299	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF.02/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	28/02/2023	53.655	100,00		100,00
50	17/02/2023	NFS-e	841	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.702	2.117,50		2.117,50

51	17/02/2023	NF-e	2067	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/02/2023	22.201	247,00		247,00
52	22/02/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	IPVA 2023 VEICULO FIAT/IDEA REF.02/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41		72,41
53	23/02/2023	CUPOM FISCAL	13791	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL PARA USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2023	22.301	103,94		103,94
54	23/02/2023	NF-e	575	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.403	850,00		850,00
55	23/02/2023	NF-e	238	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	28/02/2023	53.655	4.170,89		4.170,89
56	23/02/2023	NFS-e	1064634	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.802	1.416,96		1.416,96
57	23/02/2023	NFS-e	1064635	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	98,40		98,40
58	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	39,36		39,36
59	24/02/2023	NF-e	132.743,788	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404	1.918,84		1.918,84
60	24/02/2023	NF-e	1057	HELIO DE OLIVEIRAS TECIDOS -ME-PLASTVALE	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.401	880,00		880,00
61	27/02/2023	NF-e	354	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	28/02/2023	53.655	919,67		919,67
62	27/02/2023	NF-e	38	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	28/02/2023	53.655	648,00		648,00
<b>TOTAIS</b>									<b>107.203,82</b>	<b>-</b>		<b>107.203,82</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivance Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**IVANCE GOMES DE LIMA  
PRESIDENTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/02/2023 a 28/02/2023	
Termo de	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 61.668,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 142.970,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 176.692,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 817,17
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 107.203,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 169.148,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.040,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 6.603,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 109.486,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.289,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 867,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 291,74
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\$ 122.327,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 147.877,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 6.603,13
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 276.808,79</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.321	40.586,44
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.326	136.105,60
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

16/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	817,17
<b>TOTAL</b>			<b>817,17</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/02/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	20.101	251,92
01/02/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	20.102	144,50
01/02/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	20.103	815,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	20.104	596,26
01/02/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	20.105	2.550,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIST	20.106	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	20.107	951,08
01/02/2023	PIX ENVIADO OSEAS ALVES VILELA	20.108	40,00
02/02/2023	PAGAMENTO BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN	20.201	889,00
02/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.202	297,40
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA MARLI V MACHADO GOMES	123.715	10.113,63
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO	2.134	209,11
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO	2.134	119,98
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA SARAH G OLIVEIRA	71.415	1.120,27
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	20.301	30,00
03/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20.302	5.617,99
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.325	28.612,00
06/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	297,30
07/02/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	20.701	656,76
07/02/2023	PIX ENVIADO OSEAS ALVES VILELA	20.702	60,00
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.703	24,04
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.704	10.077,10
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	101,98
10/02/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	21.001	3.073,83
10/02/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	21.002	149,50
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.003	1.958,76
10/02/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	21.004	177,56
10/02/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	21.005	120,00
14/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	152,00
14/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	3.795,07
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	190,60
14/02/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	21.402	129,10
14/02/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	21.403	73,26
14/02/2023	IMPOSTOS DARF	21.404	9.612,83
14/02/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	21.405	994,80
14/02/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA	21.406	322,56
15/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	150,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.501	1.955,32
15/02/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	21.502	130,55
17/02/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	21.701	180,00
17/02/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	21.702	2.117,50
17/02/2023	PIX ENVIADO JOSE ROQUE R	21.703	376,67

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	247,00
22/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	22.202	4.405,04
23/02/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	22.301	103,94
24/02/2023	PIX ENVIADO HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	22.401	880,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	22.402	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	22.403	850,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	22.404	1.918,84
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	105,58
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	919,67
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	4.170,89
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	648,00
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	98,40
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,36
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	22.801	367,77
28/02/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	22.802	1.416,96
<b>TOTAL</b>			<b>107.203,82</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032,00	169.148,28
<b>TOTAL</b>			<b>169.148,28</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE FUNDO	32	297,40
03/02/2023	RESGATE FUNDO	32	17.210,98
06/02/2023	RESGATE FUNDO	32	28.909,30
07/02/2023	RESGATE FUNDO	32	10.817,90
10/02/2023	RESGATE FUNDO	32	5.581,63
14/02/2023	RESGATE FUNDO	32	15.270,22
15/02/2023	RESGATE FUNDO	32	2.235,87
16/02/2023	RESGATE FUNDO	32	3.223,29
17/02/2023	RESGATE FUNDO	32	2.674,17
22/02/2023	RESGATE FUNDO	32	4.923,18
23/02/2023	RESGATE FUNDO	32	6.707,07
24/02/2023	RESGATE FUNDO	32	3.768,84
28/02/2023	RESGATE FUNDO	32	7.866,63
<b>TOTAL</b>			<b>109.486,48</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.289,46
<b>TOTAL</b>			<b>1.289,46</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	IR		0,44
02/02/2023	IOF		0,49
03/02/2023	IR		28,72
03/02/2023	IOF		24,31
06/02/2023	IR		56,76
06/02/2023	IOF		16,09
07/02/2023	IR		23,01
07/02/2023	IOF		3,15
10/02/2023	IR		11,19
10/02/2023	IOF		2,43
14/02/2023	IR		5,12
14/02/2023	IOF		34,14
15/02/2023	IR		0,92
15/02/2023	IOF		5,25
16/02/2023	IR		1,59
16/02/2023	IOF		7,98
17/02/2023	IR		1,54
17/02/2023	IOF		6,87
22/02/2023	IR		4,16
22/02/2023	IOF		9,11
23/02/2023	IR		6,42
23/02/2023	IOF		12,23
24/02/2023	IR		4,12
24/02/2023	IOF		6,43
28/02/2023	IR		11,58
28/02/2023	IOF		7,69
<b>TOTAL</b>			<b>291,74</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	53.202	4.040,46
<b>TOTAL</b>			<b>4.040,46</b>

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

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,30
02/02/2023	JUROS	1213-0	21,43
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,00
03/02/2023	JUROS	1213-0	21,63
07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,96
07/02/2023	JUROS	1213-0	16,28
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	13,25
10/02/2023	JUROS	1213-0	30,93
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,98
15/02/2023	JUROS	1213-0	26,68
28/02/2023	JUROS	1213-0	598,66
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	99,30
<b>TOTAL</b>			<b>867,40</b>

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	6.603,13
<b>TOTAL</b>			<b>6.603,13</b>

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

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

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG. 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109043648681  
01/03/2023 09:11:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	263.321	40.586,44 C	
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.326	136.105,60 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 12:03 A G shopping da utilidade	20.101	251,92 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:34 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.102	144,50 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.103	815,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	20.104	596,26 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:39 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.105	2.550,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:41 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:42 mercadinho do motorama ltd	20.107	951,08 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7729 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.108	40,00 D	170.037,28 C
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil 1.200.032	1.200.032	169.148,28 D	
02/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	20.201	889,00 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 16:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.202	297,40 D	
02/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo 32	32	297,40 C	0,00 C
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 14:40 MARLI V MACHADO GOMES	550.175.000.123.715	10.113,63 D	
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 10:37 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	209,11 D	
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 10:42 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	119,98 D	
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 15:01 SARAH G OLIVEIRA ALMEIDA	553.443.000.071.415	1.120,27 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.301	30,00 D	
03/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	20.302	5.617,99 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo 32	32	17.210,98 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento 16.325	16.325	28.612,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 10:35 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	297,30 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo 32	32	28.909,30 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 12:32 KAKO ATACADO EIRELI	20.701	656,76 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.702	60,00 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.703	24,04 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.704	10.077,10 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.817,90 C	0,00 C
10/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		101,98 D	
10/02 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.001	3.073,83 D	
ATACADAO S.A.						
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.002	149,50 D	
ATACADAO S.A.						
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.003	1.958,76 D	
10/02 09:17 mercadinho do motorama ltd						
10/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.004	177,56 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.005	120,00 D	
10/02 09:20 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS						
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.581,63 C	0,00 C
14/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		152,00 D	
14/02 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		3.795,07 D	
14/02 15:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.401	190,60 D	
14/02 10:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	129,10 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	73,26 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.404	9.612,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.405	994,80 D	
14/02 15:52 MAFER UNIFORMES						
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.406	322,56 D	
14/02 15:53 PAO DE MEL PADARIA E CONFE						
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	15.270,22 C	0,00 C
15/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		150,00 D	
15/02 14:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.501	1.955,32 D	
15/02 14:51 mercadinho do motorama ltd						
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	130,55 D	
15/02 14:53 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.235,87 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		817,17 C	
16/02 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202		4.040,46 D	
16/02 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.223,29 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	180,00 D	
033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG						
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	2.117,50 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
17/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.703	376,67 D	
17/02 15:35 JOSE ROQUE RODR						
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.674,17 C	0,00 C
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
22/02 08:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
22/02 09:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
22/02 09:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
22/02 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	247,00 D	
20/02 08:51 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.202	4.405,04 D	
20/02 09:32 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.923,18 C	0,00 C
23/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.202		6.603,13 D	

23/02 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.301	103,94 D	
23/02 15:21 A G shopping da utilidade						
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.707,07 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	880,00 D	
24/02 09:32 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	120,00 D	
24/02 15:57 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.403	850,00 D	
24/02 16:03 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091						
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	1.918,84 D	
24/02 16:05 mercadinho do motorama ltd						
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.768,84 C	0,00 C
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,58 D	
28/02 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
28/02 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		919,67 D	
28/02 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4.170,89 D	
28/02 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		648,00 D	
28/02 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		98,40 D	
28/02 14:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,36 D	
28/02 14:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.801	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.802	1.416,96 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.866,63 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109043648681  
01/03/2023 09:13:08

18750/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS.LOPES  
27/02/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 02.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	61.668,27			10.662,053536		
02/02/2023	APLICAÇÃO	169.148,28			29.217,288148	5,789321690	39.879,341684
02/02/2023	RESGATE	297,40	0,44	0,49	51,531080	5,789321690	39.827,810604
	Aplicação 09/01/2023	297,40	0,44	0,49	51,531080		
03/02/2023	RESGATE	17.210,98	28,72	24,31	2.980,649792	5,792028988	36.847,160812
	Aplicação 09/01/2023	17.210,98	28,72	24,31	2.980,649792		
06/02/2023	RESGATE	28.909,30	56,76	16,09	5.001,487220	5,794706399	31.845,673592
	Aplicação 09/01/2023	28.909,30	56,76	16,09	5.001,487220		
07/02/2023	RESGATE	10.817,90	23,01	3,15	1.870,498996	5,797415568	29.975,174596
	Aplicação 09/01/2023	10.817,90	23,01	3,15	1.870,498996		
10/02/2023	RESGATE	5.581,63	11,19	2,43	963,781629	5,805516346	29.011,392967
	Aplicação 09/01/2023	4.388,93	10,99		757,886448		
	Aplicação 02/02/2023	1.192,70	0,20	2,43	205,895181		
14/02/2023	RESGATE	15.270,22	5,12	34,14	2.634,602936	5,810924976	26.376,790031
	Aplicação 02/02/2023	15.270,22	5,12	34,14	2.634,602936		
15/02/2023	RESGATE	2.235,87	0,92	5,25	385,650156	5,813662883	25.991,139875
	Aplicação 02/02/2023	2.235,87	0,92	5,25	385,650156		
16/02/2023	RESGATE	3.223,29	1,59	7,98	555,815688	5,816424527	25.435,324187
	Aplicação 02/02/2023	3.223,29	1,59	7,98	555,815688		
17/02/2023	RESGATE	2.674,17	1,54	6,87	460,992578	5,819139242	24.974,331609
	Aplicação 02/02/2023	2.674,17	1,54	6,87	460,992578		
22/02/2023	RESGATE	4.923,18	4,16	9,11	847,910575	5,821899323	24.126,421034
	Aplicação 02/02/2023	4.923,18	4,16	9,11	847,910575		
23/02/2023	RESGATE	6.707,07	6,42	12,23	1.154,698589	5,824654211	22.971,722445
	Aplicação 02/02/2023	6.707,07	6,42	12,23	1.154,698589		
24/02/2023	RESGATE	3.768,84	4,12	6,43	648,546162	5,827480324	22.323,176283
	Aplicação 02/02/2023	3.768,84	4,12	6,43	648,546162		
28/02/2023	RESGATE	7.866,63	11,58	7,69	1.351,918800	5,833116603	20.971,257483
	Aplicação 02/02/2023	7.866,63	11,58	7,69	1.351,918800		
28/02/2023	SALDO ATUAL	122.327,79			20.971,257483		20.971,257483

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.668,27
APLICAÇÕES (+)	169.148,28
RESGATES (-)	109.486,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	155,57
IOF (-)	136,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,72
SALDO ATUAL =	122.327,79

### Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3320109043648681  
01/03/2023 09:13:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 147.877,87 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 6.603,13 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					142.970,01 C
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,30 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	1213-0			21,43 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	1213-0			21,63 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,96 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	1213-0			16,28 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,25 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	1213-0			30,93 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,98 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	1213-0			26,68 C	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	16/02 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.040,46 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	1213-0			598,66 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			99,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							147.877,87 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

G3320109043648681  
01/03/2023 09:14:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 147.877,87 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 6.603,13 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	23/02 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.603,13 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							6.603,13 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: 18750/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/18 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 10:12:16

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 10:13:04

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/02/2024 as 11:54:00

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as 11:54:34

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49074/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49074/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Timbre da OSC  
Associação Beneficente Social e Educacional 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 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	061/18			
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal)			
<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	53.202-9			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11º REF 03/2023 4º AD	R\$ 176.692,04	02/03/2023	02/03/2023	62.756

**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	834	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,50		144,50
2	27/02/2023	NFE	668	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.102	925,00		925,00
3	28/02/2023	NFSE	852	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	30.103	596,13		596,13
4	27/02/2023	NFE	132.743.829	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.104	439,36		439,36
5	28/02/2023	NFS-e	157	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	30.105	2.550,00		2.550,00
6	01/03/2023	NF-e	2.282	BEL CASA COMERCIO E CONFCCOES DE ENXOVAIS LTDA	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.106	139,80		139,80
7	28/02/2023	NFSE	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR REF 02/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
8	02/03/2023	NFE	1.065	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.301	880,00		880,00
9	07/02/2023	NFE	704.461	ATACADAO S.A	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	03/03/2023	30.302	149,50	1,26	150,76

10	01/03/2023	NFSE	5881	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.303	762,06		762,06
11	01/03/2023	NFSE	18	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.304	1.306,00		1.306,00
12	02/03/2023	NF-e	42.967	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.305	446,50		446,50
13	03/03/2023	NFSE	186	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO NO MICROONDAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.306	250,00		250,00
14	06/03/2023	NF-e	1.218	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO E PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	206,89		206,89
15	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.444	106.928,00		106.928,00
16	06/03/2023	CUPOM FISCAL	12467	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.601	251,89		251,89
17	28/02/2023	HOLERITE		ISMERALDA GOMES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.602	1.482,00		1.482,00
18	28/02/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.603	1.041,00		1.041,00
19	06/03/2023	NFVC-ONLINE	5	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.701	697,50		697,50
20	06/03/2023	NF-e	40	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO/PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.702	570,00		570,00
21	03/03/2023	CUPOM FISCAL	19136	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.703	839,00		839,00
22	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.704	12,24		12,24
23	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.705	10.198,52		10.198,52
24	08/03/2023	NFSE	2.232	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	08/03/2023	6.461	50,00		50,00
25	06/03/2023	NFE	251	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	5.949,28		5.949,28
26	09/03/2023	NFE	1.251	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	09/03/2023	2.134	74,68		74,68
27	09/03/2023	RECIBO	959.759	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	5.980,00		5.980,00
28	08/03/2023	NF-e	132.744.005	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	2.139,99		2.139,99
29	08/03/2023	NF-e	2.078	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	99,75		99,75
30	09/03/2023	NF-e	43.069	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.003	83,70		83,70
31	01/03/2023	NFFST	305296521	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE TEF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/03/2023	31.004	177,56		177,56
32	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	8.935,98		8.935,98
33	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	908,63		908,63
34	10/03/2023	NFSE	792	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EM EXTRATOR DE SUCO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/03/2023	31.401	90,00		90,00
35	13/03/2023	NFE	707.275	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/03/2023	31.402	213,60		213,60
36	13/03/2023	NF-e	707.270	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/03/2023	31.403	3.031,54		3.031,54

37	14/03/2023	NFSE	187	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO DA SECADORA PLACA:299373MIDEA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/03/2023	31.404	300,00		300,00
38	14/03/2023	APÓLICE	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.405	30,00		30,00
39	01/03/2023	NFE	8.359	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/03/2023	53.655	100,00		100,00
40	01/03/2023	FATURA	2161447	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	4.328,86		4.328,86
41	17/03/2023	NFE	132.744.217	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	2.192,15		2.192,15
42	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN REF. 02/2022 NFS-E 852 E 841 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	106,37		106,37
43	20/03/2023	NFE	2.603	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	979,20		979,20
44	07/03/2023	NFFST	181189255	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 03/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
45	21/03/2023	NFE	2.090	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	318,6		318,60
46	01/02/2023	FATURA	2150485	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	24/03/2023	53.655	836,10		836,10
47	24/03/2023	NFE	8.991	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.401	284,76		284,76
48	21/03/2023	NFE	42	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.402	159,00		159,00
49	01/03/2023	NFSE	1795	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
50	23/03/2023	NF-e	132.744.316	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	1.526,20		1.526,20
51	28/03/2023	NF-e	59.794	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.801	178,90		178,90
52	17/03/2023	NFSE	868	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/03/2023	32.802	2.117,28		2.117,28
53	27/03/2023	NFE	264	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.803	2.424,33		2.424,33
54	27/03/2023	NF-e	445	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.804	866,08		866,08
55	16/03/2023	NF-e	8.456	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF.03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	233,60		233,60
56	22/03/2023	NFS-e	1090632	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	1.515,36		1.515,36
57	14/03/2023	NFSE	3.106.862	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

58	30/03/2023	NFS-e	27	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	MANUTENÇÃO DO REGULADOR DA CENTRAL DE GÁS DA UNIDADE ESCOLAR REF.03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2023	33.101	450,00		450,00
59	31/03/2023	RECIBO	964812	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	33.102	93,60		93,60
<b>TOTAIS</b>										<b>178.418,66</b>	<b>1,26</b>	<b>178.419,92</b>

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/03/2023 a 31/03/2023	
Termo de	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	122.327,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	147.877,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.603,13
REPASSE	(+)	R\$	176.692,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	178.419,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	70.587,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.084,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	33.711,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	99.997,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.113,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.230,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.080,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	42,79
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	271,90
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\$	93.876,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.042,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	30.243,76
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>277.163,22</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.756	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	30.101	144,50

01/03/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	30.102	925,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	30.103	596,13
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	30.104	439,36
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	20.105	2.550,00
01/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA COM.CONF.ENXOVAIS	30.106	139,80
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	300,00
03/03/2023	PIX ENVIADO HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	30.301	880,00
03/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	30.302	150,76
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINAE SEG.	30.303	762,06
03/03/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	30.304	1.306,00
03/03/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	30.305	446,50
03/03/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	30.306	250,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTD	2.134	206,89
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.444	106.928,00
06/03/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	30.601	251,89
06/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO ISMERALDA GOMES F.	30.602	1.482,00
06/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO JOSE BENEDITO CARNEIRO	30.603	1.041,00
07/03/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA	30.701	697,50
07/03/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	30.702	570,00
07/03/2023	PIX - ENVIADO MARCELO BUENO	30.703	839,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.704	12,24
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.705	10.198,52
08/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6.461	50,00
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	5.949,28
09/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTD	2.134	74,68
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	30.901	5.980,00
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	31.001	2.139,99
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	31.002	99,75
10/03/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	31.003	83,70
10/03/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	31.004	177,56
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	31.301	8.935,98
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	31.302	908,63
14/03/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERV	31.401	90,00
14/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	31.402	213,60
14/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	31.403	3.031,54
14/03/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	31.404	300,00
14/03/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.405	30,00
15/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
15/03/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	31.502	4.328,86
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	31.701	2.192,15
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	106,37
22/03/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	32.201	979,20
23/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	318,6
24/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	836,10
24/03/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	32.401	284,76
24/03/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	32.402	159,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	32.702	1.526,20
28/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.801	178,90
28/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	32.802	2.117,28
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.803	2.424,33

28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.804	866,08
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	233,60
30/03/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	33.001	1.515,36
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	33.002	367,77
31/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO GL COMERCIO	33.101	450,00
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	33.102	93,60
<b>TOTAL</b>			<b>178.419,92</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	60.580,44
21/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	10.006,99
<b>TOTAL</b>			<b>70.587,43</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.794,79
07/03/2023	RESGATE FUNDO	32	10.210,76
08/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.999,28
09/03/2023	RESGATE FUNDO	32	6.054,68
10/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.501,00
13/03/2023	RESGATE FUNDO	32	47.640,11
14/03/2023	RESGATE FUNDO	32	3.665,14
15/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.428,86
17/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.192,15
22/03/2023	RESGATE FUNDO	32	979,20
23/03/2023	RESGATE FUNDO	32	358,50
24/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.279,86
27/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.646,20
28/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.586,59
30/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.116,73
31/03/2023	RESGATE FUNDO	32	543,60
<b>TOTAL</b>			<b>99.997,45</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.230,61
<b>TOTAL</b>			<b>1.230,61</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR		7,80
01/03/2023	IOF		3,85
07/03/2023	IR		22,80
08/03/2023	IR		14,02
09/03/2023	IR		14,77
10/03/2023	IR		6,36
13/03/2023	IR		126,04
14/03/2023	IR		10,06

15/03/2023	IR		12,61
17/03/2023	IR		6,70
22/03/2023	IR		3,30
23/03/2023	IR		1,24
24/03/2023	IR		4,57
27/03/2023	IR		6,05
28/03/2023	IR		21,08
30/03/2023	IR		8,43
31/03/2023	IR		2,22
<b>TOTAL</b>			<b>271,90</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	53.202	4.084,30
<b>TOTAL</b>			<b>4.084,30</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,57
02/03/2023	JUROS	1213-0	21,55
03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,61
03/03/2023	JUROS	1213-0	21,75
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,71
07/03/2023	JUROS	1213-0	16,37
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,18
10/03/2023	JUROS	1213-0	31,11
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,72
15/03/2023	JUROS	1213-0	47,06
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,55
31/03/2023	JUROS	1213-0	21,70
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	287,83
31/03/2023	JUROS	1213-0	603,10
<b>TOTAL</b>			<b>1.080,81</b>

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

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	23.597,84
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	10.113,36
<b>TOTAL</b>			<b>33.711,20</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	10.113,36
<b>TOTAL</b>			<b>10.113,36</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	9,73
22/03/2023	JUROS	1213-0	33,06
<b>TOTAL</b>			<b>42,79</b>

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761  
03/04/2023 13:54:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	144,50 D	
				01/03 11:07 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	925,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	439,36 D	
				01/03 11:18 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.105	2.550,00 D	
				01/03 11:19 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.106	139,80 D	
				01/03 16:50 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.794,79 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.756	176.692,04 C	176.692,04 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	880,00 D	
				03/03 08:21 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	150,76 D	
				ATACADAO S.A.			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	762,06 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.304	1.306,00 D	
				03/03 13:29 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.305	446,50 D	
				03/03 13:30 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.306	250,00 D	172.596,72 C
				03/03 13:31 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
06/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	206,89 D	
				06/03 10:47 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.444	106.928,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	251,89 D	
				06/03 14:57 A G shopping da utilidade			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.482,00 D	
				104 2730 33136667875 ISMERALDA GOMES F			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.041,00 D	62.686,94 C
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.580,44 D	
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	697,50 D	
				07/03 11:40 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	570,00 D	
				07/03 11:43 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.703	839,00 D	
				07/03 11:45 Marcelo Bueno			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.704	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.705	10.198,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.210,76 C	0,00 C

08/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
			08/03 14:41 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
08/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	5.949,28 D	
			08/03 08:59 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.999,28 C	0,00 C
09/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	74,68 D	
			09/03 12:14 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
09/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	5.980,00 D	
			CONSORCIO 123			
09/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.054,68 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	2.139,99 D	
			10/03 14:36 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	99,75 D	
			10/03 14:37 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	83,70 D	
			10/03 14:38 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
10/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.004	177,56 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.501,00 C	0,00 C
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.084,30 D	
			13/03 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	10.113,36 D	
			13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	23.597,84 D	
			13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.301	8.935,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.302	908,63 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	47.640,11 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	90,00 D	
			14/03 14:13 REFORVALE COMERCIO E SERVI			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	213,60 D	
			ATACADAO S.A.			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	3.031,54 D	
			ATACADAO S.A.			
14/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.404	300,00 D	
			14/03 14:20 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.405	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
14/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.665,14 C	0,00 C
15/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/03 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	4.328,86 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.428,86 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.701	2.192,15 D	
			17/03 14:00 mercadinho do motorama ltd			
17/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.192,15 C	0,00 C
20/03/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.202	10.113,36 C	
			20/03 08:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,37 D	10.006,99 C
			20/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/03/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.006,99 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.201	979,20 D	
			22/03 09:46 MAFER UNIFORMES			
22/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	979,20 C	0,00 C
23/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/03 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.301	318,60 D	
			23/03 10:55 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
23/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	358,50 C	0,00 C
24/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	836,10 D	
			24/03 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
24/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.401	284,76 D	

24/03 12:54 KAKO ATACADO EIRELI						
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.402	159,00 D	
24/03 14:48 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA						
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.279,86 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
27/03 11:07 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	1.526,20 D	
27/03 11:08 mercadinho do motorama ltd						
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.646,20 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.801	178,90 D	
28/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	2.117,28 D	
28/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.803	2.424,33 D	
28/03 12:17 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.804	866,08 D	
28/03 12:19 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.586,59 C	0,00 C
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		233,60 D	
30/03 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.001	1.515,36 D	
30/03 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.002	367,77 D	
30/03 12:17 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.116,73 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	450,00 D	
31/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.102	93,60 D	
31/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	543,60 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761  
03/04/2023 13:55:57

49074/2024 Pagina : 15 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	122.327,79			20.971,257483		
01/03/2023	RESGATE	4.794,79	7,80	3,85	823,571137	5,836095732	20.147,686346
	Aplicação 02/02/2023	4.794,79	7,80	3,85	823,571137		
07/03/2023	APLICAÇÃO	60.580,44			10.360,513663	5,847242904	30.508,200009
07/03/2023	RESGATE	10.210,76	22,80		1.750,151339	5,847242904	28.758,048670
	Aplicação 02/02/2023	10.210,76	22,80		1.750,151339		
08/03/2023	RESGATE	5.999,28	14,02		1.027,922876	5,849952504	27.730,125794
	Aplicação 02/02/2023	5.999,28	14,02		1.027,922876		
09/03/2023	RESGATE	6.054,68	14,77		1.037,041323	5,852659739	26.693,084471
	Aplicação 02/02/2023	6.054,68	14,77		1.037,041323		
10/03/2023	RESGATE	2.501,00	6,36		428,214979	5,855376671	26.264,869492
	Aplicação 02/02/2023	2.501,00	6,36		428,214979		
13/03/2023	RESGATE	47.640,11	126,04		8.153,967236	5,858025746	18.110,902256
	Aplicação 02/02/2023	47.640,11	126,04		8.153,967236		
14/03/2023	RESGATE	3.665,14	10,06		627,095192	5,860673223	17.483,807064
	Aplicação 02/02/2023	3.665,14	10,06		627,095192		
15/03/2023	RESGATE	4.428,86	12,61		757,498743	5,863336462	16.726,308321
	Aplicação 02/02/2023	4.428,86	12,61		757,498743		
17/03/2023	RESGATE	2.192,15	6,70		374,665412	5,868836377	16.351,642909
	Aplicação 02/02/2023	2.192,15	6,70		374,665412		
21/03/2023	APLICAÇÃO	10.006,99			1.703,488175	5,874411191	18.055,131084
22/03/2023	RESGATE	979,20	3,30		167,174504	5,877092366	17.887,956580
	Aplicação 02/02/2023	979,20	3,30		167,174504		
23/03/2023	RESGATE	358,50	1,24		61,182139	5,879820599	17.826,774441
	Aplicação 02/02/2023	358,50	1,24		61,182139		
24/03/2023	RESGATE	1.279,86	4,57		218,347573	5,882501836	17.608,426868
	Aplicação 02/02/2023	1.279,86	4,57		218,347573		
27/03/2023	RESGATE	1.646,20	6,05		280,749220	5,885145462	17.327,677648
	Aplicação 02/02/2023	1.646,20	6,05		280,749220		
28/03/2023	RESGATE	5.586,59	21,08		952,434094	5,887724970	16.375,243554
	Aplicação 02/02/2023	5.586,59	21,08		952,434094		
30/03/2023	RESGATE	2.116,73	8,43		360,603876	5,893336535	16.014,639678
	Aplicação 02/02/2023	2.116,73	8,43		360,603876		
31/03/2023	RESGATE	543,60	2,22		92,574641	5,895999089	15.922,065037
	Aplicação 02/02/2023	543,60	2,22		92,574641		
31/03/2023	SALDO ATUAL	93.876,48			15.922,065037		15.922,065037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.327,79
APLICAÇÕES (+)	70.587,43
RESGATES (-)	99.997,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	268,05
IOF (-)	3,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,71
SALDO ATUAL =	93.876,48

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

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927

Últimos 12 meses 12,1749

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 13:56:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 153.042,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 30.243,76 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					147.877,87 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,57 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	1213-0			21,55 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,61 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1213-0			21,75 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,71 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1213-0			16,37 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,18 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	1213-0			31,11 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.084,30 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,72 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1213-0			47,06 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,55 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	1213-0			21,70 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			287,83 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	1213-0			603,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							153.042,98 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 13:57:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 153.042,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 30.243,76 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					6.603,13 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	23.597,84 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.113,36 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	20/03 08:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.113,36 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,73 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	1213-0			33,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.243,76 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: 49074/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 14:53:40

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:01:56

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:23:53

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:24:26

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49074/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49074/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



Timbre da OSC  
Associação Beneficente Social e Educacional 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 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	061/18			
<b>Objeto:</b>	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal)			
<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	53.202-9			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11º REF 03/2023 4º AD	R\$ 176.692,04	02/03/2023	02/03/2023	62.756

**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	834	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,50		144,50
2	27/02/2023	NFE	668	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.102	925,00		925,00
3	28/02/2023	NFSE	852	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	30.103	596,13		596,13
4	27/02/2023	NFE	132.743.829	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.104	439,36		439,36
5	28/02/2023	NFS-e	157	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	30.105	2.550,00		2.550,00
6	01/03/2023	NF-e	2.282	BEL CASA COMERCIO E CONFCCOES DE ENXOVAIS LTDA	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.106	139,80		139,80
7	28/02/2023	NFSE	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR REF 02/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
8	02/03/2023	NFE	1.065	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.301	880,00		880,00
9	07/02/2023	NFE	704.461	ATACADAO S.A	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	03/03/2023	30.302	149,50	1,26	150,76

10	01/03/2023	NFSE	5881	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.303	762,06		762,06
11	01/03/2023	NFSE	18	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.304	1.306,00		1.306,00
12	02/03/2023	NF-e	42.967	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.305	446,50		446,50
13	03/03/2023	NFSE	186	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO NO MICROONDAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.306	250,00		250,00
14	06/03/2023	NF-e	1.218	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO E PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	206,89		206,89
15	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.444	106.928,00		106.928,00
16	06/03/2023	CUPOM FISCAL	12467	SUPER SHOPPING DA UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.601	251,89		251,89
17	28/02/2023	HOLERITE		ISMERALDA GOMES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.602	1.482,00		1.482,00
18	28/02/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.603	1.041,00		1.041,00
19	06/03/2023	NFVC-ONLINE	5	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.701	697,50		697,50
20	06/03/2023	NF-e	40	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO/PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.702	570,00		570,00
21	03/03/2023	CUPOM FISCAL	19136	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.703	839,00		839,00
22	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.704	12,24		12,24
23	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.705	10.198,52		10.198,52
24	08/03/2023	NFSE	2.232	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	08/03/2023	6.461	50,00		50,00
25	06/03/2023	NFE	251	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	5.949,28		5.949,28
26	09/03/2023	NFE	1.251	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	09/03/2023	2.134	74,68		74,68
27	09/03/2023	RECIBO	959.759	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	5.980,00		5.980,00
28	08/03/2023	NF-e	132.744.005	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	2.139,99		2.139,99
29	08/03/2023	NF-e	2.078	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	99,75		99,75
30	09/03/2023	NF-e	43.069	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.003	83,70		83,70
31	01/03/2023	NFFST	305296521	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE TEF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/03/2023	31.004	177,56		177,56
32	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	8.935,98		8.935,98
33	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	908,63		908,63
34	10/03/2023	NFSE	792	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EM EXTRATOR DE SUCO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/03/2023	31.401	90,00		90,00
35	13/03/2023	NFE	707.275	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/03/2023	31.402	213,60		213,60
36	13/03/2023	NF-e	707.270	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/03/2023	31.403	3.031,54		3.031,54

37	14/03/2023	NFSE	187	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO DA SECADORA PLACA:299373MIDEA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/03/2023	31.404	300,00		300,00
38	14/03/2023	APÓLICE	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.405	30,00		30,00
39	01/03/2023	NFE	8.359	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/03/2023	53.655	100,00		100,00
40	01/03/2023	FATURA	2161447	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	4.328,86		4.328,86
41	17/03/2023	NFE	132.744.217	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	2.192,15		2.192,15
42	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN REF. 02/2022 NFS-E 852 E 841 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	106,37		106,37
43	20/03/2023	NFE	2.603	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	979,20		979,20
44	07/03/2023	NFFST	181189255	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 03/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
45	21/03/2023	NFE	2.090	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	318,6		318,60
46	01/02/2023	FATURA	2150485	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	24/03/2023	53.655	836,10		836,10
47	24/03/2023	NFE	8.991	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.401	284,76		284,76
48	21/03/2023	NFE	42	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.402	159,00		159,00
49	01/03/2023	NFSE	1795	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
50	23/03/2023	NF-e	132.744.316	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	1.526,20		1.526,20
51	28/03/2023	NF-e	59.794	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.801	178,90		178,90
52	17/03/2023	NFSE	868	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/03/2023	32.802	2.117,28		2.117,28
53	27/03/2023	NFE	264	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.803	2.424,33		2.424,33
54	27/03/2023	NF-e	445	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.804	866,08		866,08
55	16/03/2023	NF-e	8.456	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF.03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	233,60		233,60
56	22/03/2023	NFS-e	1090632	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	1.515,36		1.515,36
57	14/03/2023	NFSE	3.106.862	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

58	30/03/2023	NFS-e	27	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	MANUTENÇÃO DO REGULADOR DA CENTRAL DE GÁS DA UNIDADE ESCOLAR REF.03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2023	33.101	450,00		450,00
59	31/03/2023	RECIBO	964812	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	33.102	93,60		93,60
<b>TOTAIS</b>										<b>178.418,66</b>	<b>1,26</b>	<b>178.419,92</b>

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/03/2023 a 31/03/2023	
Termo de	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	122.327,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	147.877,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.603,13
REPASSE	(+)	R\$	176.692,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	178.419,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	70.587,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.084,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	33.711,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	99.997,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.113,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.230,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.080,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	42,79
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	271,90
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\$	93.876,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.042,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	30.243,76
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>277.163,22</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.756	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	30.101	144,50

01/03/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	30.102	925,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	30.103	596,13
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	30.104	439,36
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	20.105	2.550,00
01/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA COM.CONF.ENXOVAIS	30.106	139,80
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	300,00
03/03/2023	PIX ENVIADO HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	30.301	880,00
03/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	30.302	150,76
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINAE SEG.	30.303	762,06
03/03/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	30.304	1.306,00
03/03/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	30.305	446,50
03/03/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	30.306	250,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTD	2.134	206,89
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.444	106.928,00
06/03/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	30.601	251,89
06/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO ISMERALDA GOMES F.	30.602	1.482,00
06/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO JOSE BENEDITO CARNEIRO	30.603	1.041,00
07/03/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA	30.701	697,50
07/03/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	30.702	570,00
07/03/2023	PIX - ENVIADO MARCELO BUENO	30.703	839,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.704	12,24
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.705	10.198,52
08/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6.461	50,00
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	5.949,28
09/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTD	2.134	74,68
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	30.901	5.980,00
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	31.001	2.139,99
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	31.002	99,75
10/03/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	31.003	83,70
10/03/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	31.004	177,56
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	31.301	8.935,98
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	31.302	908,63
14/03/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERV	31.401	90,00
14/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	31.402	213,60
14/03/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	31.403	3.031,54
14/03/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	31.404	300,00
14/03/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.405	30,00
15/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
15/03/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	31.502	4.328,86
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	31.701	2.192,15
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	106,37
22/03/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	32.201	979,20
23/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	318,6
24/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	836,10
24/03/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	32.401	284,76
24/03/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	32.402	159,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	32.702	1.526,20
28/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.801	178,90
28/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	32.802	2.117,28
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.803	2.424,33

28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.804	866,08
30/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	233,60
30/03/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	33.001	1.515,36
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	33.002	367,77
31/03/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO GL COMERCIO	33.101	450,00
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	33.102	93,60
<b>TOTAL</b>			<b>178.419,92</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	60.580,44
21/03/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	10.006,99
<b>TOTAL</b>			<b>70.587,43</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.794,79
07/03/2023	RESGATE FUNDO	32	10.210,76
08/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.999,28
09/03/2023	RESGATE FUNDO	32	6.054,68
10/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.501,00
13/03/2023	RESGATE FUNDO	32	47.640,11
14/03/2023	RESGATE FUNDO	32	3.665,14
15/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.428,86
17/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.192,15
22/03/2023	RESGATE FUNDO	32	979,20
23/03/2023	RESGATE FUNDO	32	358,50
24/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.279,86
27/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.646,20
28/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.586,59
30/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.116,73
31/03/2023	RESGATE FUNDO	32	543,60
<b>TOTAL</b>			<b>99.997,45</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.230,61
<b>TOTAL</b>			<b>1.230,61</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR		7,80
01/03/2023	IOF		3,85
07/03/2023	IR		22,80
08/03/2023	IR		14,02
09/03/2023	IR		14,77
10/03/2023	IR		6,36
13/03/2023	IR		126,04
14/03/2023	IR		10,06

15/03/2023	IR		12,61
17/03/2023	IR		6,70
22/03/2023	IR		3,30
23/03/2023	IR		1,24
24/03/2023	IR		4,57
27/03/2023	IR		6,05
28/03/2023	IR		21,08
30/03/2023	IR		8,43
31/03/2023	IR		2,22
<b>TOTAL</b>			<b>271,90</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	53.202	4.084,30
<b>TOTAL</b>			<b>4.084,30</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,57
02/03/2023	JUROS	1213-0	21,55
03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,61
03/03/2023	JUROS	1213-0	21,75
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,71
07/03/2023	JUROS	1213-0	16,37
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,18
10/03/2023	JUROS	1213-0	31,11
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,72
15/03/2023	JUROS	1213-0	47,06
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,55
31/03/2023	JUROS	1213-0	21,70
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	287,83
31/03/2023	JUROS	1213-0	603,10
<b>TOTAL</b>			<b>1.080,81</b>

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

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	23.597,84
13/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	10.113,36
<b>TOTAL</b>			<b>33.711,20</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	10.113,36
<b>TOTAL</b>			<b>10.113,36</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	9,73
22/03/2023	JUROS	1213-0	33,06
<b>TOTAL</b>			<b>42,79</b>

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761  
03/04/2023 13:54:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	144,50 D	
				01/03 11:07 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	925,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	439,36 D	
				01/03 11:18 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.105	2.550,00 D	
				01/03 11:19 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.106	139,80 D	
				01/03 16:50 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.794,79 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.756	176.692,04 C	176.692,04 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	880,00 D	
				03/03 08:21 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	150,76 D	
				ATACADAO S.A.			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	762,06 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.304	1.306,00 D	
				03/03 13:29 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.305	446,50 D	
				03/03 13:30 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.306	250,00 D	172.596,72 C
				03/03 13:31 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
06/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	206,89 D	
				06/03 10:47 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.444	106.928,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	251,89 D	
				06/03 14:57 A G shopping da utilidade			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.482,00 D	
				104 2730 33136667875 ISMERALDA GOMES F			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.041,00 D	62.686,94 C
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.580,44 D	
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	697,50 D	
				07/03 11:40 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	570,00 D	
				07/03 11:43 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.703	839,00 D	
				07/03 11:45 Marcelo Bueno			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.704	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.705	10.198,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.210,76 C	0,00 C

08/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
			08/03 14:41 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
08/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	5.949,28 D	
			08/03 08:59 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.999,28 C	0,00 C
09/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	74,68 D	
			09/03 12:14 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
09/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	5.980,00 D	
			CONSORCIO 123			
09/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.054,68 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	2.139,99 D	
			10/03 14:36 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	99,75 D	
			10/03 14:37 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	83,70 D	
			10/03 14:38 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
10/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.004	177,56 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.501,00 C	0,00 C
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.084,30 D	
			13/03 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	10.113,36 D	
			13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	23.597,84 D	
			13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.301	8.935,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.302	908,63 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	47.640,11 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	90,00 D	
			14/03 14:13 REFORVALE COMERCIO E SERVI			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	213,60 D	
			ATACADAO S.A.			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	3.031,54 D	
			ATACADAO S.A.			
14/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.404	300,00 D	
			14/03 14:20 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.405	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
14/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.665,14 C	0,00 C
15/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/03 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	4.328,86 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.428,86 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.701	2.192,15 D	
			17/03 14:00 mercadinho do motorama ltd			
17/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.192,15 C	0,00 C
20/03/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.202	10.113,36 C	
			20/03 08:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,37 D	10.006,99 C
			20/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/03/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.006,99 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.201	979,20 D	
			22/03 09:46 MAFER UNIFORMES			
22/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	979,20 C	0,00 C
23/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/03 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.301	318,60 D	
			23/03 10:55 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
23/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	358,50 C	0,00 C
24/03/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	836,10 D	
			24/03 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
24/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.401	284,76 D	

24/03 12:54 KAKO ATACADO EIRELI						
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.402	159,00 D	
24/03 14:48 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA						
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.279,86 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
27/03 11:07 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	1.526,20 D	
27/03 11:08 mercadinho do motorama ltd						
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.646,20 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.801	178,90 D	
28/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	2.117,28 D	
28/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.803	2.424,33 D	
28/03 12:17 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.804	866,08 D	
28/03 12:19 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.586,59 C	0,00 C
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		233,60 D	
30/03 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.001	1.515,36 D	
30/03 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.002	367,77 D	
30/03 12:17 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.116,73 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	450,00 D	
31/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.102	93,60 D	
31/03 08:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	543,60 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761  
03/04/2023 13:55:57

49074/2024 Pagina : 15 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	122.327,79			20.971,257483			
01/03/2023	RESGATE	4.794,79	7,80	3,85	823,571137	5,836095732	20.147,686346	
	Aplicação 02/02/2023	4.794,79	7,80	3,85	823,571137			
07/03/2023	APLICAÇÃO	60.580,44			10.360,513663	5,847242904	30.508,200009	
07/03/2023	RESGATE	10.210,76	22,80		1.750,151339	5,847242904	28.758,048670	
	Aplicação 02/02/2023	10.210,76	22,80		1.750,151339			
08/03/2023	RESGATE	5.999,28	14,02		1.027,922876	5,849952504	27.730,125794	
	Aplicação 02/02/2023	5.999,28	14,02		1.027,922876			
09/03/2023	RESGATE	6.054,68	14,77		1.037,041323	5,852659739	26.693,084471	
	Aplicação 02/02/2023	6.054,68	14,77		1.037,041323			
10/03/2023	RESGATE	2.501,00	6,36		428,214979	5,855376671	26.264,869492	
	Aplicação 02/02/2023	2.501,00	6,36		428,214979			
13/03/2023	RESGATE	47.640,11	126,04		8.153,967236	5,858025746	18.110,902256	
	Aplicação 02/02/2023	47.640,11	126,04		8.153,967236			
14/03/2023	RESGATE	3.665,14	10,06		627,095192	5,860673223	17.483,807064	
	Aplicação 02/02/2023	3.665,14	10,06		627,095192			
15/03/2023	RESGATE	4.428,86	12,61		757,498743	5,863336462	16.726,308321	
	Aplicação 02/02/2023	4.428,86	12,61		757,498743			
17/03/2023	RESGATE	2.192,15	6,70		374,665412	5,868836377	16.351,642909	
	Aplicação 02/02/2023	2.192,15	6,70		374,665412			
21/03/2023	APLICAÇÃO	10.006,99			1.703,488175	5,874411191	18.055,131084	
22/03/2023	RESGATE	979,20	3,30		167,174504	5,877092366	17.887,956580	
	Aplicação 02/02/2023	979,20	3,30		167,174504			
23/03/2023	RESGATE	358,50	1,24		61,182139	5,879820599	17.826,774441	
	Aplicação 02/02/2023	358,50	1,24		61,182139			
24/03/2023	RESGATE	1.279,86	4,57		218,347573	5,882501836	17.608,426868	
	Aplicação 02/02/2023	1.279,86	4,57		218,347573			
27/03/2023	RESGATE	1.646,20	6,05		280,749220	5,885145462	17.327,677648	
	Aplicação 02/02/2023	1.646,20	6,05		280,749220			
28/03/2023	RESGATE	5.586,59	21,08		952,434094	5,887724970	16.375,243554	
	Aplicação 02/02/2023	5.586,59	21,08		952,434094			
30/03/2023	RESGATE	2.116,73	8,43		360,603876	5,893336535	16.014,639678	
	Aplicação 02/02/2023	2.116,73	8,43		360,603876			
31/03/2023	RESGATE	543,60	2,22		92,574641	5,895999089	15.922,065037	
	Aplicação 02/02/2023	543,60	2,22		92,574641			
31/03/2023	SALDO ATUAL	93.876,48			15.922,065037		15.922,065037	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.327,79
APLICAÇÕES (+)	70.587,43
RESGATES (-)	99.997,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	268,05
IOF (-)	3,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,71
SALDO ATUAL =	93.876,48

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

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927

Últimos 12 meses 12,1749

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 13:56:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 153.042,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 30.243,76 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					147.877,87 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,57 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	1213-0			21,55 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,61 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1213-0			21,75 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,71 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1213-0			16,37 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,18 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	1213-0			31,11 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.084,30 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,72 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1213-0			47,06 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,55 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	1213-0			21,70 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			287,83 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	1213-0			603,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							153.042,98 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360313505058761  
03/04/2023 13:57:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 153.042,98 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 30.243,76 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					6.603,13 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	23.597,84 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	13/03 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.113,36 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	20/03 08:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.113,36 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,73 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	1213-0			33,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.243,76 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: 49074/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 14:53:40

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:01:56

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:23:53

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:24:26

,-./-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49084/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49084/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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 de Repasse (Municipal) 53.202-9
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
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 12º REF 04/2023 4º AD	R\$ 176.692,04	03/04/2023	03/04/2023	293.391

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	31/03/2023	NFSE	169	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANÇEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.301	2.550,00		2.550,00
2	31/03/2023	NFE	132.744.471	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.302	1.633,56		1.633,56
3	30/03/2023	NFE	682	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.303	915,00		915,00
4	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	8.947	108.135,00		108.135,00
5	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANDREZA DE FATIMA M.AMARO	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	24.122	2.355,28		2.355,28
6	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CAROLINA DA S.MOTA	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	15.507	2.473,96		2.473,96
7	31/03/2023	HOLERITE		HEMILLY DA SILVA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.501	71,00		71,00
8	31/03/2023	HOLERITE		ISMERALDA GOMES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.502	1.483,00		1.483,00
9	31/03/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.503	1.483,00		1.483,00
10	31/03/2023	HOLERITE		PRISCILIA RODRIGUES BARBOSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.504	632,00		632,00
11	31/03/2023	HOLERITE		SHERLA MARIA DA CONCEIÇÃO RUBIM	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.505	1.221,00		1.221,00
12	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 04/2023 (ANDREZA DE F.M.AMARO )	Recursos humanos	Impostos	05/04/2023	40.506	2.397,94		2.397,94
13	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 04/2023 (ANA CAROLINA DA S.MOTA )	Recursos humanos	Impostos	05/04/2023	40.506	2.636,22		2.636,22
14	05/04/2023	RECIBO	965.986	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.508	5.324,80		5.324,80
15	05/04/2023	NFVC-ONLINE	8	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.509	946,58		946,58
16	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.601	13,87		13,87

17	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.602	10.527,57		10.527,57
18	24/03/2023	NFSE	860	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
19	30/03/2023	NFS-e	879	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
20	31/03/2023	NFSE	29	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.605	1.306,00		1.306,00
21	05/04/2023	NFSE	197	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO NA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.606	1.000,00		1.000,00
22	05/04/2023	NFSE	88	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS	MANUTENÇÃO EM CADEIRÕES DA UNIDADE ESCOLAR REF.04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.607	420,00		420,00
23	01/04/2023	NFFST	309229503	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2023	41.001	177,56		177,56
24	10/04/2023	NF-e	132.744.638	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	2.107,86		2.107,86
25	12/04/2023	APÓLICE	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 PARCELA 09 DE 12	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.202	30,00		30,00
26	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN REF. 03/2023 NFS-E 868 E 879 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	106,65		106,65
27	03/04/2023	NFS	8.508	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/04/2023	53.655	80,00		80,00
28	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	9.704,98		9.704,98
29	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	1.139,42		1.139,42
30	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFSE 5881 QUALIMED REF.03/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	14/04/2023	41.403	37,76		37,76
31	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO IRRF SOBRE NFSE 5881 QUALIMED REF.03/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	14/04/2023	41.404	12,18		12,18
32	04/04/2023	FATURA	2171450	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.405	4.314,96		4.314,96
33	17/04/2023	NFE	1.595	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	17/04/2023	2.134	223,70		223,70
34	11/04/2023	NFE	278	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/04/2023	41.701	1.825,19		1.825,19
35	13/04/2023	NF-e	709.763	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	17/04/2023	41.702	2.440,31		2.440,31
36	13/04/2023	NFE	709.760	ATACADAO S.A	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	17/04/2023	41.703	132,44		132,44
37	13/04/2023	NFSE	162	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO NA UNIDADE ESCOLAR REF.04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/04/2023	41.704	180,00		180,00
38	13/04/2023	NFSE	6.222	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.705	216,00		216,00
39	12/04/2023	NFE	45	MARCELINO BRAZ LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/04/2023	41.706	764,90		764,90
40	18/04/2023	NFE	1.614	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	18/04/2023	2.134	167,47		167,47
41	17/04/2023	NFE	132.744.750	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	1.668,15		1.668,15
42	07/04/2023	Nº DA CONTA	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 04/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
43	18/04/2023	NF-e	329	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE	MATERIAL PEDAGOGICO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	20/04/2023	42.001	888,97		888,97
44	24/04/2023	NF-e	60.388	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E SECRETARIA REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/04/2023	42.401	215,30		215,30

45	24/04/2023	NFE	653	EMPORIO VERDE LTDA	MATERIAL PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR REF.04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/04/2023	42.402	294,20		294,20
46	19/04/2023	NFSE	344	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO VEICULO DA ENTIDADE REF.04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
47	01/04/2023	NFSE	1954	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
48	18/04/2023	NFSE	895	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/04/2023	42.502	2.117,72		2.117,72
49	19/04/2023	NFE	132.744.808	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.503	1.768,87		1.768,87
50	19/04/2023	NFE	710.396	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/04/2023	24.504	997,17		997,17
51	27/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.04/2023	Recursos humanos	Transferência	27/04/2023	13.826	2.580,05		2.580,05
52	27/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.04/2023	Recursos humanos	Transferência	27/04/2023	14.693	2.834,33		2.834,33
53	27/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 04/2023 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO )	Recursos humanos	Impostos	27/04/2023	42.701	1.777,74		1.777,74
54	27/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 04/2023 (LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS )	Recursos humanos	Impostos	27/04/2023	42.701	3.377,22		3.377,22
55	25/04/2023	NFE	292	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.703	3.981,14		3.981,14
56	25/04/2023	NFE	517	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.704	879,39		879,39
57	26/04/2023	NFE	45	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.705	642,80		642,80
58	17/04/2023	NFE	8.607	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655	100,00		100,00
59	10/04/2023	NFSE	3123675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 04/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	28/04/2023	42.801	1.103,31		1.103,31
60	26/04/2023	NFS-e	1119476	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	1.594,08		1.594,08
61	27/04/2023	NF-e	43.692	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/04/2023	42.803	132,25		132,25
62	26/04/2023	NFE	132.744.931	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.804	1.660,31		1.660,31
										<b>200.792,30</b>	<b>-</b>	<b>200.792,30</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivance Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/04/2023 a 30/04/2023	
Termo de	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

#### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	93.876,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.042,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	30.243,76
REPASSE	(+)	R\$	176.692,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	200.792,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	171.593,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.216,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	25.011,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	224.921,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	743,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	895,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	210,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	489,35
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\$	40.802,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	158.154,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	55.465,86
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>254.423,28</b>

#### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	293.391	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	40.301	2.550,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	40.302	1.633,56
03/04/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	40.303	915,00

04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.947	108.135,00
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO ANDREZA F. MOREIRA AMARO	24.122	2.355,28
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO ANA CAROLINA S.MOTA	15.507	2.473,96
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO HEMELLY DA SILVA	40.501	71,00
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO ISMERALDA GOMES F.	40.502	1.483,00
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO JOSE BENEDITO CARNEIRO	40.503	1.483,00
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO PRISCILIA RODRIGUES	40.504	632,00
05/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO SHERLA MARIA	40.505	1.221,00
05/04/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	40.506	2.397,94
05/04/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	40.506	2.636,22
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	40.508	5.324,80
05/04/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA	40.509	946,58
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	13,87
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	40.602	10.527,57
06/04/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACIA	40.603	153,00
06/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	40.604	596,07
06/04/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	40.605	1.306,00
06/04/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	40.606	1.000,00
06/04/2023	Pix - Enviado JOSE ROQUE RODRIGUES	40.607	420,00
10/04/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	41.001	177,56
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.201	2.107,86
12/04/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	106,65
14/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
14/04/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	9.704,98
14/04/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	41.402	1.139,42
14/04/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	41.403	37,76
14/04/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	41.404	12,18
14/04/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	41.405	4.314,96
17/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	223,70
17/04/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	41.701	1.825,19
17/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	41.702	2.440,31
17/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	41.703	132,44
17/04/2023	Pix - Enviado MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	41.704	180,00
17/04/2023	Pagame de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	41.705	216,00
17/04/2023	Pix - Enviado SACOLAO PAGUE MENOS	41.706	764,90
18/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	167,47
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.801	1.668,15
19/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
20/04/2023	Pagamento de Boleto CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	42.001	888,97
24/04/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	42.401	215,30
24/04/2023	Pix - Enviado EMPORIO VERDE LTDA	42.402	294,20
25/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	42.501	120,00
25/04/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	42.502	2.117,72
25/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.503	1.768,87
25/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	24.504	997,17
27/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA LUCIMAR F.SANTOS	13.826	2.580,05
27/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO	14.693	2.834,33
27/04/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	42.701	1.777,74
27/04/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	42.701	3.377,22
27/04/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	42.703	3.981,14
27/04/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	42.704	879,39

27/04/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	42.705	642,80
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	42.801	1.103,31
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	42.802	1.594,08
28/04/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	42.803	132,25
28/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.804	1.660,31
<b>TOTAL</b>			<b>200.792,30</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	171.593,48
<b>TOTAL</b>			<b>171.593,48</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE FUNDO	32	108.135,00
05/04/2023	RESGATE FUNDO	32	21.024,78
06/04/2023	RESGATE FUNDO	32	14.016,51
10/04/2023	RESGATE FUNDO	32	177,56
12/04/2023	RESGATE FUNDO	32	31.366,04
14/04/2023	RESGATE FUNDO	32	15.395,95
17/04/2023	RESGATE FUNDO	32	5.782,54
18/04/2023	RESGATE FUNDO	32	1.835,62
19/04/2023	RESGATE FUNDO	32	39,90
20/04/2023	RESGATE FUNDO	32	888,97
24/04/2023	RESGATE FUNDO	32	509,50
25/04/2023	RESGATE FUNDO	32	5.086,93
27/04/2023	RESGATE FUNDO	32	16.072,67
28/04/2023	RESGATE FUNDO	32	4.589,95
<b>TOTAL</b>			<b>224.921,92</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		743,91
<b>TOTAL</b>			<b>743,91</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IR		220,72
04/04/2023	IOF		57,97
05/04/2023	IR		0,08
05/04/2023	IOF		9,29
06/04/2023	IR		0,20
06/04/2023	IOF		12,19
10/04/2023	IR		0,01
10/04/2023	IOF		0,19
12/04/2023	IR		4,41
12/04/2023	IOF		53,00
14/04/2023	IR		3,80
14/04/2023	IOF		32,79

17/04/2023	IR		2,10
17/04/2023	IOF		11,93
18/04/2023	IR		0,80
18/04/2023	IOF		4,03
19/04/2023	IR		0,02
19/04/2023	IOF		0,09
20/04/2023	IR		0,54
20/04/2023	IOF		2,07
24/04/2023	IR		0,42
24/04/2023	IOF		0,93
25/04/2023	IR		4,80
25/04/2023	IOF		9,15
27/04/2023	IR		19,31
27/04/2023	IOF		25,63
28/04/2023	IR		6,10
28/04/2023	IOF		6,78
<b>TOTAL</b>			<b>489,35</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	53.202	4.216,56
<b>TOTAL</b>			<b>4.216,56</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,24
04/04/2023	JUROS	1213-0	21,91
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,87
06/04/2023	JUROS	1213-0	16,49
11/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,74
11/04/2023	JUROS	1213-0	31,32
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,53
12/04/2023	JUROS	1213-0	20,46
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	16,22
14/04/2023	JUROS	1213-0	47,37
28/04/2023	JUROS	1213-0	606,61
28/04/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	99,52
<b>TOTAL</b>			<b>895,28</b>

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

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	25.011,62
<b>TOTAL</b>			<b>25.011,62</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	49,30
12/04/2023	JUROS	1213-0	118,24
20/04/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	9,66
20/04/2023	JUROS	1213-0	33,28
<b>TOTAL</b>			<b>210,48</b>

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LMA**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330512011438191  
05/05/2023 12:20:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	293.391	176.692,04 C	
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/04 15:30 J C J L SERVICOS ADMINISTR	40.301	2.550,00 D	
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/04 15:31 mercadinho do motorama ltd	40.302	1.633,56 D	
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	40.303	915,00 D	171.593,48 C
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.947	108.135,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	171.593,48 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	108.135,00 C	0,00 C
05/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/04 11:37 ANDREZA F MOREIRA AMARO	556.958.000.024.122	2.355,28 D	
05/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 05/04 11:39 ANA CAROLINA SILVA MOTA	557.027.000.015.507	2.473,96 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 42924721814 HEMELLY DA SILVA	40.501	71,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2730 33136667875 ISMERALDA GOMES F	40.502	1.483,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	40.503	1.483,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 34822092860 PRISCILIA RODRIGU	40.504	632,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 42078084859 SHERLA MARIA DA C	40.505	1.221,00 D	
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.506	2.397,94 D	
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.507	2.636,22 D	
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	40.508	5.324,80 D	
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/04 15:30 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	40.509	946,58 D	
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.024,78 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	13,87 D	
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.602	10.527,57 D	
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/04 11:22 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	13105 144	Pix - Enviado 06/04 11:24 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	40.605	1.306,00 D	
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/04 11:25 MONICA GONZAGA PIRES DOS S	40.606	1.000,00 D	
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/04 11:27 JOSE ROQUE RODR	40.607	420,00 D	
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.016,51 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.001	177,56 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
10/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	177,56 C	0,00 C
12/04/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202		4.216,56 D	
12/04 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/04/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.202		25.011,62 D	
12/04 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.201	2.107,86 D	
12/04 14:24 mercadinho do motorama ltd						
12/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.202	30,00 D	
BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
12/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	31.366,04 C	0,00 C
14/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		106,65 D	
14/04 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
14/04 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.401	9.704,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.402	1.139,42 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.403	37,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.404	12,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.405	4.314,96 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	15.395,95 C	0,00 C
17/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		223,70 D	
17/04 10:39 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.825,19 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.702	2.440,31 D	
ATACADAO S.A.						
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.703	132,44 D	
ATACADAO S.A.						
17/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.704	180,00 D	
17/04 11:56 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS						
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.705	216,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
17/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.706	764,90 D	
17/04 12:00 SACOLAO PAGUE MENOS						
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.782,54 C	0,00 C
18/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		167,47 D	
18/04 15:06 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.801	1.668,15 D	
18/04 11:35 mercadinho do motorama ltd						
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.835,62 C	0,00 C
19/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
19/04 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	39,90 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.001	888,97 D	
CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA						
20/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	888,97 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.401	215,30 D	
24/04 11:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.402	294,20 D	
24/04 14:38 EMPORIO VERDE LTDA						
24/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	509,50 C	0,00 C
25/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		83,17 D	
25/04 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.501	120,00 D	
25/04 11:05 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	2.117,72 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.503	1.768,87 D	
25/04 11:07 mercadinho do motorama ltd						

25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	42.504	997,17 D	
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.086,93 C	0,00 C
27/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:51 LUCIMAR FERREIRA SANTOS	557.027.000.013.826	2.580,05 D	
27/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 27/04 15:34 ALAYDE NEGRAO RIBEIRO	557.027.000.014.693	2.834,33 D	
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.701	1.777,74 D	
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.702	3.377,22 D	
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	42.703	3.981,14 D	
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/04 16:09 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	42.704	879,39 D	
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/04 16:10 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA	42.705	642,80 D	
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.072,67 C	0,00 C
28/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	100,00 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	42.801	1.103,31 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	42.802	1.594,08 D	
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 12:50 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	42.803	132,25 D	
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 16:15 mercadinho do motorama ltd	42.804	1.660,31 D	
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.589,95 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330512011438191  
05/05/2023 12:20:59

49084/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04.2023.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	93.876,48			15.922,065037		
04/04/2023	APLICAÇÃO	171.593,48			29.076,913901	5,901364931	44.998,978938
04/04/2023	RESGATE	108.135,00	220,72	57,97	18.370,951681	5,901364931	26.628,027257
	Aplicação 02/02/2023	22.670,58	97,26		3.858,063199		
	Aplicação 07/03/2023	60.988,93	118,60	33,64	10.360,513663		
	Aplicação 21/03/2023	10.023,72	4,86	24,33	1.703,488175		
	Aplicação 04/04/2023	14.451,77			2.448,886644		
05/04/2023	RESGATE	21.024,78	0,08	9,29	3.562,645046	5,904082425	23.065,382211
	Aplicação 04/04/2023	21.024,78	0,08	9,29	3.562,645046		
06/04/2023	RESGATE	14.016,51	0,20	12,19	2.375,008344	5,906884510	20.690,373867
	Aplicação 04/04/2023	14.016,51	0,20	12,19	2.375,008344		
10/04/2023	RESGATE	177,56	0,01	0,19	30,079661	5,909641054	20.660,294206
	Aplicação 04/04/2023	177,56	0,01	0,19	30,079661		
12/04/2023	RESGATE	31.366,04	4,41	53,00	5.312,471486	5,915034101	15.347,822720
	Aplicação 04/04/2023	31.366,04	4,41	53,00	5.312,471486		
14/04/2023	RESGATE	15.395,95	3,80	32,79	2.606,659839	5,920427272	12.741,162881
	Aplicação 04/04/2023	15.395,95	3,80	32,79	2.606,659839		
17/04/2023	RESGATE	5.782,54	2,10	11,93	978,630544	5,923144372	11.762,532337
	Aplicação 04/04/2023	5.782,54	2,10	11,93	978,630544		
18/04/2023	RESGATE	1.835,62	0,80	4,03	310,578991	5,925867671	11.451,953346
	Aplicação 04/04/2023	1.835,62	0,80	4,03	310,578991		
19/04/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,09	6,748601	5,928636013	11.445,204745
	Aplicação 04/04/2023	39,90	0,02	0,09	6,748601		
20/04/2023	RESGATE	888,97	0,54	2,07	150,315768	5,931380389	11.294,888977
	Aplicação 04/04/2023	888,97	0,54	2,07	150,315768		
24/04/2023	RESGATE	509,50	0,42	0,93	86,086790	5,934127609	11.208,802187
	Aplicação 04/04/2023	509,50	0,42	0,93	86,086790		
25/04/2023	RESGATE	5.086,93	4,80	9,15	859,183923	5,936889489	10.349,618264
	Aplicação 04/04/2023	5.086,93	4,80	9,15	859,183923		
27/04/2023	RESGATE	16.072,67	19,31	25,63	2.712,276156	5,942466428	7.637,342108
	Aplicação 04/04/2023	16.072,67	19,31	25,63	2.712,276156		
28/04/2023	RESGATE	4.589,95	6,10	6,78	774,211152	5,945186898	6.863,130956
	Aplicação 04/04/2023	4.589,95	6,10	6,78	774,211152		
28/04/2023	SALDO ATUAL	40.802,60			6.863,130956		6.863,130956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.876,48
APLICAÇÕES (+)	171.593,48
RESGATES (-)	224.921,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	263,31
IOF (-)	226,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,56
SALDO ATUAL =	40.802,60

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

G3330512011438191  
05/05/2023 12:21:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 158.208,33 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 55.465,86 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					153.042,98 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,24 C		
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	1213-0			21,91 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,87 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	1213-0			16,49 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,74 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	1213-0			31,32 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,53 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			20,46 C		
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	12/04 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.216,56 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,22 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	1213-0			47,37 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	1213-0			606,61 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			99,52 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							158.154,82 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

G3330512011438191  
05/05/2023 12:21:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 158.208,33 C

Saldo: 55.465,86 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					30.243,76 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			49,30 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			118,24 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	12/04 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	25.011,62 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,66 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	1213-0			33,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							55.465,86 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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49084/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 14:59:27

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:01:16

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:23:41

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA, CPF: 297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:23:15

,-./-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49101/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49101/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Maio/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

São José dos Campos, 31 / 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 n.º	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13º REF 05/2023 4º AD	R\$ 176.692,04	02/05/2023	02/05/2023	358.613

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	FATURA	1053400981	WIX.COM	RENOVAÇÃO DO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	28,90		28,90
2	03/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMINIO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	4,38		4,38
3	25/04/2023	NFSE	889	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.201	153,00		153,00
4	28/04/2023	NFSE	41	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	1.306,00		1.306,00
5	27/04/2023	NFS-e	906	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	596,20		596,20
6	27/04/2023	NFE	699	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	880,00		880,00
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	8.390	108.113,00		108.113,00
8	27/04/2023	NFSE	181	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	2.550,00		2.550,00
9	30/04/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/05/2023	50.401	1.483,00		1.483,00
10	30/04/2023	HOLERITE		SHERLA MARIA DA CONCEIÇÃO RUBIM	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.402	1.587,00		1.587,00
11	30/04/2023	HOLERITE		CLECIANE DE CARVALHO SOBRINHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.403	1.396,00		1.396,00
12	04/05/2023	RECIBO	971.860	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.404	5.304,00		5.304,00
13	30/04/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	1.580,32		1.580,32
14	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	178,16		178,16
15	04/05/2023	NFVC-ONLINE	12	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50.501	729,24		729,24
16	05/05/2023	NFE	60.649	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E SECRETARIA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.502	195,70		195,70
17	05/05/2023	NFE	48	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50.503	808,57		808,57

18	05/05/2023	NFE	36.320	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.504	120,00		120,00
19	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.505	24,48		24,48
20	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.506	10.434,10		10.434,10
21	08/05/2023	NFE	467	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/05/2023	50.801	167,91		167,91
22	03/05/2023	NFE	2.553	VALMIR G.A.MARQUES-ME	GAS PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR REF.05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	465,00		465,00
23	05/05/2023	NFE	2.100	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.902	198,55		198,55
24	08/05/2023	NF-e	305	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.903	5.834,08		5.834,08
25	11/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		NAIARA LETICIA COSTA SCHMIDT	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	11/05/2023	29.375	2.239,27		2.239,27
26	10/05/2023	NFE	49	LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS -ME	MATERIAL DE USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.101	528,00		528,00
27	11/05/2023	APÓLICE	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARC 10/12 REF 05/2023	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	30,00		30,00
28	04/05/2023	NFE	132745070	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.103	1.992,42		1.992,42
29	01/05/2023	NFFST	313752625	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	11/05/2023	51.104	185,27		185,27
30	09/05/2023	NFE	182	MAFU MATERIAIS	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.105	310,30		310,30
31	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	149,13		149,13
32	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	423,62		423,62
33	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	9.630,87		9.630,87
34	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	1.082,38		1.082,38
35	04/05/2023	NFE	7.896	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	33,00		33,00
36	05/05/2023	NFE	8.659	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	100,00		100,00
37	02/05/2023	FATURA	2181092	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	4.938,76		4.938,76
38	16/05/2023	NFE	1.893	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	16/05/2023	2.134	188,97		188,97
39	17/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		CAUANE GONÇALVES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	17/05/2023	15.474	5.713,32		5.713,32
40	16/05/2023	NFE	60.935	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/05/2023	51.601	99,90		99,90
41	17/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 05/2023 CAUANE GONÇALVES FERNANDES	Recursos humanos	Impostos	17/05/2023	51.701	1.971,16		1.971,16
42	16/05/2023	NFE	43.892	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF.05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.702	83,70		83,70
43	16/05/2023	NFSE	218	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098848114866	MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR NA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/05/2023	51.703	270,00		270,00
44	17/05/2023	NFE	14.608	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR REF.05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.704	110,90		110,90
45	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 895 E 906 DOUGLAS MIGUEL REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	106,08		106,08
46	10/05/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.S.	INTERNET E TELEFONE REF 05/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
47	17/05/2023	NFE	132.745.285	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	1.820,56		1.820,56
48	16/05/2023	NFE	712.573	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	18/05/2023	51.802	3.043,01		3.043,01
49	18/05/2023	NF-e	61.006	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E SECRETARIA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/05/2023	51.803	178,90		178,90
50	02/05/2023	NFSE	2038	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
51	24/05/2023	NFE	132.745.430	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	1.735,96		1.735,96
52	25/05/2023	NFE	704	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	CARTÃO DE PONTO NA UNIDADE ESCOLAR REF.05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/05/2023	52.503	80,00		80,00
53	26/05/2023	NF-e	61.198	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E SECRETARIA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/05/2023	52.601	330,20		330,20

54	24/05/2023	NFSE	6.378	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/05/2023	52.602	245,05		245,05
55	17/05/2023	NFSE	922	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/05/2023	52.901	2.117,50		2.117,50
56	10/05/2023	NFSE	3163468	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	735,54		735,54
57	18/05/2023	NFE	8.712	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	80,00		80,00
58	30/05/2023	NFE	9.423	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	53.001	124,06		124,06
59	23/05/2023	NFSE	1147710	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	53.002	1.730,52		1.730,52
60	02/05/2023	FATURA	2181094	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF. 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	67,21		67,21
61	23/05/2023	NFSE	1147714	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	7,74		7,74
<b>TOTAIS</b>										<b>186.780,79</b>	-	<b>186.780,79</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Período Conciliado:</b>	<b>01/05/2023 a 31/05/2023</b>
<b>Termo de</b>	Nº 061/18
<b>OSC:</b>	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
<b>Conta corrente:</b>	53.202-9
<b>Banco:</b>	Banco: Banco do Brasil S/A
<b>Agência:</b>	Agência: 1213-0
<b>N.º da Conta:</b>	N.º da Conta: 53.202-9

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

<b>SALDO ANTERIOR CC</b>	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO</b>	(+/-)	R\$ 40.802,60
<b>SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)</b>	(+/-)	R\$ 158.154,82
<b>SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)</b>	(+/-)	R\$ 55.465,86
<b>REPASSE</b>	( + )	R\$ 176.692,04
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>	( + )	R\$ -
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	( - )	R\$ 186.780,79
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação</b>	(+/-)	R\$ 52.450,58
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão</b>	(+/-)	R\$ 4.254,70
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias</b>	(+/-)	R\$ 25.259,27
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação</b>	(+/-)	R\$ 40.403,93
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão</b>	(+/-)	R\$ 47.866,52
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias</b>	(+/-)	R\$ 3.782,85
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação</b>	( + )	R\$ 583,41
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão</b>	( + )	R\$ 873,62
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias</b>	( + )	R\$ 360,05
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação</b>	( - )	R\$ 167,00
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão</b>	( - )	R\$ -
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias</b>	( - )	R\$ -
<b>SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE</b>	( +/-)	R\$ -
<b>SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO</b>	( +/-)	R\$ 53.265,66
<b>SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)</b>	( +/-)	R\$ 115.416,62
<b>SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)</b>	( +/-)	R\$ 77.302,33
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	( +/-)	R\$ 245.984,61

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	358.613	176.692,04
<b>TOTAL</b>			<b>176.692,04</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**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 DE LIMA S I ADVOCACIA	50.201	153,00
02/05/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	50.202	1.306,00
02/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	50.203	596,20
02/05/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	50.204	880,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.390	108.113,00

03/05/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	50.301	2.550,00
04/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO JOSE BENEDITO CARNEIRO	50.401	1.483,00
04/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO SHERLA MARIA	50.402	1.587,00
04/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO CLECIANE DE CARVALHO	50.403	1.396,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	50.404	5.304,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	1.580,32
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	178,16
05/05/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA	50.501	729,24
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	195,70
05/05/2023	Pix - Enviado SACOLAO PAGUE MENOS	50.503	808,57
05/05/2023	Pix - Enviado RECICLE TONER	50.504	120,00
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.505	24,48
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.505	10.434,10
08/05/2023	Pix - Enviado JOSE RENATO FABRICIO	50.801	167,91
09/05/2023	Pix - Enviado VALMIR G A MARQUES ME	50.901	465,00
09/05/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.902	198,55
09/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPON DISTRIBUIDORA	50.903	5.834,08
10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2.239,27
11/05/2023	PIX - ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJC	51.101	528,00
11/05/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	51.103	1.992,42
11/05/2023	PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	51.104	185,27
11/05/2023	PIX - ENVIADO MAFU	51.105	310,30
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	149,13
12/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	423,62
12/05/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	9.630,87
12/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	51.202	1.082,38
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	33,00
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	100,00
15/05/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	51.501	4.938,76
16/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	188,97
16/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	15	5.713,32
16/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	51.601	99,90
17/05/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	51.701	1.971,16
17/05/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	51.702	83,70
17/05/2023	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	51.703	270,00
17/05/2023	PIX ENVIADO MAGALHAES E MAGALHAES COME	51.704	110,90
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	106,08
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
18/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	51.801	1.820,56
18/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO	51.802	3.043,01
18/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	51.803	178,90
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	52.502	1.735,96
25/05/2023	Pix - Enviado MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	52.503	80,00
26/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	52.601	330,20
26/05/2023	Pagame de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	52.602	245,05
29/05/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	52.901	2.117,50
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	52.902	735,54
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
30/05/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	53.001	124,06
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	53.002	1.730,52
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	67,21
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,74
<b>TOTAL</b>			<b>186.780,79</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	52.450,58
<b>TOTAL</b>			<b>52.450,58</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	RESGATE FUNDO	32	3.045,99
12/05/2023	RESGATE FUNDO	32	11.286,00
15/05/2023	RESGATE FUNDO	32	5.071,76
16/05/2023	RESGATE FUNDO	32	6.002,19
17/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.435,76
18/05/2023	RESGATE FUNDO	32	5.188,45
25/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.935,96
26/05/2023	RESGATE FUNDO	32	575,25
29/05/2023	RESGATE FUNDO	32	2.853,04
30/05/2023	RESGATE FUNDO	32	1.934,58
31/05/2023	RESGATE FUNDO	32	74,95
<b>TOTAL</b>			<b>40.403,93</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		583,41
<b>TOTAL</b>			<b>583,41</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	IR		7,64
12/05/2023	IR		29,58
15/05/2023	IR		13,86
16/05/2023	IR		17,00
17/05/2023	IR		7,15
18/05/2023	IR		15,78
25/05/2023	IR		6,89
26/05/2023	IR		2,11
29/05/2023	IR		10,77
30/05/2023	IR		7,50
31/05/2023	IR		0,03
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		48,69
<b>TOTAL</b>			<b>167,00</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	53.202	4.254,70
<b>TOTAL</b>			<b>4.254,70</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/05/2023	RESGATE POUPANÇA (51)	53.202	47.866,52
<b>TOTAL</b>			<b>47.866,52</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
---------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,77
02/05/2023	JUROS	1213-0	21,83
04/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,87
04/05/2023	JUROS	1213-0	22,04
05/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,77
05/05/2023	JUROS	1213-0	16,59
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	15,59
11/05/2023	JUROS	1213-0	52,63
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,10
12/05/2023	JUROS	1213-0	20,60
15/05/2023	JUROS	1213-0	47,66
15/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,61
31/05/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	194,24
31/05/2023	JUROS	1213-0	453,32
<b>TOTAL</b>			<b>873,62</b>

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	53.202	25.259,27
<b>TOTAL</b>			<b>25.259,27</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	RESGATE POUPANÇA (96)	53.202	3.782,85
<b>TOTAL</b>			<b>3.782,85</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	37,09
11/05/2023	JUROS	1213-0	125,24
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	35,24
12/05/2023	JUROS	1213-0	119,00
22/05/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN	1213-0	9,99
22/05/2023	JUROS	1213-0	33,49
<b>TOTAL</b>			<b>360,05</b>

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

  
Josenildo Martins Sobral  
Tesoureiro  
CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**

  
Ivanice Gomes de Lima  
RG: 25.070.522-9  
Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341  
09/06/2023 11:06:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	358.613	176.692,04 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 15:54 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 15:55 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	880,00 D	173.723,56 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.390	108.113,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	2.550,00 D	63.060,56 C
				03/05 11:09 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.483,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.587,00 D	
				104 2902 42078084859 SHERLA MARIA DA C			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.396,00 D	
				341 0250 05800753385 CLECIANE DE CARVA			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	5.304,00 D	53.290,56 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.580,32 D	
				05/05 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	178,16 D	
				05/05 17:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	729,24 D	
				05/05 09:04 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.502	195,70 D	
				05/05 11:16 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.503	808,57 D	
				05/05 12:07 SACOLAO PAGUE MENOS			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.504	120,00 D	
				05/05 13:44 RECICLE TONER			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.505	24,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.506	10.434,10 D	39.219,99 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.801	167,91 D	39.052,08 C
				08/05 10:59 JOSE RENATO FABRICIO DOS S			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	465,00 D	
				09/05 09:34 VALMIR G A MARQUES ME			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	198,55 D	
				09/05 11:18 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	5.834,08 D	32.554,45 C
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
10/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38	2.239,27 D	30.315,18 C

11/05/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.510.053.202	47.866,52 C	
		11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.960.053.202	3.782,85 C	
		11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.254,70 D	
		11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	25.259,27 D	
		11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.450,58 D	
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	528,00 D	
		11/05 09:45 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.103	1.992,42 D	
		11/05 10:55 mercadinho do motorama ltd			
11/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.104	185,27 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.105	310,30 D	
		11/05 12:20 MAFU			
11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.045,99 C	0,00 C
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	149,13 D	
		12/05 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	423,62 D	
		12/05 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.201	9.630,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.202	1.082,38 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.286,00 C	0,00 C
15/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,00 D	
		15/05 14:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
		15/05 14:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	4.938,76 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.071,76 C	0,00 C
16/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	188,97 D	
		16/05 12:34 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
16/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15	5.713,32 D	
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	99,90 D	
		16/05 12:40 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
16/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.002,19 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.701	1.971,16 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.702	83,70 D	
		17/05 07:23 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.703	270,00 D	
		17/05 07:24 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.704	110,90 D	
		17/05 11:06 MAGALHAES E MAGALHAES COME			
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.435,76 C	0,00 C
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,08 D	
		18/05 08:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		18/05 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	1.820,56 D	
		18/05 10:17 mercadinho do motorama ltd			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	3.043,01 D	
		ATACADAO S.A.			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.803	178,90 D	
		18/05 15:27 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.188,45 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
		25/05 09:19 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	1.735,96 D	

25/05 09:20 mercadinho do motorama ltd					
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.503	80,00 D
25/05 15:13 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS					
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.935,96 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.601	330,20 D
26/05 10:05 GLAUBER ATACADISTA LTDA					
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.602	245,05 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	575,25 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	2.117,50 D
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE					
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.902	735,54 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.853,04 C 0,00 C
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D
30/05 16:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.001	124,06 D
30/05 11:08 KAKO ATACADO EIRELI					
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		53.002	1.730,52 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.934,58 C 0,00 C
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		67,21 D
31/05 15:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,74 D
31/05 15:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	74,95 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911017458341  
09/06/2023 11:08:53

49101/2024 Pagina : 13 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05.2023.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	40.802,60			6.863,130956			
11/05/2023	APLICAÇÃO	52.450,58			8.788,952716	5,967784979	15.652,083672	
11/05/2023	RESGATE	3.045,99	7,64		511,685661	5,967784979	15.140,398011	
	Aplicação 04/04/2023	3.045,99	7,64		511,685661			
12/05/2023	RESGATE	11.286,00	29,58		1.895,171977	5,970740460	13.245,226034	
	Aplicação 04/04/2023	11.286,00	29,58		1.895,171977			
15/05/2023	RESGATE	5.071,76	13,86		851,328669	5,973744551	12.393,897365	
	Aplicação 04/04/2023	5.071,76	13,86		851,328669			
16/05/2023	RESGATE	6.002,19	17,00		1.007,160560	5,976395661	11.386,736805	
	Aplicação 04/04/2023	6.002,19	17,00		1.007,160560			
17/05/2023	RESGATE	2.435,76	7,15		408,567784	5,979203686	10.978,169021	
	Aplicação 04/04/2023	2.435,76	7,15		408,567784			
18/05/2023	RESGATE	5.188,45	15,78		869,981529	5,982000568	10.108,187492	
	Aplicação 04/04/2023	5.188,45	15,78		869,981529			
25/05/2023	RESGATE	1.935,96	6,89		324,027176	5,995947691	9.784,160316	
	Aplicação 04/04/2023	1.935,96	6,89		324,027176			
26/05/2023	RESGATE	575,25	2,11		96,244273	5,998902414	9.687,916043	
	Aplicação 04/04/2023	575,25	2,11		96,244273			
29/05/2023	RESGATE	2.853,04	10,77		477,165333	6,001714289	9.210,750710	
	Aplicação 04/04/2023	2.853,04	10,77		477,165333			
30/05/2023	RESGATE	1.934,58	7,50		323,438053	6,004488283	8.887,312657	
	Aplicação 04/04/2023	1.934,58	7,50		323,438053			
31/05/2023	RESGATE	74,95	0,03		12,481347	6,007364388	8.874,831310	
	Aplicação 04/04/2023	74,95	0,03		12,481347			
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		48,69		8,105052	6,007364388	8.866,726258	
	Aplicação 04/04/2023		2,08		0,346242			
	Aplicação 11/05/2023		46,61		7,758810			
31/05/2023	SALDO ATUAL	53.265,66			8.866,726258		8.866,726258	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.802,60
APLICAÇÕES (+)	52.450,58
RESGATES (-)	40.403,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	167,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,41
SALDO ATUAL =	53.265,66

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:09:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 115.416,62 C

Saldo: 77.302,33 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					158.154,82 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,77 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	1213-0			21,83 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,87 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1213-0			22,04 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,77 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1213-0			16,59 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	47.866,52 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,59 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			52,63 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.254,70 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,10 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			20,60 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	1213-0			47,66 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,61 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			194,24 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	1213-0			453,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							115.416,62 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350911017458341  
09/06/2023 11:09:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 115.416,62 C

Saldo: 77.302,33 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					55.465,86 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.782,85 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,09 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			125,24 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	11/05 08:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	25.259,27 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			35,24 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			119,00 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,99 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	1213-0			33,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							77.302,33 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: 49101/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Maio/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:08:03

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:00:47

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:25:05

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:28:05

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49126/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49126/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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)
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14º REF 06/2023 4º AD	R\$ 170.278,39	01/06/2023	01/06/2023	289.662

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 Planejad	A + B Total da Despesa⁵
1	23/05/2023	NFS-E	920	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.101	153,00		153,00
2	16/05/2023	CUPOM FISCAL	109	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.102	850,60		850,60
3	29/05/2023	NF-E	715	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.103	925,00		925,00
4	31/05/2023	NFS-E	935	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.104	596,13		596,13
5	31/05/2023	NFS-E	193	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	60.105	2.550,00		2.550,00
6	31/05/2023	NFS-E	54	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1.306,00		1.306,00
7	31/05/2023	NF-E	132.745.530	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.661,67		1.661,67
8	13/04/2023	NF-E	1193	AUTO PECAS V S EIRELI	PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	14.657	106.002,00		106.002,00
10	05/06/2023	NF-E	9486	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/06/2023	60.501,00	207,31		207,31
11	06/06/2023	NF-E	61443	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	136,35		136,35
12	31/05/2023	HOLERITE		CLECIANE DE CARVALHO SOBRINHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.606	1.507,00		1.507,00
13	31/05/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.603	1.498,00		1.498,00
14	31/05/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.604	1.542,00		1.542,00
15	06/06/2023	NF-E	9497	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.605	164,15		164,15
16	06/06/2023			CLECIANE DE CARVALHO SOBRINHO	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 06/2023	Outras despesas	DOC/TED	06/06/2023	60.602		1.507,00	1.507,00
17	06/06/2023	RECIBO	978891	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.607	4.004,00		4.004,00
18	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	24,48		24,48
19	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	10.467,45		10.467,45
20	05/06/2023	NF-E	318	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	2.234,03		2.234,03
21	05/06/2023	NF-E	132.745.636	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	1.627,63		1.627,63
22	31/05/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	1.582,02		1.582,02
23	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	178,16		178,16

24	31/05/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALARIO PROFESSORA VOLANTE IIREF.05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	702,00		702,00
25	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	62,27		62,27
26	01/06/2023	NFFST	319181882	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2023	61.201	187,49		187,49
27	07/06/2023	NFVC ONLINE	18	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	62.202	732,00		732,00
28	07/06/2023	NF-E	2656	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.203	994,80		994,80
29	12/06/2023	NF-E	9557	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.204	118,87		118,87
30	13/06/2023	APOLICE DE SEGURO	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023 PARCELA 11 DE 12	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00
31	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	149,08		149,08
32	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	420,98		420,98
33	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROFESSORA VOLANTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	69,17		69,17
34	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO PROFESSORA VOLANTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	7,27		7,27
35	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.401	796,57		796,57
36	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	9.623,27		9.623,27
37	05/06/2023	NF-E	8816	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/06/2023	53.655	80,00		80,00
38	13/06/2023	NF-E	132745779	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.825,48		1.825,48
39	14/06/2023	NF-E	44258	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/06/2023	61.502	83,70		83,70
40	01/06/2023	FATURA	2190518	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.503	5.008,26		5.008,26
41	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 922 E 935 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	106,37		106,37
42	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL QUALIMEDI NF 6378 REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	16/06/2023	61.601	11,95		11,95
43	19/06/2023	NF-E	2289	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	19/06/2023	2.134	122,70		122,70
44	19/06/2023	NF-E	61765	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	328,70		328,70
45	20/06/2023	NF-E	61831	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	126,95		126,95
46	19/06/2023	NF-E	2120	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.002	237,75		237,75
47	19/06/2023	NF-E	331	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.003	2.282,66		2.282,66
48	20/06/2023	NF-E	14790	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL PARA USO/COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.004	180,00		180,00
49	21/06/2023	NF-E	1187	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME PLASTVALE	CAPACHO EM ROLO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/06/2023	62.101	533,00		533,00
50	20/06/2023	NF-E	188798	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CANTINHOS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	22/06/2023	62.201	330,00		330,00
51	20/06/2023	NFS-E	6547	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.202	70,00		70,00
52	21/06/2023	NF-E	715366	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	22/06/2023	62.203	3.417,13		3.417,13
53	21/06/2023	NF-E	132745960	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.204	2.097,64		2.097,64
54	21/06/2023	NF-E	31	M A DA SILVA DE ALMEIDA CONSTRUCAO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/06/2023	62.205	797,28		797,28
55	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S.S.	TELEFONE MOVEL REF 06/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
56	01/06/2023	NFS-E	2213	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 CALOR NA COZINHA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
57	22/06/2023	NF-E	6	45.636.541 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/06/2023	62.302	396,00		396,00
58	13/06/2023	NF-E	331	SILVIO PEREIRA LIMA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	23/06/2023	62.303	245,00		245,00
59	27/06/2023	NF-E	61989	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO E ESCRITORIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.701	158,70		158,70
60	23/06/2023	NF-E	132746006	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.702	2.354,32		2.354,32
61	26/06/2023	NF-E	619	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	810,95		810,95
62	27/06/2023	NF-E	9674	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.704	112,12		112,12
63	19/06/2023	NF-E	8895	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/06/2023	53.655	100,00		100,00
64	19/06/2023	NFS-E	950	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/06/2023	62.901	2.117,06		2.117,06
65	15/06/2023	NFS-E	3181306	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF.06/2023 MENOR APRENDIZ	Outras despesas	Boleto	29/06/2023	62.902	735,54		735,54

66	29/06/2023	NF-E	710	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	CARTÃO DE PONTO NA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/06/2023	62.903	80,00		80,00
67	22/06/2023	NFS-E	1173869	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	1.776,06		1.776,06
68	28/06/2023	NF-E	132746089	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.983,69		1.983,69
69	30/06/2023	CUPOM FISCAL	16180	SERALTI COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE FOGAO	MATERIAL PARA USO/COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	30/06/2023	63.002	70,00		70,00
70	30/06/2023	RECIBO	983498	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.003	270,40		270,40
<b>TOTAIS</b>									<b>182.436,31</b>	<b>1.507,00</b>		<b>183.943,31</b>

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/06/2023 a 30/06/2023
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 1213-0
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 53.265,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 115.416,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 77.302,33
REPASSE	(+)	R\$ 170.278,39
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.507,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 183.943,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 162.169,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.292,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 24.972,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 203.593,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 504,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 784,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 513,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 306,06
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\$ 12.040,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 120.493,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 102.788,89
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 235.323,57</b>

#### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.662	170.278,39
<b>TOTAL</b>			<b>170.278,39</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2023	AUSENCI/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	1.507,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.507,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	60.101	153,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.102	850,60
01/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER I	60.103	925,00

01/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUE	60.104	596,13
01/06/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTR	60.105	2.550,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	60.107	1.661,67
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.657	106.002,00
05/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.501	207,31
06/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	136,35
06/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV CLECIANE DE CARVA	60.602	1.507,00
06/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV JOSE BENEDITO CAR	60.603	1.498,00
06/06/2023	PIX ENVIADO ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	60.604	1.542,00
06/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.605	164,15
06/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV CLECIANE DE CARVA	60.606	1.507,00
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	60.607	4.004,00
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	24,48
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	10.467,45
07/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA	60.703	2.234,03
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	60.704	1.627,63
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.582,02
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	178,16
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	702,00
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	62,27
12/06/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	61.201	187,49
12/06/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	61.202	732,00
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.203	994,80
12/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	61.204	118,87
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	61.301	30,00
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	149,08
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	420,98
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	69,17
14/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	7,27
14/06/2023	IMPOSTOS DARF 03.589.343/001/21 - 0561	61.401	796,57
14/06/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.402	9.623,27
15/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	80,00
15/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	61.501	1.825,48
15/06/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	61.502	83,70
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	61.503	5.008,26
16/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	106,37
16/06/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	11,95
19/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	122,70
19/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	328,70
20/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	62.001	126,95
20/06/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.002	237,75
20/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA	62.003	2.282,66
20/06/2023	PIX ENVIADO MAGALHAES E MAGALHAES COME	62.004	180,00
21/06/2023	PIX ENVIADO HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	62.101	533,00
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RAMUTH E RAMUTH LTDA	62.201	330,00
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	62.202	70,00
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A.	62.203	3.417,13
22/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	62.204	2.097,64
22/06/2023	PIX ENVIADO M A DA SILVA DE ALMEIDA CO	62.205	797,28
23/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90

23/06/2023	PIX ENVIADO 62.301 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	62.301	370,00
23/06/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES 1189	62.302	396,00
23/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV SILVIO PEREIRA	62.303	245,00
27/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	62.701	158,70
27/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	62.702	2.354,32
27/06/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	62.703	810,95
27/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	62.704	112,12
29/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	100,00
29/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUE	62.901	2.117,06
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.902	735,54
29/06/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	62.903	80,00
30/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.776,06
30/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	63.001	1.983,69
30/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV SERALTI COMER	63.002	70,00
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	63.003	270,40
<b>TOTAL</b>			<b>183.943,31</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		162.169,74
<b>TOTAL</b>			<b>162.169,74</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	106.209,31
06/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	8.851,50
07/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	14.353,59
12/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.557,61
13/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	30,00
14/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	11.066,34
15/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	36.263,07
16/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	118,32
19/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	451,40
20/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.827,36
21/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	533,00
22/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.712,05
23/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.050,90
27/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.436,09
29/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.032,60
30/06/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.100,15
<b>TOTAL</b>			<b>203.593,29</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		504,90
<b>TOTAL</b>			<b>504,90</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IR		33,86

05/06/2023		IOF		67,78
06/06/2023		IR		0,03
06/06/2023		IOF		3,95
07/06/2023		IR		0,21
07/06/2023		IOF		12,47
12/06/2023		IR		0,46
12/06/2023		IOF		6,56
13/06/2023		IOF		0,05
14/06/2023		IR		2,11
14/06/2023		IOF		21,94
15/06/2023		IR		9,16
15/06/2023		IOF		79,04
16/06/2023		IR		0,03
16/06/2023		IOF		0,28
19/06/2023		IR		0,20
19/06/2023		IOF		1,02
20/06/2023		IR		1,52
20/06/2023		IOF		6,77
21/06/2023		IR		0,34
21/06/2023		IOF		1,29
22/06/2023		IR		4,93
22/06/2023		IOF		16,55
23/06/2023		IR		0,88
23/06/2023		IOF		2,60
27/06/2023		IR		4,08
27/06/2023		IOF		6,38
29/06/2023		IR		4,41
29/06/2023		IOF		4,90
30/06/2023		IR		6,64
30/06/2023		IOF		5,62
<b>TOTAL</b>				<b>306,06</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.292,94
<b>TOTAL</b>			<b>4.292,94</b>

### RESGATE DE APLICAÇÃO

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

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	16,05
09/06/2023	JUROS	1213-0	52,98
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,27
12/06/2023	JUROS	1213-0	20,73
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	19,82
15/06/2023	JUROS	1213-0	48,00
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	163,92
30/06/2023	JUROS	1213-0	456,40

<b>TOTAL</b>	<b>784,17</b>
--------------	---------------

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	24.972,69
<b>TOTAL</b>			<b>24.972,69</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	38,34
09/06/2023	JUROS	1213-0	107,57
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	38,19
09/06/2023	JUROS	1213-0	126,06
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	36,21
12/06/2023	JUROS	1213-0	119,78
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	13,99
22/06/2023	JUROS	1213-0	33,73
<b>TOTAL</b>			<b>513,87</b>

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9 ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	289.662	170.278,39 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:27 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.101	153,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:29 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.102	850,60 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.103	925,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	60.104	596,13 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:31 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.105	2.550,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:32 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:17 mercadinho do motorama ltd	60.107	1.661,67 D	162.235,99 C
02/06/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	162.169,74 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.657	106.002,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	162.169,74 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:29 KAKO ATACADO EIRELI	60.501	207,31 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106.209,31 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	1.507,00 C	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:19 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	136,35 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 05800753385 CLECIANE DE CARVA	60.602	1.507,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	60.603	1.498,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:19 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	60.604	1.542,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:06 KAKO ATACADO EIRELI	60.605	164,15 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 05800753385 CLECIANE DE CARVA	60.606	1.507,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.607	4.004,00 D	

CONSORCIO 123

06/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.851,50 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	24,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	10.467,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.234,03 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	1.627,63 D	
			07/06 11:32 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.353,59 C	0,00 C
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.582,02 D	
			12/06 15:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	178,16 D	
			12/06 15:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	702,00 D	
			12/06 15:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,27 D	
			12/06 15:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	187,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	732,00 D	
			12/06 09:22 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	994,80 D	
			12/06 09:23 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	118,87 D	
			12/06 14:20 KAKO ATACADO EIRELI			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.557,61 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30,00 C	0,00 C
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	149,08 D	
			14/06 10:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	420,98 D	
			14/06 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	69,17 D	
			14/06 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,27 D	
			14/06 10:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.401	796,57 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	9.623,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.066,34 C	0,00 C
15/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			15/06 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.292,94 D	
			15/06 09:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.202	24.972,69 D	
			15/06 09:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.825,48 D	

			15/06 11:28 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	83,70 D	
			15/06 11:29 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.503	5.008,26 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.263,07 C	0,00 C
16/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,37 D	
			16/06 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	11,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	118,32 C	0,00 C
19/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	122,70 D	
			19/06 15:35 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	328,70 D	
			19/06 08:31 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	451,40 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	126,95 D	
			20/06 09:47 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	237,75 D	
			20/06 09:48 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.282,66 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	180,00 D	
			20/06 11:27 MAGALHAES E MAGALHAES COME			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.827,36 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	533,00 D	
			21/06 15:32 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			
21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	533,00 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.201	330,00 D	
			RAMUTH E RAMUTH LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.202	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.203	3.417,13 D	
			ATACADAO S.A.			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	2.097,64 D	
			22/06 11:57 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	797,28 D	
			22/06 11:58 M A DA SILVA DE ALMEIDA CO			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.712,05 C	0,00 C
23/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	370,00 D	
			23/06 11:29 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	396,00 D	
			23/06 11:29 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	245,00 D	
			104 2143 015691519000130 SILVIO PEREIR			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.050,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	158,70 D	
			27/06 08:22 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.354,32 D	

			27/06 10:51 mercadinho do motorama ltd				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	810,95 D		
			27/06 10:52 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	112,12 D		
			27/06 11:43 KAKO ATACADO EIRELI				
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.436,09 C	0,00 C	
29/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D		
			29/06 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.117,06 D		
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.902	735,54 D		
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	80,00 D		
			29/06 11:00 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS				
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.032,60 C	0,00 C	
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.776,06 D		
			30/06 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.983,69 D		
			30/06 08:05 mercadinho do motorama ltd				
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	70,00 D		
			341 7385 020664275000137 SERALTI COMER				
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.003	270,40 D		
			CONSORCIO 123				
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.100,15 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

G331031154871176025  
03/07/2023 12:03:43

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 53202-9 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	53.265,66			8.866,726258		
05/06/2023	APLICAÇÃO	162.169,74			26.956,412899	6,015998516	35.823,139157
05/06/2023	RESGATE	106.209,31	33,86	67,78	17.671,372378	6,015998516	18.151,766779
	Aplicação 04/04/2023	514,16	0,40		85,532352		
	Aplicação 11/05/2023	52.726,41	33,46	67,78	8.781,193906		
	Aplicação 05/06/2023	52.968,74			8.804,646120		
06/06/2023	RESGATE	8.851,50	0,03	3,95	1.471,303259	6,018799962	16.680,463520
	Aplicação 05/06/2023	8.851,50	0,03	3,95	1.471,303259		
07/06/2023	RESGATE	14.353,59	0,21	12,47	2.385,780544	6,021622582	14.294,682976
	Aplicação 05/06/2023	14.353,59	0,21	12,47	2.385,780544		
12/06/2023	RESGATE	4.557,61	0,46	6,56	757,312715	6,027404411	13.537,370261
	Aplicação 05/06/2023	4.557,61	0,46	6,56	757,312715		
13/06/2023	RESGATE	30,00		0,05	4,983240	6,030213518	13.532,387021
	Aplicação 05/06/2023	30,00		0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	11.066,34	2,11	21,94	1.838,271248	6,033054161	11.694,115773
	Aplicação 05/06/2023	11.066,34	2,11	21,94	1.838,271248		
15/06/2023	RESGATE	36.263,07	9,16	79,04	6.022,525418	6,035884862	5.671,590355
	Aplicação 05/06/2023	36.263,07	9,16	79,04	6.022,525418		
16/06/2023	RESGATE	118,32	0,03	0,28	19,644392	6,038873550	5.651,945963
	Aplicação 05/06/2023	118,32	0,03	0,28	19,644392		
19/06/2023	RESGATE	451,40	0,20	1,02	74,913682	6,041887018	5.577,032281
	Aplicação 05/06/2023	451,40	0,20	1,02	74,913682		
20/06/2023	RESGATE	2.827,36	1,52	6,77	469,098398	6,044893800	5.107,933883
	Aplicação 05/06/2023	2.827,36	1,52	6,77	469,098398		
21/06/2023	RESGATE	533,00	0,34	1,29	88,401174	6,047770340	5.019,532709
	Aplicação 05/06/2023	533,00	0,34	1,29	88,401174		
22/06/2023	RESGATE	6.712,05	4,93	16,55	1.112,870426	6,050596585	3.906,662283
	Aplicação 05/06/2023	6.712,05	4,93	16,55	1.112,870426		
23/06/2023	RESGATE	1.050,90	0,88	2,60	174,179020	6,053427106	3.732,483263
	Aplicação 05/06/2023	1.050,90	0,88	2,60	174,179020		
27/06/2023	RESGATE	3.436,09	4,08	6,38	568,815811	6,059167017	3.163,667452
	Aplicação 05/06/2023	3.436,09	4,08	6,38	568,815811		
29/06/2023	RESGATE	3.032,60	4,41	4,90	501,556496	6,064939889	2.662,110956
	Aplicação 05/06/2023	3.032,60	4,41	4,90	501,556496		
30/06/2023	RESGATE	4.100,15	6,64	5,62	677,734770	6,067875199	1.984,376186
	Aplicação 05/06/2023	4.100,15	6,64	5,62	677,734770		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.040,95			1.984,376186		1.984,376186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.265,66
APLICAÇÕES (+)	162.169,74
RESGATES (-)	203.593,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,86
IOF (-)	237,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,84

SALDO ATUAL = 12.040,95

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

G331031154871176028  
03/07/2023 12:04:20

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 120.493,73 C

Saldo: 102.788,89 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					115.416,62 C
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,05 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			52,98 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,27 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			20,73 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,82 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	1213-0			48,00 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	15/06 09:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.292,94 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			163,92 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	1213-0			456,40 C	

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 120.493,73 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

G331031154871176029  
03/07/2023 12:04:39

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 120.493,73 C

Saldo: 102.788,89 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					77.302,33 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			38,34 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1213-0			107,57 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			38,19 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			126,06 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			36,21 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			119,78 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	15/06 09:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	24.972,69 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,99 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	1213-0			33,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								102.788,89 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49126/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:18:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:02:29

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:24:16

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:26:16

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49151/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49151/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Julho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

---

LENICE SANTOS SILVA  
RG: 35.421.472-X

---

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS  
RG: 24.868.939-3



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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
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 07/2023 4º AD	R\$ 175.409,31	03/07/2023	03/07/2023	336.968

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	04/07/2023	NFS-E	34	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	MANUTENÇÃO DE GAS EM FOGÃO REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.401	590,00		590,00
2	04/07/2023	NF-E	9735	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.402	120,88		120,88
3	26/06/2023	NFS-E	942	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	152,38		152,38
4	29/06/2023	NFS-E	961	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.404	596,01		596,01
5	29/06/2023	NFS-E	205	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	2.550,00		2.550,00
6	30/06/2023	NFS-E	65	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.406	1.306,00		1.306,00
7	30/06/2023	NF-E	727	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.407	900,00		900,00
8	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	14.604	110.086,00		110.086,00
9	06/07/2023	NF-E	829	EMPORIO VERDE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/07/2023	70.601	355,00		355,00
10	30/06/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.602	1.549,00		1.549,00
11	04/07/2023	NF-E	132.746.202	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.603	2.047,95		2.047,95
12	06/07/2023	RECIBO	984673	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.604	1.580,80		1.580,80
13	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	24,48		24,48
14	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	10.379,87		10.379,87
15	04/07/2023	NF-E	2656	VALMIR G.A. MARQUES - ME TETRA GAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS GAS DE COZINHA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/07/2023	71.001	-	120,00	120,00
16	26/06/2023	NF-E	374	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/07/2023	71.201	889,99		889,99
17	10/07/2023	NF-E	2135	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.202	227,90		227,90
18	10/07/2023	NF-E	349	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/07/2023	71.203	3.697,36		3.697,36
19	05/07/2023	NF-E	52	LUJZ PEREIRA DA SILVA SJCAMPOS - ME	MATERIAL PARA USO/PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.204	808,70		808,70
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	1.102,91		1.102,91
21	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	9.354,54		9.354,54
22	05/07/2023	NFE	8.990	AUTO POSTO SANTA INES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF.07/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/07/2023	53.655	100,00		100,00

23	11/07/2023	NF-E	132.746.359	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	2.026,49		2.026,49	
24	13/07/2023	NFS-E	239	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 41873564	INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/07/2023	71.402	785,00		785,00	
25	29/06/2023	FATURA	2200041	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.403	5.036,06		5.036,06	
26	04/07/2023	NF-E	40	M A DA SILVA DE ALMEIDA CONSTRUCAO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/07/2023	71.404	668,48		668,48	
27	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETEÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 950 E 961 DOUGLAS MIGUEL REF 06/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	106,93		106,93	
28	18/07/2023	APOLICE DE SEGURO	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023 PARCELA 12 DE 12	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	71.801	30,00		30,00	
29	30/06/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.582,02		1.582,02	
30	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	178,16		178,16	
31	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	149,08		149,08	
32	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	420,98		420,98	
33	01/06/2023	FATURA	2190511	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	67,21		67,21	
34	22/06/2023	NFS-E	1173881	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	7,74		7,74	
35	30/06/2023	HOLERITE		MICHELE RIBEIRO PEREIRA MOREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	700,50		700,50	
36	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	62,27		62,27	
37	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	69,17		69,17	
38	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO PROFESSORA VOLANTE II REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	8,88		8,88	
39	19/07/2023	NF-E	132.746.470	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	838,85		838,85	
40	21/07/2023	NFVC OLIVE	23	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	824,00		824,00	
41	07/07/2023	NFFST	182477881	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 07/2023(PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90	
42	17/07/2023	NFS-E	2389	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	
43	23/07/2023	NFS-E	242	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 41873564	MANUTENÇÃO EM REFRESQUEIRA REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.502	450,00		450,00	
44	18/07/2023	NFE	9.036	AUTO POSTO SANTA INES S J CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF.07/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	31/07/2023	53.655	80,00		80,00	
45	31/07/2023	NF-E	51	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	886,01		886,01	
46	28/07/2023	NF-E	132.746.667	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.102	1.078,45		1.078,45	
47	18/07/2023	NFS-E	975	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/07/2023	73.103	2.117,06		2.117,06	
48	10/07/2023	NFS-E	3200007	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.104	735,54		735,54	
49	31/07/2023	RECIBO	989207	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.105	249,60		249,60	
50	24/07/2023	NFS-E	1197861	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.106	1.821,60		1.821,60	
<b>TOTAIS</b>										<b>169.559,75</b>	<b>120,00</b>		<b>169.679,75</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Período Conciliado:</b>	01/07/2023 a 31/07/2023
<b>Termo de Colaboração nº</b>	Nº 061/18
<b>OSC:</b>	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
<b>Conta corrente:</b>	53.202-9
<b>Banco:</b>	Banco: Banco do Brasil S/A
<b>Agência:</b>	Agência: 1213-0
<b>N.º da Conta:</b>	N.º da Conta: 53.202-9

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

<b>SALDO ANTERIOR CC</b>	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO</b>	(+/-)	R\$ 12.040,95
<b>SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)</b>	(+/-)	R\$ 120.493,73
<b>SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)</b>	(+/-)	R\$ 102.788,89
<b>REPASSE</b>	( + )	R\$ 175.409,31
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>	( + )	R\$ -
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	( - )	R\$ 169.679,75
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação</b>	(+/-)	R\$ 172.716,21
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão</b>	(+/-)	R\$ 4.257,91
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias</b>	(+/-)	R\$ -
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação</b>	(+/-)	R\$ 167.722,39
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão</b>	(+/-)	R\$ 1.717,74
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias</b>	(+/-)	R\$ 1.804,43
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação</b>	( + )	R\$ 310,77
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão</b>	( + )	R\$ 804,38
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias</b>	( + )	R\$ 718,51
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação</b>	( - )	R\$ 137,13
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão</b>	( - )	R\$ -
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias</b>	( - )	R\$ -
<b>SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE</b>	( +/- )	R\$ 0,00
<b>SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO</b>	( +/- )	R\$ 17.208,41
<b>SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)</b>	( +/- )	R\$ 123.838,28
<b>SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)</b>	( +/- )	R\$ 101.702,97
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	( +/- )	R\$ 242.749,66

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.968	175.409,31
<b>TOTAL</b>			<b>175.409,31</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	PIX ENVIADO G L COMERCIO E INSTALACAO	70.401	590,00
04/07/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	70.402	120,88
04/07/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	70.403	152,38
04/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUE	70.404	596,01
04/07/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTR	70.405	2.550,00
04/07/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	1.306,00
04/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	70.407	900,00

05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.604	110.086,00
06/07/2023	PIX ENVIADO EMPORIO VERDE LTDA	70.601	355,00
06/07/2023	PIX ENVIADO ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	70.602	1.549,00
06/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	70.603	2.047,95
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	70.604	1.580,80
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24,48
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	10.379,87
10/07/2023	PIX ENVIADO VALMIR G A MARQUES ME	71.001	120,00
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	71.201	889,99
12/07/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.202	227,90
12/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA	71.203	3.697,36
12/07/2023	PIX ENVIADO LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA	71.204	808,70
13/07/2023	IMPOSTOS DARF 03.589.343/001/21 - 0561	71.301	1.102,91
13/07/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.302	9.354,54
14/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	100,00
14/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	71.401	2.026,49
14/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV MONICA GONZAG	71.402	785,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	71.403	5.036,06
14/07/2023	PIX ENVIADO M A DA SILVA DE ALMEIDA CO	71.404	668,48
18/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	106,93
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	71.801	30,00
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.582,02
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	178,16
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	149,08
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	420,98
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	67,21
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	7,74
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	700,50
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	62,27
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	69,17
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	8,88
21/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	72.101	838,85
21/07/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	72.102	824,00
25/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENVIADO 62.301 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	72.501	120,00
25/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV MONICA GONZAG	72.502	450,00
31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	80,00
31/07/2023	PIX ENVIADO SACOLAO OAGUE MENOS	73.101	886,01
31/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	73.102	1.078,45
31/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUE	73.103	2.117,06
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.104	735,54
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	73.105	249,60
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	73.106	1.821,60
<b>TOTAL</b>			<b>169.679,75</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA****1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/07/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	169.194,04
28/07/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	3.522,17
<b>TOTAL</b>			<b>172.716,21</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	110.086,00

06/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.532,75
07/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.404,35
10/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	120,00
12/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	9.881,86
13/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.457,45
14/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	8.616,03
18/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	136,93
19/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.246,01
21/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.662,85
25/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	609,90
31/07/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.968,26
<b>TOTAL</b>			<b>167.722,39</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		310,77
<b>TOTAL</b>			<b>310,77</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IR		26,93
06/07/2023	IR		0,02
06/07/2023	IOF		2,46
07/07/2023	IR		0,15
07/07/2023	IOF		9,01
10/07/2023	IOF		0,13
12/07/2023	IR		1,23
12/07/2023	IOF		17,38
13/07/2023	IR		1,75
13/07/2023	IOF		21,06
14/07/2023	IR		1,85
14/07/2023	IOF		19,19
18/07/2023	IR		0,05
18/07/2023	IOF		0,31
19/07/2023	IR		1,57
19/07/2023	IOF		7,88
21/07/2023	IR		1,11
21/07/2023	IOF		4,22
25/07/2023	IR		0,59
25/07/2023	IOF		1,29
31/07/2023	IR		11,39
31/07/2023	IOF		7,56
<b>TOTAL</b>			<b>137,13</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.257,91
<b>TOTAL</b>			<b>4.257,91</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	1.717,74
<b>TOTAL</b>			<b>1.717,74</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	22,33
11/07/2023	JUROS	1213-0	53,35
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,67
12/07/2023	JUROS	1213-0	20,88
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	48,32
14/07/2023	JUROS	1213-0	8,80
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	21,51
14/07/2023	JUROS	1213-0	16,07
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	145,04
31/07/2023	JUROS	1213-0	459,41
<b>TOTAL</b>			<b>804,38</b>

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	1.804,43
<b>TOTAL</b>			<b>1.804,43</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	37,47
10/07/2023	JUROS	1213-0	108,30
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	53,13
11/07/2023	JUROS	1213-0	126,96
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	50,10
12/07/2023	JUROS	1213-0	120,63
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	51,19
14/07/2023	JUROS	1213-0	125,12
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,65
21/07/2023	JUROS	1213-0	33,96
<b>TOTAL</b>			<b>718,51</b>

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

  
 Josenilo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011020801217044  
01/08/2023 10:40:15

### Ciente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9 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	336.968	175.409,31 C	175.409,31 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:42 G L COMERCIO E INSTALACAO	70.401	590,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 11:28 KAKO ATACADO EIRELI	70.402	120,88 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:15 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.403	152,38 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.404	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:20 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.405	2.550,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:21 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.407	900,00 D	169.194,04 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.604	110.086,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	169.194,04 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	110.086,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 07:47 EMPORIO VERDE LTDA	70.601	355,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:53 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	70.602	1.549,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:53 mercadinho do motorama ltd	70.603	2.047,95 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	70.604	1.580,80 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.532,75 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24,48 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	10.379,87 D	
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.404,35 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 13:01 VALMIR G A MARQUES ME	71.001	120,00 D	
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
12/07/2023		1213	99015	475 Aplicação Poupança 12/07 14:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.053.202	4.257,91 D	

12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	889,99 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	227,90 D	
			12/07 08:24 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	3.697,36 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.204	808,70 D	
			12/07 15:44 LUIZ PEREIRA DA SILVA SJCA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.881,86 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.301	1.102,91 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	9.354,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.457,45 C	0,00 C
14/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			14/07 15:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	2.026,49 D	
			14/07 15:04 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	785,00 D	
			033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.403	5.036,06 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	668,48 D	
			14/07 15:14 M A DA SILVA DE ALMEIDA CO			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.616,03 C	0,00 C
18/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,93 D	
			18/07 13:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	30,00 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	136,93 C	0,00 C
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.582,02 D	
			19/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	178,16 D	
			19/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	149,08 D	
			19/07 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	420,98 D	
			19/07 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,21 D	
			19/07 11:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,74 D	
			19/07 11:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	700,50 D	
			19/07 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,27 D	
			19/07 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	69,17 D	
			19/07 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,88 D	
			19/07 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.246,01 C	0,00 C

21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.101	838,85 D	
			21/07 11:00 mercadinho do motorama ltd				
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.102	824,00 D	
			21/07 14:10 PAO DE MEL PADARIA E CONFE				
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.662,85 C	0,00 C
25/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/07 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.501	120,00 D	
			25/07 11:55 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.502	450,00 D	
			25/07 11:57 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	609,90 C	0,00 C
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.510.053.202		1.717,74 C	
			26/07 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.202		1.804,43 C	3.522,17 C
			26/07 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	3.522,17 D	0,00 C
31/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			31/07 17:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.101	886,01 D	
			31/07 09:59 SACOLAO PAGUE MENOS				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	1.078,45 D	
			31/07 10:00 mercadinho do motorama ltd				
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.103	2.117,06 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.104	735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.105	249,60 D	
			CONSORCIO 123				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.106	1.821,60 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.968,26 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

G334011020801217046  
01/08/2023 10:41:34

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 53202-9 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	12.040,95			1.984,376186		
05/07/2023	APLICAÇÃO	169.194,04			27.844,862694	6,076310803	29.829,238880
05/07/2023	RESGATE	110.086,00	26,93		18.121,675070	6,076310803	11.707,563810
	Aplicação 05/06/2023	12.030,76	26,93		1.984,376186		
	Aplicação 05/07/2023	98.055,24			16.137,298884		
06/07/2023	RESGATE	5.532,75	0,02	2,46	910,530548	6,079126081	10.797,033262
	Aplicação 05/07/2023	5.532,75	0,02	2,46	910,530548		
07/07/2023	RESGATE	10.404,35	0,15	9,01	1.712,192892	6,081972450	9.084,840370
	Aplicação 05/07/2023	10.404,35	0,15	9,01	1.712,192892		
10/07/2023	RESGATE	120,00		0,13	19,742855	6,084733065	9.065,097515
	Aplicação 05/07/2023	120,00		0,13	19,742855		
12/07/2023	RESGATE	9.881,86	1,23	17,38	1.625,590165	6,090385027	7.439,507350
	Aplicação 05/07/2023	9.881,86	1,23	17,38	1.625,590165		
13/07/2023	RESGATE	10.457,45	1,75	21,06	1.720,024247	6,093088523	5.719,483103
	Aplicação 05/07/2023	10.457,45	1,75	21,06	1.720,024247		
14/07/2023	RESGATE	8.616,03	1,85	19,19	1.416,920978	6,095661040	4.302,562125
	Aplicação 05/07/2023	8.616,03	1,85	19,19	1.416,920978		
18/07/2023	RESGATE	136,93	0,05	0,31	22,501852	6,101275554	4.280,060273
	Aplicação 05/07/2023	136,93	0,05	0,31	22,501852		
19/07/2023	RESGATE	3.246,01	1,57	7,88	533,315013	6,104197184	3.746,745260
	Aplicação 05/07/2023	3.246,01	1,57	7,88	533,315013		
21/07/2023	RESGATE	1.662,85	1,11	4,22	273,025957	6,109968516	3.473,719303
	Aplicação 05/07/2023	1.662,85	1,11	4,22	273,025957		
25/07/2023	RESGATE	609,90	0,59	1,29	100,034415	6,115695259	3.373,684888
	Aplicação 05/07/2023	609,90	0,59	1,29	100,034415		
28/07/2023	APLICAÇÃO	3.522,17			575,092694	6,124525720	3.948,777582
31/07/2023	RESGATE	6.968,26	11,39	7,56	1.140,327878	6,127369274	2.808,449704
	Aplicação 05/07/2023	6.968,26	11,39	7,56	1.140,327878		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.208,41			2.808,449704		2.808,449704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.040,95
APLICAÇÕES (+)	172.716,21
RESGATES (-)	167.722,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,64
IOF (-)	90,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,64
SALDO ATUAL =	17.208,41

### 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



### Extratos - Poupança

G334011020801217048  
01/08/2023 10:42:09

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 123.838,28 C

Saldo: 101.702,97 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					120.493,73 C
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			22,33 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			53,35 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,67 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			20,88 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	12/07 14:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.257,91 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	1213-0			48,32 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,80 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			21,51 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,07 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	26/07 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.717,74 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			145,04 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	1213-0			459,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								123.838,28 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

49151/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07.2023.pdf



### Extratos - Poupança

G334011020801217049  
01/08/2023 10:42:31

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 123.838,28 C

Saldo: 101.702,97 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					102.788,89 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,47 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1213-0			108,30 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			53,13 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			126,96 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			50,10 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			120,63 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			51,19 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			125,12 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			11,65 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	1213-0			33,96 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	26/07 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.804,43 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								101.702,97 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49151/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Julho/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:39:49

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 08:59:57

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:23:35

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA, CPF: 297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:21:11

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49157/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49157/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

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

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



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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período		01/08/2023 a 31/08/2023
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos	
Termo de Colaboração n.º	061/18	
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata	
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)	
Conta Corrente:	Banco do Brasil S/A	
Banco:	1213-0	
Agência	53.202-9	
N.º da Conta	Municipal	
Fonte de Recurso		

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16º REF 08/2023 4º AD	R\$ 175.409,31	03/08/2023	03/08/2023	63.559

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	26/07/2023	NFE	718.002	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/08/2023	80.101	3.042,48		3.042,48
2	28/07/2023	NFSE	76	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	1.306,00		1.306,00
3	31/07/2023	NFSE	217	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	80.103	2.550,00		2.550,00
4	31/07/2023	NFE	739	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.104	890,00		890,00
5	01/08/2023	NFE	2.149	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	329,00		329,00
6	31/07/2023	NFSE	6732	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	35,00		35,00
7	28/07/2023	NFSE	986	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.203	596,01		596,01
8	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	11.829	111.527,00		111.527,00
9	31/07/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	1.548,00		1.548,00
10	03/08/2023	NFE	132.746.766	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	1.943,67		1.943,67
11	25/07/2023	NFE	191.068	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CANTINHOS PEDAGÓGICOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Boleto	04/08/2023	80.403	170,00		170,00
12	25/07/2023	NFE	191.068	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CANTINHOS PEDAGÓGICOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Boleto	04/08/2023	80.404	170,00		170,00
13	31/07/2023	HOLERITE		SERGIO DONIZETTI GOMIDE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Transferência	07/08/2023	65.920	1.594,00		1.594,00
14	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	24,48		24,48
15	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.703	10.526,92		10.526,92
16	02/08/2023	NFSE	1005	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2023 - PIX REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.701	0,00	153,00	153,00
16.1	02/08/2023	NFSE	1005	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.704	153,00		153,00
17	03/08/2023	NFE	360	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, COZINHA E HIGIENE REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.705	4.270,93		4.270,93
18	31/07/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE II REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1.582,02		1.582,02
19	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	178,16		178,16
20	28/07/2023	NFSE	2208033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	67,21		67,21

21	24/07/2023	NFSE	1197878	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRIGENTE II REF 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	7,74		7,74
22	08/08/2023	RECIBO	990845	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	2.995,20		2.995,20
23	01/07/2023	NFFST	323611547	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.903	187,49		187,49
24	09/08/2023	NFE	725	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2023	80.902	793,97		793,97
25	01/08/2023	NFFST	328223949	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.901	187,49		187,49
26	09/08/2023	NFE	132.746.871	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1.847,38		1.847,38
27	07/08/2023	NFVC-ONLINE	24	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/08/2023	81.101	738,05		738,05
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	149,08		149,08
29	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	420,98		420,98
30	03/08/2023	NFE	9.112	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.08/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/08/2023	53.655	180,00		180,00
31	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	1.006,70		1.006,70
32	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	9.445,50		9.445,50
33	28/07/2023	FATURA	2208022	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	5.010,28		5.010,28
34	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 975 E 986 DOUGLAS MIGUEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	106,93		106,93
35	17/08/2023	NFE	8.972	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF.08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/08/2023	81.801	150,00		150,00
36	17/08/2023	NFE	45.066	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF.08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/08/2023	81.802	83,70		83,70
37	17/08/2023	NFE	132.747.028	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.803	1.720,53		1.720,53
38	08/08/2023	NFFST	182805801	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 08/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
39	21/08/2023	APÓLICE DE SEGURO	2023011800020834	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023 PARCELA 1	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	82.101	30,06		30,06
40	22/08/2023	NFE	132.747.148	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1.691,76		1.691,76
41	22/08/2023	NFE	720.313	ATACADAO S.A	MATERIAL DE USO E DESCARTAVEL REF.08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/08/2023	82.402	459,14		459,14
42	22/08/2023	NFE	720.314	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/08/2023	82.403	2.806,57		2.806,57
43	09/08/2023	NFSE	2536	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
44	18/08/2023	NFSE	1.007	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/08/2023	82.901	2.117,06		2.117,06
45	24/08/2023	NFSE	6.907	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/08/2023	82.902	152,00		152,00
46	25/08/2023	NFE	19	45.636.541 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.903	594,00		594,00
47	28/08/2023	NFE	54	MARCELO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/08/2023	82.904	823,95		823,95
48	28/08/2023	NFE	373	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.905	4.328,92		4.328,92
49	16/08/2023	NFE	9.219	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/08/2023	53.655	100,00		100,00
50	22/08/2023	NFSE	1.229.584	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	2.003,76		2.003,76
51	11/08/2023	NFSE	3231736	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.101	735,54		735,54
52	30/08/2023	NFE	132.747.329	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.102	1.917,36		1.917,36
<b>TOTAIS</b>									<b>185.454,92</b>	<b>153,00</b>		<b>185.607,92</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/08/2023 a 31/08/2023	
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 1213-0	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9	

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 17.208,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 123.838,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 101.702,97
REPASSE	(+)	R\$ 175.409,31
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 153,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 185.607,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 60.050,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.291,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 74.388,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 273,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 882,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 708,89
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 157,51
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\$ 2.987,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 129.012,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 102.411,86
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 234.411,67</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.559	175.409,31
<b>TOTAL</b>			<b>175.409,31</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	PIX REJEITADO	718.929	153,00
<b>TOTAL</b>			<b>153,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	Boleto ATACADÃO S.A.	80.101	3.042,48
01/08/2023	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	80.102	1.306,00
01/08/2023	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.103	2.550,00
01/08/2023	DOC/TED WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	80.104	890,00
02/08/2023	Pix enviado DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	80.201	329,00
02/08/2023	Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	80.202	35,00
02/08/2023	DOC/TED DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	80.203	596,01
03/08/2023	Débito em conta FUNCIONARIOS	11.829	111.527,00
04/08/2023	Pix enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	80.401	1.548,00
04/08/2023	Pix enviado mercadinho do motorama ltd	80.402	1.943,67
04/08/2023	Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	80.403	170,00
04/08/2023	Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	80.404	170,00
07/08/2023	Transferência SERGIO DONIZETTI GOMIDE	65.920	1.594,00

07/08/2023	Pix enviado FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	80.701	153,00
07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	24,48
07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.703	10.526,92
07/08/2023	Pix enviado FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	80.704	153,00
07/08/2023	DOC/TED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	80.705	4.270,93
08/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.582,02
08/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	178,16
08/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	67,21
08/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,74
08/08/2023	Boleto CONSORCIO 123	80.801	2.995,20
09/08/2023	Boleto VIVO FIXO/BRASIL	80.901	187,49
09/08/2023	Pix enviado DEPOSITO MATERIAIS CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA	80.902	793,97
09/08/2023	Boleto VIVO FIXO/BRASIL	80.903	187,49
10/08/2023	Pix enviado mercadinho do motorama ltd	81.001	1.847,38
11/08/2023	Pix enviado PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	81.101	738,05
15/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	149,08
15/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	420,98
15/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	180,00
15/08/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	81.501	1.006,70
15/08/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	9.445,50
15/08/2023	Boleto ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	81.503	5.010,28
16/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	106,93
18/08/2023	Pix enviado UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	81.801	150,00
18/08/2023	Pix enviado EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	81.802	83,70
18/08/2023	Pix enviado mercadinho do motorama ltd	81.803	1.720,53
21/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
21/08/2023	Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	82.101	30,06
24/08/2023	Pix enviado mercadinho do motorama ltd	82.401	1.691,76
24/08/2023	Boleto ATACADAO S.A	82.402	459,14
24/08/2023	Boleto ATACADAO S.A	82.403	2.806,57
25/08/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.501	120,00
29/08/2023	DOC/TED DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	82.901	2.117,06
29/08/2023	Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	82.902	152,00
29/08/2023	Pix enviado 45.636.541 NELSON RAYA RODRIGUES	82.903	594,00
29/08/2023	Pix enviado SACOLAO PAGUE MENOS	82.904	823,95
29/08/2023	DOC/TED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	82.905	4.328,92
30/08/2023	Transferência ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
30/08/2023	Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	83.001	2.003,76
31/08/2023	Boleto CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	83.101	735,54
31/08/2023	Pix enviado mercadinho do motorama ltd	83.102	1.917,36
<b>TOTAL</b>			<b>185.607,92</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA****1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/08/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	60.050,64
<b>TOTAL</b>			<b>60.050,64</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.788,48
02/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	960,01
07/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	16.569,33
08/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.830,33
09/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.168,95
10/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.847,38
11/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	738,05
15/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	20.504,36
16/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	106,93
18/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.954,23

21/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	69,96
24/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.957,47
25/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	120,00
29/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	8.015,93
30/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.103,76
31/08/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.652,90
<b>TOTAL</b>			<b>74.388,07</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		273,79
<b>TOTAL</b>			<b>273,79</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/08/2023	IR		13,91
01/08/2023	IOF		6,86
02/08/2023	IR		1,88
02/08/2023	IOF		0,53
07/08/2023	IR		12,67
07/08/2023	IOF		9,96
08/08/2023	IR		0,14
08/08/2023	IOF		3,88
09/08/2023	IR		0,06
09/08/2023	IOF		1,35
10/08/2023	IR		0,15
10/08/2023	IOF		2,73
11/08/2023	IR		0,09
11/08/2023	IOF		1,28
15/08/2023	IR		5,45
15/08/2023	IOF		41,29
16/08/2023	IR		0,03
16/08/2023	IOF		0,23
18/08/2023	IR		0,93
18/08/2023	IOF		4,69
21/08/2023	IR		0,04
21/08/2023	IOF		0,14
24/08/2023	IR		4,70
24/08/2023	IOF		10,29
25/08/2023	IR		0,12
25/08/2023	IOF		0,24
29/08/2023	IR		11,60
29/08/2023	IOF		9,81
30/08/2023	IR		3,34
30/08/2023	IOF		2,21
31/08/2023	IR		4,63
31/08/2023	IOF		2,28
<b>TOTAL</b>			<b>157,51</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.291,82
<b>TOTAL</b>			<b>4.291,82</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	32,59

11/08/2023	JUROS	1213-0	75,07
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,97
11/08/2023	JUROS	1213-0	21,02
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,96
14/08/2023	JUROS	1213-0	21,65
15/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	14,97
15/08/2023	JUROS	1213-0	40,05
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	199,46
31/08/2023	JUROS	1213-0	462,71
<b>TOTAL</b>			<b>882,45</b>

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

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

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	47,56
10/08/2023	JUROS	1213-0	109,08
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	55,50
11/08/2023	JUROS	1213-0	127,87
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	46,07
11/08/2023	JUROS	1213-0	121,46
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	40,52
14/08/2023	JUROS	1213-0	125,95
22/08/2023	JUROS	1213-0	25,15
22/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,73
<b>TOTAL</b>			<b>708,89</b>

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

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211049  
09/09/2023 20:01:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9 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	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	80.101	3.042,48 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:20 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.102	1.306,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 12:21 J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.103	2.550,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	80.104	890,00 D	
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.788,48 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 12:23 DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	329,00 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	80.202	35,00 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	960,01 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.559	175.409,31 C	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.829	111.527,00 D	63.882,31 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.050,64 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:19 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	80.401	1.548,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:21 mercadinho do motorama ltd	80.402	1.943,67 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA	80.403	170,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA	80.404	170,00 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 07/08 09:14 Pix nao efetuado. Erro no	4.557.718.929	153,00 C	
07/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 07/08 08:41 SERGIO DONIZETTI GOMIDE	551.213.000.065.920	1.594,00 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:14 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.701	153,00 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	24,48 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.703	10.526,92 D	

07/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	153,00 D	
			07/08 10:41 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	4.270,93 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.569,33 C	0,00 C
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.582,02 D	
			08/08 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	178,16 D	
			08/08 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,21 D	
			08/08 11:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,74 D	
			08/08 11:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.801	2.995,20 D	
			CONSORCIO 123			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.830,33 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.901	187,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	793,97 D	
			09/08 14:57 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.903	187,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.168,95 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.847,38 D	
			10/08 08:49 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.847,38 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	738,05 D	
			11/08 10:53 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	738,05 C	0,00 C
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	149,08 D	
			15/08 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	420,98 D	
			15/08 09:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	180,00 D	
			15/08 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.291,82 D	
			15/08 09:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	1.006,70 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	9.445,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.503	5.010,28 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.504,36 C	0,00 C
16/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	106,93 D	
			16/08 15:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106,93 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	150,00 D	
			18/08 12:28 UNIFRAN			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	83,70 D	
			18/08 12:30 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			

18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.803	1.720,53 D	
			18/08 15:46 mercadinho do motorama ltd				
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.954,23 C	0,00 C
21/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			21/08 10:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.101	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	69,96 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.401	1.691,76 D	
			24/08 11:22 mercadinho do motorama ltd				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.402	459,14 D	
			ATACADAO S.A.				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.403	2.806,57 D	
			ATACADAO S.A.				
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.957,47 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.501	120,00 D	
			25/08 11:19 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	2.117,06 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.902	152,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.903	594,00 D	
			29/08 10:08 NELSON RAYA RODRIGUES 1189				
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.904	823,95 D	
			29/08 10:09 SACOLAO PAGUE MENOS				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.905	4.328,92 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.015,93 C	0,00 C
30/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
			30/08 14:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		83.001	2.003,76 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.103,76 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		83.101	735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.102	1.917,36 D	
			31/08 15:01 mercadinho do motorama ltd				
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.652,90 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

G336091739212211050  
09/09/2023 20:02:11

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 53202-9 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	17.208,41			2.808,449704		
01/08/2023	RESGATE	7.788,48	13,91	6,86	1.273,891756	6,130230424	1.534,557948
	Aplicação 05/07/2023	7.788,48	13,91	6,86	1.273,891756		
02/08/2023	RESGATE	960,01	1,88	0,53	156,921584	6,133126972	1.377,636364
	Aplicação 05/07/2023	960,01	1,88	0,53	156,921584		
04/08/2023	APLICAÇÃO	60.050,64			9.781,864399	6,138976942	11.159,500763
07/08/2023	RESGATE	16.569,33	12,67	9,96	2.701,466249	6,141835016	8.458,034514
	Aplicação 05/07/2023	4.917,26	11,83		802,543670		
	Aplicação 28/07/2023	3.524,80	0,76	6,56	575,092694		
	Aplicação 04/08/2023	8.127,27	0,08	3,40	1.323,829885		
08/08/2023	RESGATE	4.830,33	0,14	3,88	786,748699	6,144719409	7.671,285815
	Aplicação 04/08/2023	4.830,33	0,14	3,88	786,748699		
09/08/2023	RESGATE	1.168,95	0,06	1,35	190,378291	6,147549668	7.480,907524
	Aplicação 04/08/2023	1.168,95	0,06	1,35	190,378291		
10/08/2023	RESGATE	1.847,38	0,15	2,73	300,838951	6,150333912	7.180,068573
	Aplicação 04/08/2023	1.847,38	0,15	2,73	300,838951		
11/08/2023	RESGATE	738,05	0,09	1,28	120,170266	6,153102774	7.059,898307
	Aplicação 04/08/2023	738,05	0,09	1,28	120,170266		
15/08/2023	RESGATE	20.504,36	5,45	41,29	3.336,964853	6,158620455	3.722,933454
	Aplicação 04/08/2023	20.504,36	5,45	41,29	3.336,964853		
16/08/2023	RESGATE	106,93	0,03	0,23	17,396950	6,161424943	3.705,536504
	Aplicação 04/08/2023	106,93	0,03	0,23	17,396950		
18/08/2023	RESGATE	1.954,23	0,93	4,69	317,804167	6,166848031	3.387,732337
	Aplicação 04/08/2023	1.954,23	0,93	4,69	317,804167		
21/08/2023	RESGATE	69,96	0,04	0,14	11,368697	6,169572635	3.376,363640
	Aplicação 04/08/2023	69,96	0,04	0,14	11,368697		
24/08/2023	RESGATE	4.957,47	4,70	10,29	804,897929	6,177752260	2.571,465711
	Aplicação 04/08/2023	4.957,47	4,70	10,29	804,897929		
25/08/2023	RESGATE	120,00	0,12	0,24	19,473897	6,180581033	2.551,991814
	Aplicação 04/08/2023	120,00	0,12	0,24	19,473897		
29/08/2023	RESGATE	8.015,93	11,60	9,81	1.299,233087	6,186218688	1.252,758727
	Aplicação 04/08/2023	8.015,93	11,60	9,81	1.299,233087		
30/08/2023	RESGATE	2.103,76	3,34	2,21	340,808330	6,189138630	911,950397
	Aplicação 04/08/2023	2.103,76	3,34	2,21	340,808330		
31/08/2023	RESGATE	2.652,90	4,63	2,28	429,535342	6,192296044	482,415055
	Aplicação 04/08/2023	2.652,90	4,63	2,28	429,535342		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.987,26			482,415055		482,415055

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.208,41
APLICAÇÕES (+)	60.050,64
RESGATES (-)	74.388,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,74
IOF (-)	97,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,28

SALDO ATUAL = 2.987,26

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

G336091739212211052  
09/09/2023 20:02:44

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 133.467,88 C

Saldo: 102.547,53 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					123.838,28 C
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			32,59 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			75,07 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,97 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			21,02 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,96 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			21,65 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	15/08 09:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.291,82 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,97 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	1213-0			40,05 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			199,46 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	1213-0			462,71 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								129.012,55 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

G336091739212211053  
09/09/2023 20:03:03

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 133.467,88 C

Saldo: 102.547,53 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					101.702,97 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			47,56 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1213-0			109,08 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			55,50 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			127,87 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			46,07 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			121,46 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			40,52 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			125,95 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	1213-0			25,15 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								102.411,86 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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49157/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:42:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:03:37

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:25:00

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:27:30

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49159/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49159/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 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	061/18											
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata											
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)											
Conta Corrente:												
Banco:	Banco do Brasil S/A											
Agência	1213-0											
N.º da Conta	53.202-9											
Fonte de Recurso	Municipal											
<b>Repasse'</b>			<b>Valor</b>		<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>					
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17º REF 09/2023 4º AD			R\$ 175.409,31		01/09/2023	01/09/2023	320.320					
<b>Despesas</b>												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	24/08/2023	NFSE	1.030	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.101	153,00		153,00
2	29/08/2023	NFSE	229	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	2.550,00		2.550,00
3	29/08/2023	NFE	754	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.103	855,00		855,00
4	30/08/2023	CUPOM FISCAL	452	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/09/2023	90.104	717,00		717,00
5	29/08/2023	NFSE	1.018	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/09/2023	90.105	596,01		596,01
6	31/08/2023	NFSE	87	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.106	1.306,00		1.306,00
7	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	58	112.627,00		112.627,00
8	31/08/2023	HOLERITE		DENISE RAMOS VIVEIROS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.501	1.515,00		1.515,00
9	31/08/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.502	1.511,00		1.511,00
10	06/09/2023	RECIBO	996.821	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	3.629,60		3.629,60
11	05/09/2023	NFVC-ONLI	29	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.602	919,24		919,24
12	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.603	24,48		24,48
13	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.604	10.905,24		10.905,24
14	06/09/2023	NFE	132.747.436	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1.948,50		1.948,50
15	31/08/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.297,38		1.297,38
16	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	146,72		146,72
17	28/07/2023	FATURA	2208033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	55,35		55,35
18	22/08/2023	NFSE	1229596	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	6,38		6,38
19	31/08/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORA VOLANTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	688,25		688,25
20	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	61,88		61,88
21	11/09/2023	NFSE	3	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 41873564	LIMPEZA DE COIFA DA COZINHA DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11/09/2023	91.101	550,00		550,00

22	14/08/2023	NFE	192228	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CANTINHOS PEDAGÓGICOS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	11/09/2023	91.102	218,00		218,00
23	06/09/2023	NFE	2.160	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	173,00		173,00
24	06/09/2023	NFE	385	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/09/2023	91.202	2.603,68		2.603,68
25	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	346,69		346,69
26	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO PROFESSORA VOLANTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	8,62		8,62
27	01/09/2023	NFFST	331.848.497	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	13/09/2023	91.301	192,47		192,47
28	13/09/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418568	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 PARCELA 2/12	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.302	29,69		29,69
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	191.303	1.081,77		1.081,77
30	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	122,77		122,77
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	68,75		68,75
32	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROF.VOLANTE II REF.08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
33	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DIRIGENTE II REF.08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	5,32		5,32
34	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	8.408,99		8.408,99
35	13/09/2023	NFE	132.747.587	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	2.126,41		2.126,41
36	04/09/2023	NFE	9.287	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.09/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	200,00		200,00
37	28/08/2023	FATURA	2.217.680	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/09/2023	53.655	6.526,37		6.526,37
38	13/09/2023	NFE	2.711	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	91.501	767,60		767,60
39	18/09/2023	NFE	10.177	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/09/2023	91.801	747,80		747,80
40	18/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS REF.08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	2.432,00		2.432,00
41	07/09/2023	NFFST	183.142.204	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 09/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
42	31/08/2023	GERI	668.213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 1007 E 1018 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	106,93		106,93
43	19/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		HEMELLY DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	19/09/2023	26	900,73		900,73
44	19/09/2023	NFE	10.180	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	523,17		523,17
45	19/09/2023	NFE	63.861	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.902	672,85		672,85
46	19/09/2023	NFE	63.860	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.903	879,45		879,45
47	16/09/2023	NFE	45.404	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.904	83,70		83,70
48	19/09/2023	NFE	944	EMPORIO VERDE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.905	487,50		487,50
49	15/09/2023	NFE	801	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.906	696,51		696,51
50	15/09/2023	NFSE	7.076	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.907	35,00		35,00
51	21/09/2023	NFE	3.271	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	21/09/2023	2.134	626,75		626,75
52	21/09/2023	NFE	36.967	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA (RECICLE)	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/09/2023	92.101	155,00		155,00
53	01/09/2023	NFSE	2.545	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
54	20/09/2023	NFE	9.330	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.08/2023 PARCIAL	Combustível	Boleto	29/09/2023	92.901	100,00		100,00
55	11/09/2023	NFSE	3.257.122	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.902	735,54		735,54
<b>TOTAIS</b>										<b>174.295,49</b>	<b>-</b>	<b>174.295,49</b>

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

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

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

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

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG. 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº	Nº 061/18
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 1213-0
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2.987,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	129.012,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	102.411,86
REPASSE	(+)	R\$	175.409,31
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	174.295,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	36.849,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.455,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	39.493,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	25,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	671,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	79,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	804,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	658,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	62,91
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\$	359,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.247,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	102.398,64
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>237.004,81</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.320	175.409,31
<b>TOTAL</b>			<b>175.409,31</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.101	153,00
01/09/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	2.550,00
01/09/2023	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	90.103	855,00
01/09/2023	Pix - Enviado MARCELO BUENO E CIA LTDA M	90.104	717,00
01/09/2023	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	90.105	596,01
01/09/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00
04/09/2023	Folha de Pagamento	58	112.627,00
05/09/2023	TED Transf.Eletr DENISE RAMOS VIVEIROS	90.501	1.515,00
05/09/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	90.502	1.511,00

06/09/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	3.629,60
06/09/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	90.602	919,24
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	24,48
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	10.905,24
06/09/2023	Pix - Enviado ASSOCIACAO B S E L CAMPO	90.605	1.948,50
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.297,38
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	146,72
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	55,35
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,38
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	688,25
11/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,88
11/09/2023	TED Transf.Eletr MONICA GONZAGA	91.101	550,00
11/09/2023	Pagamento de Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA	91.102	218,00
12/09/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	173,00
12/09/2023	TED Transf.Eletr DISTRIBUIDORA	91.202	2.603,68
13/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	346,69
13/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
13/09/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.301	192,47
13/09/2023	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	91.302	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	191.303	1.081,77
14/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,77
14/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
14/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,32
14/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.401	8.408,99
14/09/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	91.402	2.126,41
15/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	200,00
15/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6.526,37
15/09/2023	Pix - Enviado MAFER UNIFORMES	91.501	767,60
18/09/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	91.801	747,80
19/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.432,00
19/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
19/09/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	106,93
19/09/2023	Folha de Pagamento	26	900,73
19/09/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	91.901	523,17
19/09/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	91.902	672,85
19/09/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	91.903	879,45
19/09/2023	Pix - Enviado EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	91.904	83,70
19/09/2023	Pix - Enviado EMPORIO VERDE LTDA	91.905	487,50
19/09/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS	91.906	696,51
19/09/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	91.907	35,00
21/09/2023	Transferência enviada ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	626,75
21/09/2023	Pix - Enviado RECYCLE TONER	92.101	155,00
25/09/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	92.501	120,00
29/09/2023	Pagamento de Boleto AUTO POSTO SANTA INES S J CAMP	92.901	100,00
29/09/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	92.902	735,54
<b>TOTAL</b>			<b>174.295,49</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/09/2023	BB DI PLUS AGIL	1.200.032	36.152,24
28/09/2023	BB DI PLUS AGIL	1.200.032	697,13
<b>TOTAL</b>			<b>36.849,37</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

08/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.455,33
11/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.023,96
12/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.776,68
13/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.659,24

14/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.741,74
15/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.493,97
18/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	747,80
19/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.857,74
21/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	781,75
25/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	120,00
29/09/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	835,54
<b>TOTAL</b>			<b>39.493,75</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/09/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		79,05
<b>TOTAL</b>			<b>79,05</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
08/09/2023	IR		7,29
11/09/2023	IR		0,03
11/09/2023	IOF		1,21
12/09/2023	IR		0,07
12/09/2023	IOF		2,10
13/09/2023	IR		0,08
13/09/2023	IOF		1,83
14/09/2023	IR		0,85
14/09/2023	IOF		15,26
15/09/2023	IR		0,89
15/09/2023	IOF		12,62
18/09/2023	IR		0,15
18/09/2023	IOF		1,31
19/09/2023	IR		1,77
19/09/2023	IOF		13,40
21/09/2023	IR		0,30
21/09/2023	IOF		1,75
25/09/2023	IR		0,07
25/09/2023	IOF		0,25
29/09/2023	IR		0,53
29/09/2023	IOF		1,15
<b>TOTAL</b>			<b>62,91</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.455,33
<b>TOTAL</b>			<b>4.455,33</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	25,47
<b>TOTAL</b>			<b>25,47</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,87
11/09/2023	JUROS	1213-0	75,54
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,07
12/09/2023	JUROS	1213-0	21,16
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	15,46
14/09/2023	JUROS	1213-0	43,30
15/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	14,38
15/09/2023	JUROS	1213-0	40,32
29/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	105,09
29/09/2023	JUROS	1213-0	465,55

<b>TOTAL</b>	804,74
--------------	--------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	671,66
<b>TOTAL</b>			<b>671,66</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	25,92
08/09/2023	JUROS	1213-0	109,75
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	30,43
11/09/2023	JUROS	1213-0	128,66
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	35,08
12/09/2023	JUROS	1213-0	122,24
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	45,29
14/09/2023	JUROS	1213-0	126,80
22/09/2023	JUROS	1213-0	25,33
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,94
<b>TOTAL</b>			<b>658,44</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			-

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
 TESOUREIRO

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310212364786511  
02/10/2023 13:53:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	320.320	175.409,31 C	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:20 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.101	153,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:21 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	2.550,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.103	855,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:24 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	90.104	717,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.105	596,01 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:25 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00 D	169.232,30 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	58	112.627,00 D	56.605,30 C
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 40391068814 DENISE RAMOS VIVE	90.501	1.515,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 08:18 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	90.502	1.511,00 D	53.579,30 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	3.629,60 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 10:10 PAO DE MEL PADARIA E CONFE	90.602	919,24 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	24,48 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	10.905,24 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:42 mercadinho do motorama ltd	90.605	1.948,50 D	36.152,24 C
08/09/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.053.202	4.455,33 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.152,24 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.455,33 C	0,00 C
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.297,38 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	146,72 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	55,35 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	6,38 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	688,25 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	61,88 D	
11/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG	91.101	550,00 D	
11/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA	91.102	218,00 D	
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.023,96 C	0,00 C

12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.201	173,00 D	
		12/09 07:37 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	2.603,68 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.776,68 C	0,00 C
13/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		346,69 D	
		13/09 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,62 D	
		13/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.301	192,47 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.302	29,69 D	
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.303	1.081,77 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.659,24 C	0,00 C
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		122,77 D	
		14/09 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,75 D	
		14/09 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		9,50 D	
		14/09 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,32 D	
		14/09 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.401	8.408,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.402	2.126,41 D	
		14/09 10:30 mercadinho do motorama ltd				
14/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.741,74 C	0,00 C
15/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		200,00 D	
		15/09 10:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		6.526,37 D	
		15/09 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.501	767,60 D	
		15/09 10:42 MAFER UNIFORMES				
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.493,97 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.801	747,80 D	
		18/09 15:01 KAKO ATACADO EIRELI				
18/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	747,80 C	0,00 C
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		2.432,00 D	
		19/09 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		19/09 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		106,93 D	
		19/09 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26	900,73 D	
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.901	523,17 D	
		19/09 10:03 KAKO ATACADO EIRELI				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.902	672,85 D	
		19/09 10:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.903	879,45 D	
		19/09 10:04 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.904	83,70 D	
		19/09 10:09 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.905	487,50 D	
		19/09 11:37 EMPORIO VERDE LTDA				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.906	696,51 D	
		19/09 11:58 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.907	35,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.857,74 C	0,00 C
21/09/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		626,75 D	
		21/09 14:58 ARMARINHOS FERNANDO LTDA				
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.101	155,00 D	
		21/09 11:54 RECICLE TONER				

21/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	781,75 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	120,00 D	
25/09 11:02 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
27/09/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.510.053.202	25,47 C	
27/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
27/09/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.960.053.202	671,66 C	697,13 C
27/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/09/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	697,13 D	0,00 C
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.901	100,00 D	
AUTO POSTO SANTA INES S J CAMP					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.902	735,54 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	835,54 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310212364786511  
02/10/2023 13:55:06

49159/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
14/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09.2023.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	2.987,26			482,415055		
08/09/2023	APLICAÇÃO	36.152,24			5.825,252455	6,206124160	6.307,667510
08/09/2023	RESGATE	4.455,33	7,29		719,067148	6,206124160	5.588,600362
	Aplicação 04/08/2023	2.986,64	7,29		482,415055		
	Aplicação 08/09/2023	1.468,69			236,652093		
11/09/2023	RESGATE	3.023,96	0,03	1,21	487,235797	6,208903404	5.101,364565
	Aplicação 08/09/2023	3.023,96	0,03	1,21	487,235797		
12/09/2023	RESGATE	2.776,68	0,07	2,10	447,365545	6,211586996	4.653,999020
	Aplicação 08/09/2023	2.776,68	0,07	2,10	447,365545		
13/09/2023	RESGATE	1.659,24	0,08	1,83	267,307639	6,214375342	4.386,691381
	Aplicação 08/09/2023	1.659,24	0,08	1,83	267,307639		
14/09/2023	RESGATE	10.741,74	0,85	15,26	1.730,349750	6,217153496	2.656,341631
	Aplicação 08/09/2023	10.741,74	0,85	15,26	1.730,349750		
15/09/2023	RESGATE	7.493,97	0,89	12,62	1.207,012108	6,219887895	1.449,329523
	Aplicação 08/09/2023	7.493,97	0,89	12,62	1.207,012108		
18/09/2023	RESGATE	747,80	0,15	1,31	120,408458	6,222652551	1.328,921065
	Aplicação 08/09/2023	747,80	0,15	1,31	120,408458		
19/09/2023	RESGATE	6.857,74	1,77	13,40	1.104,009951	6,225405845	224,911114
	Aplicação 08/09/2023	6.857,74	1,77	13,40	1.104,009951		
21/09/2023	RESGATE	781,75	0,30	1,75	125,789341	6,231052615	99,121773
	Aplicação 08/09/2023	781,75	0,30	1,75	125,789341		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,07	0,25	19,292113	6,236745557	79,829660
	Aplicação 08/09/2023	120,00	0,07	0,25	19,292113		
28/09/2023	APLICAÇÃO	697,13			111,628625	6,245082730	191,458285
29/09/2023	RESGATE	835,54	0,53	1,15	133,996927	6,248053731	57,461358
	Aplicação 08/09/2023	497,25	0,53	1,00	79,829660		
	Aplicação 28/09/2023	338,29		0,15	54,167267		
29/09/2023	SALDO ATUAL	359,02			57,461358		57,461358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.987,26
APLICAÇÕES (+)	36.849,37
RESGATES (-)	39.493,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,03
IOF (-)	50,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	359,02

Valor da Cota	
31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade	
No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3310212364786511  
02/10/2023 13:55:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 134.247,15 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 102.398,64 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					129.012,55 C
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	08/09 13:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.455,33 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,87 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			75,54 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,07 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			21,16 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,46 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			43,30 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,38 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	1213-0			40,32 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	27/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	25,47 D	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			105,09 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	1213-0			465,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							134.247,15 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310212364786511  
02/10/2023 13:56:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 134.247,15 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 102.398,64 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					102.411,86 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			25,92 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	1213-0			109,75 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			30,43 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			128,66 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			35,08 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			122,24 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			45,29 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			126,80 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	1213-0			25,33 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,94 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	27/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	671,66 D	
Saldo atual							0,00	C
Saldo bloqueado							0,00	D
Saldo total							102.398,64	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: 49159/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:44:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:01:45

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:24:10

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA, CPF: 297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em

16/05/2024 as 08:25:28

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49160/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49160/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		14/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49537/2024**

15/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49537/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 15/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		15/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

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

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



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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	061/18			
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata			
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 de Repasse (Municipal)			
Conta Corrente:				
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	53.202-9			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19º REF 11/2023 4º AD	R\$ 175.409,31	01/11/2023	01/11/2023	332.330
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR JAN A NOV 2023	R\$ 141.329,42	27/11/2023	27/11/2023	48.535

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 Despesas⁵
1	31/10/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	11.123	99.498,00		99.498,00
2	31/10/2023	HOLERITE		BENEDITO MAURO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	1.594,00		1.594,00
3	31/10/2023	HOLERITE		JAGNA GERMANO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	1.654,00		1.654,00
4	31/10/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.303	1.549,00		1.549,00
	31/10/2023	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 - TED DEVOLVIDA	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.304	0,00	1.553,00	1.553,00
5	01/11/2023	NFE	132.748.608	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.305	2.093,07		2.093,07
6	31/10/2023	NFSE	253	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	110.306	2.550,00		2.550,00
7	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SALARIO REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	7.872,98		7.872,98
8	13/10/2023	NFE	132.748.229	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	2.702,52		2.702,52
9	08/10/2023	NFFST	183.478.554	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 10/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	06/11/2023	53.655	39,90		39,90
10	02/10/2023	NFSE	2.696	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	Transferência	06/11/2023	53.655	120,00		120,00
11	18/10/2023	NFSE	7257	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/11/2023	53.655	35,00		35,00
12	23/10/2023	NFE	413	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	2.824,41		2.824,41
13	24/10/2023	NFE	893	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA USO E LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	477,61		477,61
14	26/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 10/2023 (ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA )	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.489,44		1.489,44
15	23/10/2023	NFSE	1.286.922	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.662,21		1.662,21
16	30/10/2023	NFE	725	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	CARTÃO DE PONTO NA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	80,00		80,00
17	26/10/2023	NFE	132.748.487	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	2.482,44		2.482,44
18	11/10/2023	NFSE	3279463	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Transferência	06/11/2023	53.655	367,77		367,77

19	31/10/2023	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2023	110.601	1.553,00		1.553,00
20	24/10/2023	NFSE	1090	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	152,38		152,38
21	27/10/2023	NFSE	109	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.603	1.306,00		1.306,00
22	30/10/2023	NFSE	1059	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.604	596,01		596,01
23	30/10/2023	NFE	422	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	5.048,91		5.048,91
24	30/10/2023	NFE	787	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.606	770,00		770,00
25	31/10/2023	NFE	726.503	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.607	3.174,53		3.174,53
26	31/10/2023	NFSE	46	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DO FOGÃO DA UNIDADE REF.10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.608	150,00		150,00
27	31/10/2023	NFSE	3	J S E INFORMATICA E SOLUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS PARA A UNIDADE ESCOLAR REF.10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.609	1.813,00		1.813,00
28	19/10/2023	NFE	770	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/11/2023	110.701	650,00		650,00
29	07/11/2023	RECIBO	1008366	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	07/11/2023	110.702	187,20		187,20
30	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.703	12,40		12,40
31	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.704	10.003,17		10.003,17
32	31/10/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE II REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	917,10		917,10
33	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF DIRIGENTE II 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	104,80		104,80
34	27/09/2023	FATURA	2227557	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	52,97		52,97
35	23/10/2023	NFSE	1.286.938	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	4,55		4,55
36	31/10/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALÁRIO PROF VOLANTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	697,50		697,50
37	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
38	01/11/2023	NFFST	340165208	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	08/11/2023	110.801	187,49		187,49
39	07/11/2023	NFVC-ONLINE	37	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.802	574,95		574,95
40	09/11/2023	RECIBO	1.008.731	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.901	3.057,60		3.057,60
41	09/11/2023	APÓLICE	02301180002083	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 PARCELA 04 de 12	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.902	29,69		29,69
42	10/11/2023	NFE	132.748.808	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	1.308,91		1.308,91
43	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF RESCISÃO REF.10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.302	13,93		13,93
44	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.303	1.081,77		1.081,77
45	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	87,70		87,70
46	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DIRIGENTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	247,64		247,64
47	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	68,75		68,75
48	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PROF VOLANTE II REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	8,59	0,03	8,62
49	03/11/2023	NFE	9.571	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.11/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	80,00		80,00
50	03/11/2023	NFE	9.572	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.11/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	50,00		50,00
51	27/10/2023	FATURA	2237130	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	6.127,13		6.127,13
52	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	7.393,14		7.393,14
53	31/10/2023	GERI	836083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 3 JS E INFORMATICA E 1059 DOUGLAS MIGUEL REF 10/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	60,99		60,99
54	17/11/2023	NFE	132.748.934	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	2.101,81		2.101,81
55	21/11/2023	RECIBO		REINALDO APARECIDO PEREIRA	FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS REF.11/2023 (REINALDO AP.PEREIRA)	Recursos humanos	Transferência	21/11/2023	25.655	2.118,87		2.118,87
56	21/11/2023	RECIBO		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	38	55.780,00		55.780,00
57	21/11/2023	RECIBO		LIVIA DIANE DOS SANTOS DE SOUSA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO REF.11/2023	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	48	871,00		871,00

58	22/11/2023	RECIBO		ISNAR PEREIRA SANTOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO REF.11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	22/11/2023	112.201	577,00		577,00
59	22/11/2023	RECIBO		PATRICIA APARECIDA FERNANDES	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO REF.11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	22/11/2023	112.202	218,00		218,00
60	22/11/2023	RECIBO		JAGNA GERMANO MARTINS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO REF.11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.203	289,00		289,00
61	22/11/2023	RECIBO		BENEDITO MAURO CARNEIRO	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO REF.11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.204	505,00		505,00
62	22/11/2023	RECIBO		IVANICE GOMES DE LIMA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º DIRIGENTE II REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	600,50		600,50
63	01/11/2023	NFSE	2875	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
64	07/11/2023	NFFST	183820870	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 11/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
65	24/11/2023	NFE	132.749.082	MERCADINHO DO MOTORAMA Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	28/11/2023	53.655	1.816,13		1.816,13
66	27/11/2023	NFE	46.316	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/11/2023	112.801	83,70		83,70
67	16/11/2023	NFE	9.657	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.11/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/11/2023	53.655	50,00		50,00
68	22/11/2023	NFSE	1310190	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS FUNCIONARIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	1.616,67		1.616,67
69	24/11/2023	NFSE	7419	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.002	284,14		284,14
70	10/11/2023	NFSE	3295416	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 11/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.003	367,77		367,77
										<b>R\$ 244.165,63</b>	<b>R\$ 1.553,03</b>	<b>R\$ 245.718,66</b>

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº	Nº 061/18
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 1213-0
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.230,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	103.046,04
REPASSE	(+)	R\$	316.738,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.553,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	245.718,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	314.799,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.072,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	176.603,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.069,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.625,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	251,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	777,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	582,43
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	144,01
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\$	138.303,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	138.011,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	40.002,80
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	R\$	<b>316.317,32</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	332.330	175.409,31
27/11/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	48.535	141.329,42
<b>TOTAL</b>			<b>316.738,73</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	TED devolvida	100.007	1.553,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.553,00</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	Folha de Pagamento	11.123	99.498,00
03/11/2023	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	110.301	1.594,00
03/11/2023	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	110.302	1.654,00
03/11/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	110.303	1.549,00
03/11/2023	TED Transf.Eletr patricia aparecida	110.304	1.553,00
03/11/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	110.305	2.093,07
03/11/2023	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	110.306	2.550,00
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7.872,98
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.702,52
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	120,00
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	35,00
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.824,41

06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	477,61
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.489,44
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.662,21
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.482,44
06/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	367,77
06/11/2023	Pix - Enviado PATRICIA APARECIDA FERNANDES	110.601	1.553,00
06/11/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	110.602	152,38
06/11/2023	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	110.603	1.306,00
06/11/2023	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	110.604	596,01
06/11/2023	TED Transf.Eletr DISTRIBUIDORA	110.605	5.048,91
06/11/2023	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	110.606	770,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE Boleto ATACADAO S.A	110.607	3.174,53
06/11/2023	Pix - Enviado GL COMERCIO E INSTALAÇÃO	110.608	150,00
06/11/2023	Pix - Enviado JS E INFORMATICA E SOLUÇÃO	110.609	1.813,00
07/11/2023	Pix - Enviado MANOEL JOSE DE SOUSA	110.701	650,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	110.702	187,20
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	110.703	12,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	110.704	10.003,17
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	917,10
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,80
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,97
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
08/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
08/11/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.801	187,49
08/11/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	110.802	574,95
09/11/2023	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	110.901	3.057,60
09/11/2023	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	110.902	29,69
13/11/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	111.301	1.308,91
13/11/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	111.302	13,93
13/11/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	111.303	1.081,77
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,64
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	50,00
14/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6.127,13
14/11/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	7.393,14
16/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,99
17/11/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	111.701	2.101,81
21/11/2023	Transferência enviada REINALDO APARECIDO PEREIRA	25.655	2.118,87
21/11/2023	Folha de Pagamento	38	55.780,00
21/11/2023	Folha de Pagamento	48	871,00
22/11/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	112.201	577,00
22/11/2023	Pix - Enviado PATRICIA APARECIDA FERNANDES	112.202	218,00
22/11/2023	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	112.203	289,00
22/11/2023	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	112.204	505,00
23/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	600,50
24/11/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM M.O	112.401	120,00
28/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
28/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.816,13
28/11/2023	Pix - Enviado EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P.	112.801	83,70
30/11/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	50,00
30/11/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	113.001	1.616,67
30/11/2023	Pagamento de Boleto QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA	113.002	284,14
30/11/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	113.003	367,77
<b>TOTAL</b>			<b>245.718,66</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	175.409,31
------------	-------------------------------	-----------	------------

29/11/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	139.389,69
<b>TOTAL</b>			<b>314.799,00</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

03/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	97.483,02
06/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	34.718,11
07/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.852,77
08/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.674,31
09/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.087,29
13/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.404,61
14/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	14.062,98
16/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	60,99
17/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.101,81
21/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	529,87
22/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.589,00
23/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	600,50
24/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	120,00
30/11/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.318,58
<b>TOTAL</b>			<b>176.603,84</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

30/11/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		251,33
<b>TOTAL</b>			<b>251,33</b>

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

03/11/2023	IR		0,68
03/11/2023	IOF		40,30
06/11/2023	IR		1,16
06/11/2023	IOF		25,18
07/11/2023	IR		0,62
07/11/2023	IOF		11,05
08/11/2023	IR		0,60
08/11/2023	IOF		8,49
09/11/2023	IR		0,39
09/11/2023	IOF		4,70
13/11/2023	IR		0,62
13/11/2023	IOF		4,19
14/11/2023	IR		4,61
14/11/2023	IOF		26,11
16/11/2023	IR		0,02
16/11/2023	IOF		0,11
17/11/2023	IR		1,06
17/11/2023	IOF		4,00
21/11/2023	IR		0,39
21/11/2023	IOF		0,86
22/11/2023	IR		1,34
22/11/2023	IOF		2,56
23/11/2023	IR		0,57
23/11/2023	IOF		0,90
24/11/2023	IR		0,12
24/11/2023	IOF		0,17
30/11/2023	IR		0,22
30/11/2023	IOF		0,73
30/11/2023	IR		2,26
<b>TOTAL</b>			<b>144,01</b>

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

08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.072,96
<b>TOTAL</b>			<b>4.072,96</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	6.069,38
<b>TOTAL</b>			<b>6.069,38</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
07/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,83
07/11/2023	JUROS	1213-0	22,44
09/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,46
09/11/2023	JUROS	1213-0	20,84
10/11/2023	JUROS	1213-0	76,48
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,65
10/11/2023	JUROS	1213-0	21,42
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	13,05
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,32
14/11/2023	JUROS	1213-0	43,82
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,65
14/11/2023	JUROS	1213-0	40,66
30/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	68,26
30/11/2023	JUROS	1213-0	440,70
<b>TOTAL</b>			<b>777,58</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	5.385,67
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	58.240,00
<b>TOTAL</b>			<b>63.625,67</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
06/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	24,01
06/11/2023	JUROS	1213-0	111,15
06/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	22,23
06/11/2023	JUROS	1213-0	130,27
06/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	21,12
06/11/2023	JUROS	1213-0	123,73
14/11/2023	JUROS	1213-0	123,62
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	26,30
<b>TOTAL</b>			<b>582,43</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>

  
Josenildo Martins Sobral  
Tesoureiro  
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)  
TESOUREIRO

  
Ivanice Gomes de Lima  
RG. 25.070.522-9  
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791  
04/12/2023 13:50:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO B S E L CAMPO  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	332.330	175.409,31 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	175.409,31 D	0,00 C
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.202	6.069,38 C	
				03/11 09:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.202	5.385,67 C	
				03/11 09:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	1.553,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.123	99.498,00 D	
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.594,00 D	
				104 1400 05167798850 BENEDITO MAURO CA			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.654,00 D	
				104 2902 16268049829 JAGNA GERMANO MAR			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.303	1.549,00 D	
				03/11 16:49 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	1.553,00 D	
				237 8885 22478003864 PATRICIA APARECID			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	2.093,07 D	
				03/11 17:13 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.306	2.550,00 D	
				03/11 17:13 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	97.483,02 C	0,00 C
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	7.872,98 D	
				06/11 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.702,52 D	
				06/11 12:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
				06/11 12:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,00 D	
				06/11 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	35,00 D	
				06/11 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.824,41 D	
				06/11 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	477,61 D	
				06/11 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.489,44 D	
				06/11 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.662,21 D	
				06/11 12:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
				06/11 12:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.482,44 D	
				06/11 12:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	367,77 D	
				06/11 12:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	1.553,00 D	
				06/11 09:31 PATRICIA APARECIDA FERNAND			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	152,38 D	

			06/11 10:48 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
			06/11 10:50 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	596,01 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	5.048,91 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	770,00 D	
			341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.607	3.174,53 D	
			ATACADAO S.A.			
06/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.608	150,00 D	
			06/11 10:59 G L COMERCIO E INSTALACAO			
06/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.609	1.813,00 D	
			06/11 11:00 J S E INFORMATICA E SOLUCO			
06/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.718,11 C	0,00 C
07/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	650,00 D	
			07/11 09:25 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.702	187,20 D	
			CONSORCIO 123			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.703	12,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.704	10.003,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.852,77 C	0,00 C
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	917,10 D	
			08/11 13:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	104,80 D	
			08/11 13:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	52,97 D	
			08/11 13:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,55 D	
			08/11 13:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
			08/11 13:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D	
			08/11 13:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.202	4.072,96 D	
			08/11 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	110.801	187,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.802	574,95 D	
			08/11 08:50 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.674,31 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.901	3.057,60 D	
			CONSORCIO 123			
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.902	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.087,29 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	1.308,91 D	
			11/11 08:55 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.302	13,93 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.303	1.081,77 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.404,61 C	0,00 C
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	87,70 D	
			14/11 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,64 D	
			14/11 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
			14/11 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
			14/11 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	

			14/11 13:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	50,00 D	
			14/11 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	6.127,13 D	
			14/11 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	7.393,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.062,98 C	0,00 C
16/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,99 D	
			16/11 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	60,99 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	2.101,81 D	
			17/11 18:30 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.101,81 C	0,00 C
21/11/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.202	58.240,00 C	
			21/11 17:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	556.565.000.025.655	2.118,87 D	
			21/11 17:16 REINALDO APARECIDO PEREI			
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38	55.780,00 D	
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	48	871,00 D	
21/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	529,87 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	577,00 D	
			22/11 07:43 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS			
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.202	218,00 D	
			22/11 07:44 PATRICIA APARECIDA FERNAND			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	289,00 D	
			104 2902 16268049829 JAGNA GERMANO MAR			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	505,00 D	
			104 1400 05167798850 BENEDITO MAURO CA			
22/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.589,00 C	0,00 C
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	600,50 D	
			23/11 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	600,50 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
			24/11 12:12 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	48.535	141.329,42 C	141.329,42 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
28/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			28/11 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.816,13 D	
			28/11 11:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	83,70 D	139.389,69 C
			28/11 11:35 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
29/11/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	139.389,69 D	0,00 C
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	50,00 D	
			30/11 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	1.616,67 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	284,14 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.318,58 C	
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791  
04/12/2023 13:52:09

49537/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
15/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	0,85			0,135267		
01/11/2023	APLICAÇÃO	175.409,31			27.810,970133	6,307198532	27.811,105400
03/11/2023	RESGATE	97.483,02	0,68	40,30	15.455,460179	6,310002994	12.355,645221
	Aplicação 03/10/2023	0,85			0,135267		
	Aplicação 01/11/2023	97.482,17	0,68	40,30	15.455,324912		
06/11/2023	RESGATE	34.718,11	1,16	25,18	5.503,887437	6,312710861	6.851,757784
	Aplicação 01/11/2023	34.718,11	1,16	25,18	5.503,887437		
07/11/2023	RESGATE	10.852,77	0,62	11,05	1.720,354544	6,315233124	5.131,403240
	Aplicação 01/11/2023	10.852,77	0,62	11,05	1.720,354544		
08/11/2023	RESGATE	6.674,31	0,60	8,49	1.057,873918	6,317766123	4.073,529322
	Aplicação 01/11/2023	6.674,31	0,60	8,49	1.057,873918		
09/11/2023	RESGATE	3.087,29	0,39	4,70	489,272683	6,320361032	3.584,256639
	Aplicação 01/11/2023	3.087,29	0,39	4,70	489,272683		
13/11/2023	RESGATE	2.404,61	0,62	4,19	380,903097	6,325545841	3.203,353542
	Aplicação 01/11/2023	2.404,61	0,62	4,19	380,903097		
14/11/2023	RESGATE	14.062,98	4,61	26,11	2.227,147709	6,328138877	976,205833
	Aplicação 01/11/2023	14.062,98	4,61	26,11	2.227,147709		
16/11/2023	RESGATE	60,99	0,02	0,11	9,654421	6,330778716	966,551412
	Aplicação 01/11/2023	60,99	0,02	0,11	9,654421		
17/11/2023	RESGATE	2.101,81	1,06	4,00	332,659912	6,333405152	633,891500
	Aplicação 01/11/2023	2.101,81	1,06	4,00	332,659912		
21/11/2023	RESGATE	529,87	0,39	0,86	83,791142	6,338617531	550,100358
	Aplicação 01/11/2023	529,87	0,39	0,86	83,791142		
22/11/2023	RESGATE	1.589,00	1,34	2,56	251,196537	6,341249835	298,903821
	Aplicação 01/11/2023	1.589,00	1,34	2,56	251,196537		
23/11/2023	RESGATE	600,50	0,57	0,90	94,890657	6,343827901	204,013164
	Aplicação 01/11/2023	600,50	0,57	0,90	94,890657		
24/11/2023	RESGATE	120,00	0,12	0,17	18,953995	6,346419185	185,059169
	Aplicação 01/11/2023	120,00	0,12	0,17	18,953995		
29/11/2023	APLICAÇÃO	139.389,69			21.936,274571	6,354300934	22.121,333740
30/11/2023	RESGATE	2.318,58	0,22	0,73	364,878600	6,356991065	21.756,455140
	Aplicação 01/11/2023	1.174,14	0,22	0,27	184,777589		
	Aplicação 29/11/2023	1.144,44		0,46	180,101011		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2,26		0,355514	6,356991065	21.756,099626
	Aplicação 01/11/2023		1,79		0,281580		
	Aplicação 29/11/2023		0,47		0,073934		
30/11/2023	SALDO ATUAL	138.303,33			21.756,099626		21.756,099626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	314.799,00
RESGATES (-)	176.603,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,66
IOF (-)	129,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,32
SALDO ATUAL =	138.303,33

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 13:52:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 138.011,19 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 40.002,80 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					139.230,03 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	03/11 09:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.069,38 D		
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,83 C		
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	1213-0			22,44 C		
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	08/11 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.072,96 C		
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,46 C		
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	1213-0			20,84 C		
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			76,48 C		
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,65 C		
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			21,42 C		
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,05 C		
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,32 C		
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			43,82 C		
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,65 C		
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	1213-0			40,66 C		
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			68,26 C		
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	1213-0			440,70 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							138.011,19 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350413395648791  
04/12/2023 13:53:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 138.011,19 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

Saldo: 40.002,80 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					103.046,04 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	03/11 09:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.385,67 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			24,01 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	1213-0			111,15 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			22,23 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			130,27 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,12 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			123,73 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			123,62 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			26,30 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	21/11 17:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	58.240,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.002,80 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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49537/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 15 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 15/05/2024 as 11:45:20

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 13:20:10

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:24:32

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA, CPF: 297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em

16/05/2024 as 08:27:04

.../-.



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	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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)
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
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 10/2023 4º AD	R\$ 175.409,31	02/10/2023	02/10/2023	367.903

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 DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO 2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56
2	19/09/2023	NFSE	1.030	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/10/2023	53.655	2.117,06		2.117,06
3	25/09/2023	NFE	132.747.832	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	02/10/2023	53.655	1.711,59		1.711,59
4	22/09/2023	NFSE	1.255.019	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO FUNCIONARIOS REF 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	02/10/2023	53.655	1.776,06		1.776,06
5	28/09/2023	NFE	132.747.928	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	1.756,28		1.756,28
6	25/09/2023	NFE	398	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.202	5.367,89		5.367,89
7	28/09/2023	NFSE	1042	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.203	596,01		596,01
8	29/09/2023	NFE	768	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.204	845,00		845,00
9	26/09/2023	NFE	723.169	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	02/10/2023	100.205	131,38		131,38
10	26/09/2023	NFE	723.168	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.206	3.529,24		3.529,24
11	29/09/2023	NFE	58	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.207	863,49		863,49
12	29/09/2023	NFSE	241	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.208	2.550,00		2.550,00
13	30/09/2023	NFSE	98	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.209	1.306,00		1.306,00
14	30/09/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	10.216	103.419,00		103.419,00
15	05/10/2023	TERMO RESCISÃO		MICHELLE BARBOSA GUSMÃO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/10/2023	14.330	5.836,27		5.836,27
16	30/09/2023	HOLERITE		BENEDITO MAURO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.501	1.594,00		1.594,00
17	30/09/2023	HOLERITE		DENISE RAMOS VIVEIROS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.502	1.605,00		1.605,00
18	30/09/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.503	1.548,00		1.548,00
19	04/10/2023	NFVC-ONLINE	36	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.504	757,50		757,50
20	04/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 10/2023 (MICHELLE BARBOSA GUSMÃO DOS SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	5.643,91		5.643,91
21	05/10/2023	NFE	194	MAFU	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS REF.10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.602	354,75		354,75

22	13/09/2023	NFSE	1057	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.603	153,00		153,00	
23	04/10/2023	NFE	132.748.072	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.604	2.038,61		2.038,61	
24	04/10/2023	NFE	2.738	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.605	134,40		134,40	
25	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.606	22,94		22,94	
26	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.607	10.176,97		10.176,97	
27	01/10/2023	NFFST	336042559	TELEFONICA BRASIL S.S.	INTERNET E TELEFONE REF 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/10/2023	100.901	187,49		187,49	
28	09/10/2023	RECIBO	1002944	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.902	3.432,00		3.432,00	
29	30/09/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	1.284,08		1.284,08	
30	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	146,72		146,72	
31	28/08/2023	FATURA	2217676	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	74,16		74,16	
32	22/09/2023	NFSE	1255031	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	6,38		6,38	
33	30/09/2023	HOLERITE		DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORA VOLANTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	697,50		697,50	
34	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROFESSORA VOLANTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	61,99		61,99	
35	05/10/2023	NFE	9.403	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.10/2023PARCIAL	Combustível	Transferência	11/10/2023	53.655	100,00		100,00	
36	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	13,94		13,94	
37	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	1.047,30		1.047,30	
38	27/09/2023	FATURA	2227555	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.303	6.021,92		6.021,92	
39	30/09/2023	GERI	751.063	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN NFSE 1030 E 1042 REF 09/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	106,93		106,93	
40	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	122,77		122,77	
41	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	346,69		346,69	
42	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	68,75		68,75	
43	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO PROFESSORA VOLANTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62	
44	17/10/2023	APÓLICE	2023011800020834	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 PARCELA 03 DE 12	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.701	29,69		29,69	
45	23/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	23/10/2023	5.280	4.160,79		4.160,79	
46	23/10/2023	NFSE	26	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 41873564	TROCA DE EXAUSTOR DA COZINHA DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/10/2023	102.301	710,00		710,00	
47	17/10/2023	NFE	132.748.298	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 - PIX REJEITADO	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.302	-	1.426,28	1.426,28	
47.1	17/10/2023	NFE	132.748.298	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.303	1.426,28		1.426,28	
<b>TOTAIS</b>										<b>175.902,91</b>	<b>1.426,28</b>		<b>177.329,19</b>

\*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.

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº	Nº 061/18
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 1213-0
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)

## RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	359,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.247,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	102.398,64
REPASSE	(+)	R\$	175.409,31
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	5.705,17
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	177.329,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	152.844,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.163,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	153.222,91
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	135,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	819,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	647,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	115,42
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\$	0,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.230,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	103.046,04
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	R\$	<b>242.276,92</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	367.903	175.409,31
<b>TOTAL</b>			<b>175.409,31</b>

### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/10/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	769,99
20/10/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	159,90
23/10/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	3.349,00
23/10/2023	PIX REJEITADO	451.271	1.426,28
<b>TOTAL</b>			<b>5.705,17</b>

### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
02/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.117,06
02/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.711,59
02/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.776,06
02/10/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	100.201	1.756,28
02/10/2023	TED Transf.Eletr DISTRIBUIDORA	100.202	5.367,89

02/10/2023	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	100.203	596,01
02/10/2023	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	100.204	845,00
02/10/2023	PAGAMENTO DE Boleto ATACADAO S.A	100.205	131,38
02/10/2023	PAGAMENTO DE Boleto ATACADAO S.A	100.206	3.529,24
02/10/2023	Pix enviado SACOLAO PAGUE MENOS	100.207	863,49
02/10/2023	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	100.208	2.550,00
02/10/2023	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	100.209	1.306,00
04/10/2023	Folha de Pagamento	10.216	103.419,00
05/10/2023	Folha de Pagamento	14.330	5.836,27
05/10/2023	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	100.501	1.594,00
05/10/2023	TED Transf.Eletr DENISE RAMOS VIVEIROS	100.502	1.605,00
05/10/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	100.503	1.548,00
05/10/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	100.504	757,50
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	100.601	5.643,91
06/10/2023	Pix - Enviado MAFU	100.602	354,75
06/10/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.603	153,00
06/10/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	100.604	2.038,61
06/10/2023	Pix - Enviado MAFER UNIFORMES	100.605	134,40
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.606	22,94
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.607	10.176,97
09/10/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.901	187,49
09/10/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	100.902	3.432,00
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.284,08
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	146,72
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	74,16
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,38
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
10/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
11/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
13/10/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	101.301	13,94
13/10/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	101.302	1.047,30
13/10/2023	Boleto ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	101.303	6.021,92
17/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	106,93
17/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,77
17/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	346,69
17/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
17/10/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
17/10/2023	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	101.701	29,69
23/10/2023	Folha de Pagamento	5.280	4.160,79
23/10/2023	Pix - Enviado MONICA GONZAGA PIRES	102.301	710,00
23/10/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	102.302	1.426,28
23/10/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	102.303	1.426,28
<b>TOTAL</b>			<b>177.329,19</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	152.844,75
<b>TOTAL</b>			<b>152.844,75</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

04/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	103.419,00
05/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	11.340,77
06/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	18.524,58
09/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.619,49
10/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.434,28
11/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	100,00
13/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.083,16
17/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	683,45
23/10/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.018,18

<b>TOTAL</b>			153.222,91
--------------	--	--	------------

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

31/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		135,41
<b>TOTAL</b>			<b>135,41</b>

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

04/10/2023	IR		0,43
04/10/2023	IOF		42,86
05/10/2023	IR		0,15
05/10/2023	IOF		9,31
06/10/2023	IR		0,55
06/10/2023	IOF		22,20
09/10/2023	IR		0,28
09/10/2023	IOF		5,10
10/10/2023	IR		0,76
10/10/2023	IOF		10,72
11/10/2023	IR		0,01
11/10/2023	IOF		0,19
13/10/2023	IR		1,64
13/10/2023	IOF		14,17
17/10/2023	IR		0,27
17/10/2023	IOF		1,39
23/10/2023	IR		1,69
23/10/2023	IOF		3,70
<b>TOTAL</b>			<b>115,42</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.163,45
<b>TOTAL</b>			<b>4.163,45</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

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

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

06/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,93
06/10/2023	JUROS	1213-0	22,31
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	24,34
11/10/2023	JUROS	1213-0	76,04
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,32
11/10/2023	JUROS	1213-0	21,29
13/10/2023	JUROS	1213-0	40,42
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	8,28
13/10/2023	JUROS	1213-0	43,55
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,77
31/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	98,81
31/10/2023	JUROS	1213-0	468,37
<b>TOTAL</b>			<b>819,43</b>

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

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
<b>TOTAL</b>			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	35,78
10/10/2023	JUROS	1213-0	110,48
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	41,45
11/10/2023	JUROS	1213-0	129,51
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	30,76
11/10/2023	JUROS	1213-0	123,01
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	24,26
13/10/2023	JUROS	1213-0	127,56
20/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,48
20/10/2023	JUROS	1213-0	22,11
<b>TOTAL</b>			647,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			-

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982060  
08/11/2023 09:13:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9 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	367.903	175.409,31 C	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	2.117,06 D	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.711,59 D	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.776,06 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:26 mercadinho do motorama ltd	100.201	1.756,28 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	100.202	5.367,89 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.203	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.204	845,00 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	100.205	131,38 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	100.206	3.529,24 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:04 SACOLAO PAGUE MENOS	100.207	863,49 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:05 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.208	2.550,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:06 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.209	1.306,00 D	152.844,75 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.844,75 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.216	103.419,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.419,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.330	5.836,27 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1400 05167798850 BENEDITO MAURO CA	100.501	1.594,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 40391068814 DENISE RAMOS VIVE	100.502	1.605,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:27 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	100.503	1.548,00 D	

05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.504	757,50 D	
			05/10 13:18 PAO DE MEL PADARIA E CONFE				
05/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.340,77 C	0,00 C
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.601	5.643,91 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.602	354,75 D	
			06/10 09:42 MAFU				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.603	153,00 D	
			06/10 10:33 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.604	2.038,61 D	
			06/10 10:33 mercadinho do motorama ltd				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.605	134,40 D	
			06/10 10:34 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.606	22,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.607	10.176,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	18.524,58 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		100.901	187,49 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		100.902	3.432,00 D	
			CONSORCIO 123				
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.619,49 C	0,00 C
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.284,08 D	
			10/10 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		146,72 D	
			10/10 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		74,16 D	
			10/10 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		6,38 D	
			10/10 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		697,50 D	
			10/10 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		61,99 D	
			10/10 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.202		4.163,45 D	
			10/10 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.434,28 C	0,00 C
11/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
			11/10 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	100,00 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.301	13,94 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.302	1.047,30 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.303	6.021,92 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.083,16 C	0,00 C
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		106,93 D	
			17/10 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		122,77 D	

			17/10 14:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		346,69 D	
			17/10 14:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,75 D	
			17/10 14:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,62 D	
			17/10 14:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701		29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		683,45 C	0,00 C
18/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		769,99 C	769,99 C
			18/10 20:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		159,90 C	929,89 C
			20/10 08:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		3.349,00 C	
			23/10 19:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.193.451.271		1.426,28 C	
			23/10 15:06 Erro. Tempo excedido.				
23/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.280		4.160,79 D	
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301		710,00 D	
			23/10 09:14 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302		1.426,28 D	
			23/10 15:06 mercadinho do motorama ltd				
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303		1.426,28 D	
			23/10 17:47 mercadinho do motorama ltd				
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		2.018,18 C	0,00 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

G331080840250982061  
08/11/2023 09:14:57

### Cliente

Agência 1213-0  
Conta 53202-9 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	359,02			57,461358		
03/10/2023	APLICAÇÃO	152.844,75			24.441,871286	6,253398040	24.499,332644
04/10/2023	RESGATE	103.419,00	0,43	42,86	16.537,888648	6,256076105	7.961,443996
	Aplicação 28/09/2023	358,95	0,03	0,50	57,461358		
	Aplicação 03/10/2023	103.060,05	0,40	42,36	16.480,427290		
05/10/2023	RESGATE	11.340,77	0,15	9,31	1.813,448214	6,258921491	6.147,995782
	Aplicação 03/10/2023	11.340,77	0,15	9,31	1.813,448214		
06/10/2023	RESGATE	18.524,58	0,55	22,20	2.962,014366	6,261728577	3.185,981416
	Aplicação 03/10/2023	18.524,58	0,55	22,20	2.962,014366		
09/10/2023	RESGATE	3.619,49	0,28	5,10	578,643420	6,264427922	2.607,337996
	Aplicação 03/10/2023	3.619,49	0,28	5,10	578,643420		
10/10/2023	RESGATE	6.434,28	0,76	10,72	1.028,502760	6,267129513	1.578,835236
	Aplicação 03/10/2023	6.434,28	0,76	10,72	1.028,502760		
11/10/2023	RESGATE	100,00	0,01	0,19	15,981348	6,269809070	1.562,853888
	Aplicação 03/10/2023	100,00	0,01	0,19	15,981348		
13/10/2023	RESGATE	7.083,16	1,64	14,17	1.131,783592	6,272374019	431,070296
	Aplicação 03/10/2023	7.083,16	1,64	14,17	1.131,783592		
17/10/2023	RESGATE	683,45	0,27	1,39	109,136803	6,277534092	321,933493
	Aplicação 03/10/2023	683,45	0,27	1,39	109,136803		
23/10/2023	RESGATE	2.018,18	1,69	3,70	321,798226	6,288319316	0,135267
	Aplicação 03/10/2023	2.018,18	1,69	3,70	321,798226		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,85			0,135267		0,135267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,02
APLICAÇÕES (+)	152.844,75
RESGATES (-)	153.222,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,78
IOF (-)	109,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	0,85

### 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

G331080840250982065  
08/11/2023 09:15:30

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 133.186,92 C

Saldo: 97.660,37 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9  
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					134.247,15 C
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,93 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	1213-0			22,31 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.202	10/10 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.163,45 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			24,34 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			76,04 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,32 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			21,29 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	1213-0			40,42 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,28 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			43,55 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,77 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			98,81 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	1213-0			468,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								139.230,03 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

G331080840250982066  
08/11/2023 09:15:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 133.186,92 C

96 - POUPEX

Saldo: 97.660,37 C

Agência / Conta

1213-0 / 53202-9

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					102.398,64 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			35,78 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	1213-0			110,48 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			41,45 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			129,51 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			30,76 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			123,01 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			24,26 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			127,56 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,48 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	1213-0			22,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								103.046,04 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: 49160/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 15:46:28

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:02:39

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:24:21

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA**, CPF: **297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 08:26:41

49160/2024 Padina : 16 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
16/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

.../-.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49538/2024**

15/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49538/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 15/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - 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		15/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 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 n.º	061/18
Objeto:	Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata
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 de Repasse (Municipal)
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.202-9
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 20º REF 12/2023 4º AD	R\$ 12.839,58	21/12/2023	21/12/2023	102.660

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	24/11/2023	NFSE	1120	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	152,38		152,38
2	28/11/2023	NFSE	1.077	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 011/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFSE	265	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	2.550,00		2.550,00
4	30/11/2023	NFE	799	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 12/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	845,00		845,00
5	29/11/2023	NFSE	121	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NFE	132.749.198	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	2.165,26		2.165,26
7	01/12/2023	NFE	10.039	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/12/2023	120.401	170,00		170,00
8	30/11/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	14.521	104.040,00		104.040,00
9	30/11/2023	HOLERITE		BENEDITO MAURO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.601	1.594,00		1.594,00
10	30/11/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.602	1.527,00		1.527,00
11	30/11/2023	HOLERITE		JAGNA GERMANO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.603	1.654,00		1.654,00
12	06/12/2023	NFE	65.780	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/12/2023	120.604	362,00		362,00
13	06/12/2023	NFVC-ONLINE	42	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/12/2023	120.701	841,00		841,00
14	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
15	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 E 1º PARC 13º	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.703	14.928,88		14.928,88
16	08/12/2023	RECIBO	1014137	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	114,40		114,40
17	05/12/2023	NFE	729.244	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2023	121.101	1.923,63		1.923,63
18	30/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	915,70		915,70
19	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023 E 1º PARC 13º DIRIGENTE II PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	152,83		152,83
20	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF / INSS REF 11/2023 DIRIGENTE II PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	335,33		335,33
21	27/10/2023	FATURA	2237133	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	54,48		54,48
22	22/11/2023	NFSE	1310202	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	4,55		4,55

23	13/12/2023	HOLERITE S		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF.12/2023 (parcial)	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	28	30.596,00		30.596,00
24	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF / INSS SOBRE PAGAMENTO REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	8.609,78		8.609,78
25	14/12/2023	HOLERITE		BENEDITO MAURO CARNEIRO	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF.12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.401	429,00		429,00
26	14/12/2023	HOLERITE		JAGNA GERMANO MARTINS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF.12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.402	245,00		245,00
27	14/12/2023	HOLERITE		ISNAR PEREIRA SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF.12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/12/2023	121.403	490,00		490,00
28	01/12/2023	NFE	9.741	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.12/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	18/12/2023	53.655	100,00		100,00
29	07/12/2023	NFFST	184.161.991	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
30	30/11/2023	GERI	925.523	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RETENÇÃO ISSQN SOBRE NFS-E 10 JS E INFORMATICA E 1077 DOUGLAS MIGUEL REF 11/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	60,99		60,99
31	01/12/2023	NFFST	344245625	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/12/2023	121.801	187,49		187,49
32	18/12/2023	APÓLICE	230118000208	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 PARCELA 5 DE 12	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.802	29,69		29,69
33	18/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS, CONFINS E CSLL QUALIMED NFS-e 7419 REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/12/2023	121.803	13,86		13,86
34	22/12/2023	NFE	985	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA LIMPEZA, USO E PEDAGÓGICO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	748,91		748,91
35	27/11/2023	FATURA	2.247.934	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	6.051,98		6.051,98
36	14/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO DIRIGENTE II REF.12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	295,10		295,10
37	18/12/2023	NFE	9.821	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.12/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	80,00		80,00
38	18/12/2023	NFE	9.822	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULO DA ENTIDADE REF.12/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	80,00		80,00
39	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	9.096,84		9.096,84
40	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO DIRIGENTE II REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	87,70		87,70
41	30/11/2023	NFSE	10	J S E INFORMATICA E SOLUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS PARA A UNIDADE ESCOLAR REF.11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	122.801	1.813,00		1.813,00
42	12/12/2023	NFSE	3323933	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2023 (MENOR APRENDIZ )	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.802	367,77		367,77
43	14/12/2023	NFSE	1.333.193	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS FUNCIONARIOS REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.803	1.662,21		1.662,21
<b>TOTAIS</b>										<b>197.336,27</b>	<b>-</b>	<b>197.336,27</b>

\*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.

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG. 25.070.522-9  
 Presidenta

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração nº	Nº 061/18
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 1213-0
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 138.303,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 138.011,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 40.002,80
REPASSE	(+)	R\$ 12.839,58
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 197.336,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 12.839,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 146.310,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 10.800,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 40.225,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 225,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 799,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 222,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 218,83
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\$ 4.838,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 128.010,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 132.849,69</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	102.660	12.839,58
<b>TOTAL</b>			<b>12.839,58</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

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

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	120.101	152,38
01/12/2023	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120.103	2.550,00
01/12/2023	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	120.104	845,00
01/12/2023	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	120.105	1.306,00
01/12/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	120.106	2.165,26
04/12/2023	Pix - Enviado UNIFRAN	120.401	170,00
05/12/2023	Folha de Pagamento	14.521	104.040,00
06/12/2023	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	120.601	1.594,00

06/12/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	120.602	1.527,00
06/12/2023	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	120.603	1.654,00
06/12/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	120.604	362,00
07/12/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	120.701	841,00
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	18,60
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	14.928,88
08/12/2023	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	120.801	114,40
11/12/2023	PAGAMENTO DE Boleto ATACADAO S.A	121.101	1.923,63
13/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	915,70
13/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	152,83
13/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	335,33
13/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	54,48
13/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
13/12/2023	Folha de Pagamento	28	30.596,00
13/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	8.609,78
14/12/2023	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	121.401	429,00
14/12/2023	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	121.402	245,00
14/12/2023	Pix - Enviado ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	121.403	490,00
18/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
18/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,99
18/12/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.801	187,49
18/12/2023	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	121.802	29,69
18/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	13,86
26/12/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS VALE DO SOL	122.601	748,91
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6.051,98
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	295,10
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9.096,84
28/12/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
28/12/2023	Pix - Enviado JS E INFORMATICA E SOLUÇÃO	122.801	1.813,00
28/12/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.802	367,77
28/12/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	122.803	1.662,21
<b>TOTAL</b>			<b>197.336,27</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/12/2023	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	12.839,58
<b>TOTAL</b>			<b>12.839,58</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

01/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.614,65
04/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	170,00
05/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	104.040,00
06/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.137,00
07/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	15.788,48
08/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	114,40
11/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.923,63
13/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	443,19
14/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.164,00
18/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	431,93
26/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	748,91
28/12/2023	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	8.734,33
<b>TOTAL</b>			<b>146.310,52</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

31/12/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		225,35
------------	--	--	--------

<b>TOTAL</b>			<b>225,35</b>
--------------	--	--	---------------

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

01/12/2023	IR		0,07
01/12/2023	IOF		6,02
04/12/2023	IOF		0,17
05/12/2023	IR		7,56
05/12/2023	IOF		140,80
06/12/2023	IR		0,56
06/12/2023	IOF		8,19
07/12/2023	IR		2,37
07/12/2023	IOF		29,18
08/12/2023	IR		0,02
08/12/2023	IOF		0,23
11/12/2023	IR		0,57
11/12/2023	IOF		3,91
13/12/2023	IR		0,19
13/12/2023	IOF		0,98
14/12/2023	IR		0,60
14/12/2023	IOF		2,69
18/12/2023	IR		0,33
18/12/2023	IOF		0,84
26/12/2023	IR		1,12
26/12/2023	IOF		0,55
28/12/2023	IR		1,98
28/12/2023	IOF		9,90
<b>TOTAL</b>			<b>218,83</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
--------------------------------	--	--	--

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	10.800,27
<b>TOTAL</b>			<b>10.800,27</b>

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

07/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,17
07/12/2023	JUROS	1213-0	42,96
08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,12
08/12/2023	JUROS	1213-0	20,96
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	11,42
11/12/2023	JUROS	1213-0	76,92
12/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,59
12/12/2023	JUROS	1213-0	21,55
14/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,35
14/12/2023	JUROS	1213-0	44,08
15/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,49
15/12/2023	JUROS	1213-0	40,92
29/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	61,12
29/12/2023	JUROS	1213-0	443,21
<b>TOTAL</b>			<b>799,86</b>

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	40.225,48
<b>TOTAL</b>			<b>40.225,48</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,43
08/12/2023	JUROS	1213-0	111,76
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	13,12
11/12/2023	JUROS	1213-0	88,37
<b>TOTAL</b>			<b>222,68</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
<b>TOTAL</b>			-

  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69

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

  
 Ivanice Gomes de Lima  
 RG: 25.070.522-9  
 Presidenta

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591  
03/01/2024 16:04:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1213-0  
Conta corrente 53202-9ASSOCIACAO 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	144 Pix - Enviado	120.101	152,38 D	
				01/12 12:20 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.550,00 D	
				01/12 12:21 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	845,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 12:23 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	2.165,26 D	
				01/12 12:24 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.614,65 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	170,00 D	
				04/12 09:40 UNIFRAN			
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.521	104.040,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	104.040,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.594,00 D	
				104 1400 05167798850 BENEDITO MAURO CA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.527,00 D	
				06/12 10:02 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.654,00 D	
				104 2902 16268049829 JAGNA GERMANO MAR			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	362,00 D	
				06/12 11:19 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.137,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	841,00 D	
				07/12 10:47 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	18,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.703	14.928,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.788,48 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	114,40 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.923,63 D	
				ATACADAO S.A.			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.923,63 C	0,00 C
13/12/2023		1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.202	40.225,48 C	
				13/12 10:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	915,70 D	
				13/12 12:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	152,83 D	
				13/12 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	335,33 D	
				13/12 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,48 D	
				13/12 12:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

13/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,55 D
13/12 12:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28	30.596,00 D
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	8.609,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	443,19 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	429,00 D
104 1400 05167798850 BENEDITO MAURO CA					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	245,00 D
104 2902 16268049829 JAGNA GERMANO MAR					
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.403	490,00 D
14/12 08:15 ISNAR PEREIRA DOS SANTOS					
14/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.164,00 C 0,00 C
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D
18/12 10:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
18/12 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,99 D
18/12 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	187,49 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.802	29,69 D
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A					
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.803	13,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	431,93 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.660	12.839,58 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.839,58 D 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	748,91 D
26/12 08:43 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
26/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	748,91 C 0,00 C
28/12/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.202	10.800,27 C
28/12 14:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	6.051,98 D
28/12 09:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	295,10 D
28/12 09:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
28/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
28/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	9.096,84 D
28/12 15:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	87,70 D
28/12 20:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	1.813,00 D
28/12 10:31 J S E INFORMATICA E SOLUCO					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.802	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.803	1.662,21 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.734,33 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315458360591  
03/01/2024 16:06:31

49538/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA  
15/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12.2023.pdf

<b>Cliente</b>	
Agência	1213-0
Conta	53202-9 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	138.303,33			21.756,099626		
01/12/2023	RESGATE	7.614,65	0,07	6,02	1.198,284941	6,359706059	20.557,814685
	Aplicação 29/11/2023	7.614,65	0,07	6,02	1.198,284941		
04/12/2023	RESGATE	170,00		0,17	26,746310	6,362372975	20.531,068375
	Aplicação 29/11/2023	170,00		0,17	26,746310		
05/12/2023	RESGATE	104.040,00	7,56	140,80	16.368,810091	6,365053991	4.162,258284
	Aplicação 29/11/2023	104.040,00	7,56	140,80	16.368,810091		
06/12/2023	RESGATE	5.137,00	0,56	8,19	808,108160	6,367650093	3.354,150124
	Aplicação 29/11/2023	5.137,00	0,56	8,19	808,108160		
07/12/2023	RESGATE	15.788,48	2,37	29,18	2.483,364163	6,370402793	870,785961
	Aplicação 29/11/2023	15.788,48	2,37	29,18	2.483,364163		
08/12/2023	RESGATE	114,40	0,02	0,23	17,989416	6,373191792	852,796545
	Aplicação 29/11/2023	114,40	0,02	0,23	17,989416		
11/12/2023	RESGATE	1.923,63	0,57	3,91	302,406604	6,375885889	550,389941
	Aplicação 29/11/2023	1.923,63	0,57	3,91	302,406604		
13/12/2023	RESGATE	443,19	0,19	0,98	69,636623	6,381125040	480,753318
	Aplicação 29/11/2023	443,19	0,19	0,98	69,636623		
14/12/2023	RESGATE	1.164,00	0,60	2,69	182,851292	6,383821456	297,902026
	Aplicação 29/11/2023	1.164,00	0,60	2,69	182,851292		
18/12/2023	RESGATE	431,93	0,33	0,84	67,789087	6,388933949	230,112939
	Aplicação 29/11/2023	431,93	0,33	0,84	67,789087		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.839,58			2.007,275430	6,396521276	2.237,388369
26/12/2023	RESGATE	748,91	1,12	0,55	117,248583	6,401612561	2.120,139786
	Aplicação 29/11/2023	748,91	1,12	0,55	117,248583		
28/12/2023	RESGATE	8.734,33	1,98	9,90	1.365,155391	6,406750513	754,984395
	Aplicação 29/11/2023	721,63	1,29	0,17	112,864356		
	Aplicação 21/12/2023	8.012,70	0,69	9,73	1.252,291035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.838,91			754,984395		754,984395

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.303,33
APLICAÇÕES (+)	12.839,58
RESGATES (-)	146.310,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,37
IOF (-)	203,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	4.838,91

### 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 16:07:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.010,78 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					138.011,19 C
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,17 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	1213-0			42,96 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,12 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	1213-0			20,96 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			11,42 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			76,92 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,59 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1213-0			21,55 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,35 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1213-0			44,08 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,49 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	1213-0			40,92 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	28/12 14:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.800,27 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			61,12 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1213-0			443,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							128.010,78 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

G3380315458360591  
03/01/2024 16:07:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.010,78 C

Agência / Conta 1213-0 / 53202-9

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					40.002,80 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,43 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1213-0			111,76 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,12 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			88,37 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.202	13/12 10:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	40.225,48 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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49538/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 61/2018 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 15 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 61/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Delza Giovanelli Fonseca da Mata.

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 15/05/2024 as 11:48:02

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 13:20:21

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:25:12

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA FERNANDA CANAVEZI DE PAIVA, CPF: 297.XXX.XXX-99**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em

16/05/2024 as 08:28:44

.../-.