



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 14/08/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2020	R\$ 9.082,81	14/08/2020	14/08/2020	03/09/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 09/2020	R\$ 16.028,48	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	NF-E	130.701	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	455,74
2	24/08/2020	NF-E	130.605	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	298,31
3	21/08/2020	NF-E	090.382	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	346,39
4	08/09/2020	NF-E	130.829	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.801	157,36
5	08/09/2020	NF-E	091.822	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.802	310,50
6	01/09/2020	NFS-E	623	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	006.461	80,00
7	26/08/2020	NF-E	000.136	B.L. Barros & Cia Ltda ME	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	185,00
8	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	36,00
9	11/09/2020	NF-E	009.921	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	MATERIAL DE COZINHA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.101	249,00
10	11/09/2020	NF-E	000.846	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105.761	403,65
11	11/09/2020	CUPOM FISCAL	016948	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.102	724,00

12	14/09/2020	NF-E	130.924	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.501	221,88
13	15/09/2020	NF-E	000.078	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091.601	69,66
14	17/09/2020	NF-E	000.292	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 09.2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.801	335,00
15	21/09/2020	NF-E	001.704	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051.881	589,30
16	21/09/2020	NF-E	013.601	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039.157	1.226,36
17	19/08/2020	NFFST	4317659171	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053.655	44,50
18	21/09/2020	NF-E	131.058	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09/2020	Boleto	24/09/2020	092.401	299,20
19	24/09/2020	NF-E	001.718	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051.881	78,00
20	25/09/2020	Holerite		CLAUDIA MARIA PAULINO GOLÇALVES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CLAUDIA MARIA PAULINO) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	014.702	1.552,00
21	25/09/2020	Holerite		Cristiane das graças de Jesus	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CRISTIANE GRAÇAS DE JESUS) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	023.796	683,00
22	25/09/2020	Holerite		FERNANDA MACHADO SILVA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (FERNANDA MACHADO SILVA) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	042.880	2.460,00
23	25/09/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.501	3.060,00
24	25/09/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (JESSICA MONIQUE DA SILVA) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.502	2.460,00
25	28/09/2020	NF-E	131.189	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	29/09/2020	092.901	300,21
26	30/09/2020	Recibo	791765	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	30/09/2020	093.001	135,20
Despesa Realizada									16.759,66
Número de Documentos Relacionados									26

Terça-feira, 27 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio Jose 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: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	R\$ 16.028,48	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	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	Boleto	01/10/2020	100.101	36,00
2	01/10/2020	NF-E	000.085	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.204	105,26
3	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.202	920,30
4	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100.203	1.051,53
5	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	191,49
6	05/10/2020	NF-E	001.730	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051.881	462,95
7	06/10/2020	NF-E	0877	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105.761	372,61
8	06/10/2020	NF-E	131.330	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	183,25
9	07/10/2020	NFS-E	1542	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.703	36,00
10	06/10/2020	CUPOM FISCAL	16987	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.702	264,50
11	08/10/2020	NF-E	028	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	558,82

12	13/10/2020	NF-E	131.449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	14/10/2020	101.401	214,22
13	16/10/2020	NF-E	004.724	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.902	150,00
14	16/10/2020	NF-E	064	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.901	371,37
15	19/10/2020	NF-E	302	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.903	401,00
16	19/10/2020	NFS-E	7	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	009.448	56,00
17	16/10/2020	NFFST	154011385900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053.655	44,50
18	20/10/2020	NF-E	093	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.001	68,11
19	20/10/2020	NFS-E	73	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.002	1.296,94
20	20/10/2020	NF-E	131.578	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.201	240,82
21	22/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	Boleto	22/10/2020	102.202	36,00
22	23/10/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 10/2020	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.301	3.060,00
23	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	7.865	6.470,00
24	26/10/2020	NF-E	131.685	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Boleto	28/10/2020	102.802	262,50
25	28/10/2020	NF-E	001.734	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051.881	537,25
26	28/10/2020	NF-E	041.885	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	32,90
								Despesa Realizada	17.424,32
								Número de Documentos Relacionados	26

Segunda-feira, 9 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: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA REF. 11/2020	R\$ 15.412,00	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	02/11/2020	NF-E	131.809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.303	293,95
2	30/10/2020	NF-E	101	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.302	82,25
3	03/11/2020	NFS-E	1670	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.304	75,00
4	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.306	857,15
5	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.307	992,33
6	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.305	191,49
7	29/10/2020	NF-E	109	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.301	978,81
8	04/11/2020	NF-E	004.767	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	100,00
9	10/11/2020	Holerite		Folha de Pagamento Funcionários	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2020	Débito em Conta	09/11/2020	11.962	1.154,00
10	29/09/2020	NF-E	093.450	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 (PARCIAL)	Boleto	09/11/2020	110.901	56,49
11	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 SOBRE NFS-e 73 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Débito em Conta	09/11/2020	110.902	160,30
12	10/11/2020	NF-E	131.965	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.602	298,83

13	15/11/2020	NF-E	109	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.601	51,22
14	16/11/2020	NFFST	154012018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053.655	44,50
15	18/11/2020	NF-E	0179	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	947,50
16	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/11/2020	111.802	36,00
17	17/11/2020	NF-E	132.105	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	293,30
18	21/11/2020	NF-E	919	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO / PEDAGÓGICO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105.761	349,46
19	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	10.958	9.531,00
20	24/11/2020	NF-E	132.263	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.601	112,86
21	26/11/2020	NF-E	001.756	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	051.881	856,85
22	26/11/2020	NF-E	317	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	366,00
								Despesa Realizada	17.829,29
								Número de Documentos Relacionados	22

Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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

ANO 2021



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: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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 6ª PARCELA REF. 01-2021	R\$ 14.795,52	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	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	07/01/2021	010.701	1.061,03
2	22/12/2020	NF-E	1323855	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	11.203	198,95
3	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011.202	992,33
4	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011.201	191,49
5	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	40,00
6	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
7	20/01/2021	NF-E	1324348	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12.201	176,88
8	22/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	Boleto	22/01/2021	12.202	36,00
9	25/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	6.922	2.744,00
10	26/01/2021	NF-E	132	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012701	112,25

	Despesa Realizada	5.597,43
	Número de Documentos Relacionados	10

Quarta-feira, 17 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: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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. 02/2021	R\$ 21.270,30	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

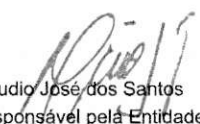
Despesas

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	01324432	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	01/02/2021	20.102	311,98
2	01/02/2021	NF-E	0439	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.103	1.597,02
3	01/02/2021	NF-E	0646467	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809655	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2021	Boleto	01/02/2021	20.101	1.040,00
5	04/02/2021	NF-E	01324595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	05/02/2021	20.502	349,17
6	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021	Boleto	05/02/2021	020.504	1.038,45
7	05/02/2021	NF-E	0157356	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL DE USO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.501	76,00
8	04/02/2021	NF-E	01968	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.503	453,60
9	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.903	1.270,20
10	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	Boleto	09/02/2021	020.902	405,27
11	10/02/2021	NF-E	09548	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.101	70,00
12	11/02/2021	NFS-E	2067	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF 02/2021	Boleto	12/02/2021	21.201	97,00
13	19/01/2021	NFFST	4410346190	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053.655	44,50

14	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	29,18
15	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	36,17
16	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
17	05/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS LIQUIDAS REF 01 E 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	053.655	9.392,50
18	18/02/2021	NF-E	01789	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051.881	505,00
19	18/02/2021	NF-E	0527	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.802	626,80
20	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	Boleto	18/02/2021	21.801	36,00
21	12/02/2021	NFS-E	406293	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22.301	174,90
22	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053.655	62,50
23	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	16.556	12.261,00
						Despesa Realizada			30.397,72
						Número de Documentos Relacionados			23

Quinta-feira, 18 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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 8ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 22.688,90	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	02/03/2021	NFS-E	174	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030301	607,60
3	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030403	1.211,87
4	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030404	1.364,63
5	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.402	166,36
6	04/03/2021	NF-E	648.549	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.401	225,00
7	02/03/2021	NF-E	142	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030.501	61,91
8	10/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	Boleto	10/03/2021	31.002	36,00
9	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
10	16/03/2021	NF-E	145	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.701	41,80
11	16/03/2021	NF-E	005.218	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.702	280,00

12	19/03/2021	NF-E	001.325.310	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Boleto	22/03/2021	32.201	453,89
13	15/03/2021	NFS-E	431978	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32.301	174,90
14	09/03/2021	NFS-E	2176	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSÃO REF 03/2021	Boleto	24/03/2021	32.401	75,00
15	24/03/2021	NF-E	1041	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO/PEDAGÓGICO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105761	442,78
16	24/03/2021	NF-E	001.325.365	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Boleto	29/03/2021	32.901	196,64
17	25/03/2021	NF-E	355	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	032902	359,00
18	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Débito em Conta	29/03/2021	12.056	13.634,00
19	16/03/2021	NF-E	001.804	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	051.881	978,60
20	29/03/2021	NF-E	681	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033001	949,66
21	09/03/2021	NF-E	605	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	363,54
22	31/03/2021	NF-E	650.393	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.101	225,00
								Despesa Realizada	22.017,68
								Número de Documentos Relacionados	22

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração: 08/2020
Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
CNPJ: 03.589.3430001-21
Endereço: Rua Jose Augusto Teixeira, 148
Dados da Conta
Conta: Conta de Repasse (Municipal)
Corrente:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21653-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 20ª AD 1 E 2 MARÇO/2022	R\$ 64.977,34	01/03/2022	04/03/2022	179.608

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-e	34852152	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.201	538,62		538,62
2	19/02/2022	NFSST	1.870.483	TIM S.A	TELEFONIA MÓVEL REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	44,50		44,50
3	21/02/2022	NFS-e	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	83,33		83,33
4	23/02/2022	NFS-e	748606	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	275,10		275,10

5	24/02/2022	NF-e	2049	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.705	1.180,48		1.180,48
6	25/02/2022	NF-e	132.736.110	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.706	847,02		847,02
7	28/02/2022	NFS-e	16	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.704	1.600,00		1.600,00
8	28/02/2022	NFS-e	508	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.202	607,60		607,60
9	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	3.765,63		3.765,63
10	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.501	3.453,90		3.453,90
11	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.502	493,34		493,34
12	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 3777 QUALIMEDI REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	23,76		23,76
13	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 487 E 508 DOUGLAS MIGUEL REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	56,00		56,00
14	02/03/2022	NFS-e	35696893	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.002	538,62		538,62
15	07/03/2022			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702		822,32	822,32
16	07/03/2022			MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.703		169,00	169,00
17	09/03/2022	NF-e	51.282	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/03/2022	30.901	69,70		69,70
18	11/03/2022	NF-e	8651	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/03/2022	31.401	878,54		878,54
19	14/03/2022	NF-e	1678	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	METERIAL DE USO, PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	883,94		883,94
20	18/03/2022	NF-e	6420	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.101	80,00		80,00
21	21/03/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 (PARCELA 08 DE 10)	BOLETO	21/03/2022	32.102	36,00		36,00
22	22/03/2022	NFS-e	770991	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.001	348,46		348,46
23	23/03/2022	NFS-e	3969	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	85,00		85,00
24	23/03/2022	NFS-e	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	90,66		90,66



25	25/03/2022	NFS-e	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL EM 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	120,00		120,00
26	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	11.996	42.355,00		42.355,00
TOTAIS									58.455,20	991,32	59.446,52

¹ REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 20ª (03/2022 da parcela 20ª, conforme cronograma)

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.



(Claudio Jose dos Santos)
Claudio Jose dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7

12	05/04/2022	NFS-e	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/04/2022	53.655	89,41		89,41
13	05/04/2022	NF-e	6494	AUTO POSTO BOSQUE DE IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	53.655	150,00		150,00
14	08/04/2022	NFS-e	36569286	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	538,62		538,62
15	08/04/2022	NFS-e	36569220	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/04/2022	53.655	677,57		677,57
16	20/04/2022	APOLICE SEGURO	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 09 DE 10)	BOLETO	20/04/2022	42.001	36,00		36,00
17	20/04/2022	NF-e	6.552	AUTO POSTO BOSQUE DE IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/04/2022	42.002	150,00		150,00
18	22/04/2022	NFS-e	797637	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.901	295,20		295,20
TOTAIS									16.992,97	-	16.992,97

¹ REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 21* (ABRIL/2022 da parcela 21*, 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.

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





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
Rua José Augusto Teixeira no 14B - Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração n.º	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹				Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado				
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 22º MAIO/22 1º e 2º (AD)				R\$ 67.028,11	01/05/2022	03/05/2022	48.377				
Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	23/05/2022	53.655	44,60		44,50
2	28/04/2022	NFS-e	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	53.655	90,66		90,66
3	29/04/2022	NF-e	2351	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/05/2022	50.201	1.132,72		1.132,72
4	30/04/2022	NFS-e	40	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.301	1.600,00		1.600,00
5	30/04/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	DÉBITO EM CONTA	03/05/2022	12.971	40.336,00		40.336,00
6	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	BOLETO	06/05/2022	50.801	3.809,23		3.809,23
7	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.204	3.741,65		3.741,65
8	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	DÉBITO EM CONTA	12/05/2022	51.203	684,34		684,34
9	02/05/2022	NFS-e	568	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.302	607,60		607,60
10	03/05/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (PARCELA 07 DE 10)	BOLETO	03/05/2022	50.304	38,00		38,00
11	03/05/2022	NFS-e	37404175	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	30/05/2022	53.001	244,02		244,02
12	03/05/2022	NFS-e	37404406	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	649,49		649,49
13	03/05/2022	NF-e		COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NF-e COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.303		440,00	440,00
14	03/05/2022	NFS-e	37404409	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	460,23		460,23
15	04/05/2022	NF-e	6969	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/05/2022	50.402	322,14		322,14

16	04/06/2022	NF-e	6592	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/06/2022	60.403	150,00	150,00	
17	04/05/2022	RECIBO	896681	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	04/06/2022	50.401	2.548,00	2.548,00	
18	11/06/2022	NFS-e	77	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	51.301	280,00	280,00	
19	11/05/2022	NF-e	18	DISTRIBUIDORA E LOGISCA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.202	2.226,14	2.226,14	
20	11/05/2022	FATURA	893833655	WIX.COM LTDA	RENOVAÇÃO DOMÍNIO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.855	4,37	4,37	
21	11/06/2022	FATURA	893833237	WIX.COM LTDA	RENOVAÇÃO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.855	28,90	28,90	
22	12/05/2022	NF-e	221	JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.201	91,98	91,98	
23	19/05/2022	NFSST	2.019.038	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	44,50	44,50	
24	19/05/2022	NF-e	6639	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/05/2022	52.001	150,00	150,00	
25	13/05/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (PARCELA 10 DE 10)	BOLETO	13/05/2022	51.302	36,00	36,00	
26	24/05/2022	NFS-e	642	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/05/2022	52.501	120,00	120,00	
27	30/05/2022	NFS-e	835682	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.101	295,20	295,20	
28	30/05/2022	NFS-e	835680	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/05/2022	53.655	19,68	19,68	
TOTAIS									59.953,35	440,00	60.393,35

1 REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 22ª (MAIO/2022 da parcela 22ª, conforme cronograma)

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

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

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

5 Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE
 Claudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado						
		R\$ 70.187,10	01/06/2022	01/06/2022	244.386						
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	29/04/2022	NF-e	519	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.101	440,00		440,00
2	30/05/2022	NF-e	35	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.103	1.375,41		1.375,41
3	30/05/2022	NFS-e	601	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.102	607,60		607,60
4	31/05/2022	NFS-e	52	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.104	1.800,00		1.800,00
5	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.701	3.838,72		3.838,72
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.002	2.176,12		2.176,12
7	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.001	684,34		684,34
8	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	02/06/2022	13.898	40.352,00		40.352,00
9	31/05/2022	GERI	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 601 E 568 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	53.655	24,80		24,80
10	01/06/2022	FATURA	8662254	MARTINS ASSESORIA EM MEDICNA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.701	120,00		120,00
11	01/06/2022	RECIBO	903337	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2022	BOLETO	01/06/2022	60.105	2.860,00		2.860,00

12	02/06/2022	NFS-e	38148119	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.003	455,99		455,99
13	02/06/2022	NFS-e	38146703	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	460,23		460,23
14	02/06/2022	NFS-e	38146698	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	849,49		849,49
15	06/06/2022	NF-e	6884	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.003	150,00		150,00
16	10/06/2022	NF-e	7195	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.004	117,24		117,24
17	10/06/2022	RMO DE RESCISÃO		THAIS DE PAIVA FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	14.722	579,56		579,56
18	10/06/2022	NF-e	1970	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.401	572,70		572,70
19	13/06/2022	NF-e	48	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.402	2.345,06		2.345,06
20	14/06/2022	NF-e	1814	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS. USO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	105.761	700,66		700,66
21	15/06/2022	NF-e	7220	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.501	116,89		116,89
22	17/06/2022	NFS-e	468	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA- EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2021	BOLETO	20/06/2022	62.001	550,00		550,00
23	19/06/2022	NFSST	2.069.103	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
24	21/06/2022	NF-e	6.776	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/06/2022	62.401	150,00		150,00
25	21/06/2022	NF-e	9271	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/06/2022	62.101	892,19		892,19
26	22/06/2022	NFS-e	644743	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	314,88		314,88
27	24/06/2022	NFS-e	1298	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
28	28/06/2022	NF-e	1974	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.901	70,00		70,00
29	29/06/2022	NFS-e	4497	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES MÉDICOS REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.002	85,00		85,00
30	29/06/2022	NF-e	7.309	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.902	127,75		127,75
31	30/06/2022	NFS-e	244	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABIL REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.004	1.225,68		1.225,68
TOTAIS									64.136,81	-	64.136,81

* REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 23* (JUNHO/2022 da parcela 23*, conforme cronograma)

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE
Cláudio José dos Santos
Presidente da Entidade
RG: 8.944.958-7



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo - CEDIN - Diácono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹	Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse		Nº Docto. Vinculado				
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 24ºJULHO/22 1º e 2º (AD)	R\$ 74.094,42		01/07/2022		01/07/2022		318.765				
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	29/06/2022	NF-e	558	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.401	455,00		455,00
2	30/06/2022	NFS-e	628	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.402	607,60		607,60
3	30/06/2022	NFS-e	64	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCERIOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.034	1.600,00		1.600,00
4	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	4.684,04		4.684,04
5	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.705	4.473,90		4.473,90
6	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	DÉBITO EM CONTA	07/07/2022	70.704	1.264,56		1.264,56
7	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.997	46.696,00		46.696,00
8	30/06/2022	HOLERITE		LILIA REGINA DOS SANTOS SILVA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.601		1.586,00	1.586,00
9	30/06/2022	HOLERITE		LILIA REGINA DOS SANTOS SILVA	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.703	1.586,00		1.586,00
10	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS- 244 JBS REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	60,73		60,73

11	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 244 JBS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	19,59		19,59
12	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 628 DOUGLAS MIGUEL REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	12,40		12,40
13	05/07/2022	NFS-e	38973810	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	373,80		373,80
14	05/07/2022	NFS-e	38973392	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	849,49		849,49
15	05/07/2022	NF-e	72	DISTRIBUIDORA E LOGISCA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.702	1.354,59		1.354,59
16	07/07/2022	NF-e	132.739.082	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.802	734,78		734,78
17	07/07/2022	NF-e	425	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.803	40,00		40,00
18	08/07/2022	FATURA	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	53.655	39,90		39,90
19	08/07/2022	RECIBO	910667	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2022 (parcial)	BOLETO	08/07/2022	70.801	613,60	124,80	738,40
20	12/07/2022	NF-e	141.451	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	BOLETO	14/07/2022	71.402	729,74		729,74
21	13/07/2022	NF-e	132.739.205	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.401	729,81		729,81
22	14/07/2022	NFS-e	13	DR DOS FOGOES ASSISTENCIA E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.501	390,00		390,00
23	18/07/2022	NFS-e	870	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/07/2022	72.501	120,00		120,00
24	18/07/2022	NF-e	1883	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	71.801	826,12		826,12
25	19/07/2022	NF-e	1981	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.901	432,00		432,00
26	20/07/2022	NF-e	6826	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	40,00		40,00
27	21/07/2022	NFS-e	881163	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	413,28		413,28
28	27/07/2022	NF-e	132.739.517	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.903	714,52		714,52
29	29/07/2022	NFS-e	251	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.902	1.225,68		1.225,68
TOTAIS									71.087,13	1.710,80	72.797,93

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24ª (julho/2022 da parcela 24ª, conforme cronograma)

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

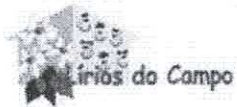
*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE
Cláudio José do
Presidente da F
RG: 8.944.95



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 08/2020
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Conta Corrente:
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21.653-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º SETEMBRO/2022 3ªAD	R\$ 80.509,51	01/09/2022	01/09/2022	249.970

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 Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	29/08/2022	NF-e	132.740.264	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.201	899,90		899,90
2	31/08/2022	RECIBO		DEBORA HELENA PEREIRA CAETANO	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	6.410	900,00		900,00
3	31/08/2022	RECIBO		GARDENA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.202	720,00		720,00
4	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	02/09/2022	16.050	46.965,00		46.965,00
5	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	4.196,98		4.196,98

6	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS 263 REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	19,59	19,59
7	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	787,16	787,16
8	31/08/2022	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 682 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	09/09/2022	53.655	23,43	23,43
9	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 263 JBS REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	60,73	60,73
10	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	4.377,35	4.377,35
11	31/08/2022	NFS-e	88	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/09/2022	22.034	1.600,00	1.600,00
12	31/08/2022	NFS-e	263	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/09/2022	90.501	1.225,68	1.225,68
13	31/08/2022	NF-e	587	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.603	720,00	720,00
14	31/08/2022	NFS-e	682	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA E CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.604	596,57	596,57
15	01/09/2022	NFS-e	1006	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.201	120,00	120,00
16	02/09/2022	NFS-e	40671506	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.903	150,89	150,89
17	02/09/2022	NF-E	115	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.606	1.979,18	1.979,18
18	05/09/2022	FATURA	2105308	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.503	175,99	175,99
19	05/09/2022	NF-e	7024	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/09/2022	90.801	90,00	90,00
20	05/09/2022	NF-e	132.740.449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.605	831,40	831,40
21	06/09/2022	NF-e	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	53.655	79,90	79,90
22	06/09/2022	RECIBO	922.996	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	2.246,40	2.246,40
23	07/09/2022	NFSST	433.137.887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	09/09/2022	53.655	39,99	39,99
24	09/09/2022	NF-e	132.740.574	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.301	694,87	694,87
25	12/09/2022	BOLETO	7000377896	SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/09/2022	53.655	864,00	864,00
26	13/09/2022	NFS-e	128	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.302	250,00	250,00



27	15/09/2022	NFS-e	131	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	15/09/2022	91.502	360,00		360,00
28	15/09/2022	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022 (PARCELA 02 DE 10)	BOLETO	15/09/2022	91.501	30,00		30,00
29	15/09/2022	NF-e	146019	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	16/09/2022	91.601	1.109,34		1.109,34
30	16/09/2022	NF-e	132.740.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	19/09/2022	91.901	754,67		754,67
31	16/09/2022	NF-e	132.740.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2023	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	27/09/2022	92.701		754,67	754,67
32	20/09/2022	NFS-e	4983	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 09/2022	BOLETO	22/09/2022	92.202	85,00		85,00
33	20/09/2022	NF-e	130	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE UTENSILIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.203	1.335,89		1.335,89
34	21/09/2022	NFS-e	935062	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.902	531,36		531,36
35	27/09/2022	NF-e	693.947	ATACADÃO S.A	UTENSILIOS DE COZINHA REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.901	90,46		90,46
36	28/09/2022	NF-e	323	JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	92.801	351,77		351,77
37	28/09/2022	NF-e	80	DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/09/2022	92.904	686,02		686,02
38	28/09/2022	NFS-e	1479	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	PALESTRA PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/09/2022	92.905	450,00		450,00
39	30/09/2022	RECIBO	928347	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	30/09/2022	93.001	291,20		291,20
TOTAIS									76.690,72	754,67	77.445,39

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2ª (09/2022 da parcela 2ª, conforme cronograma)

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração n.º	08/2020										
Objeto:	CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹						Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado		
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 3º OUTUBRO/2022 3ºAD						R\$ 80.216,27	01/10/2022	03/10/2022	283.637		
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	23/09/2022	NF-e	132.740.874	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/10/2022	101.301	688,45		688,45
2	27/09/2022	NFS-e	274	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.301	1.225,68		1.225,68
3	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/10/2022	14.824	52.347,00		52.347,00
4	30/09/2022	RECIBO		GARDENA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.501	900,00		900,00
5	30/09/2022	RECIBO		ISABELA GABRIELE SIMOES	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.502	570,00		570,00
6	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.703	4.533,00		4.533,00
7	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS 274 REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	19,59		19,59
8	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.704	787,16		787,16

9	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	1,92		1,92
10	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 274 JBS REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.101	60,73		60,73
11	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.702	4.768,31		4.768,31
12	30/09/2022	NFS-e	100	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.504	1.600,00		1.600,00
13	30/09/2022	NFS-e	709	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO RONDA ESOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.302	596,57		596,57
14	30/09/2022	NF-E	598	WESTPRINTER INFORMATICA PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.503	765,00		765,00
15	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 709 DOUGLAS MIGUEL REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	11/10/2022	53.655	23,43		23,43
16	03/10/2022	FATURA	2112990	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	175,99		175,99
17	03/10/2022	NF-e	9864	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.505	841,80		841,80
18	03/10/2022	NFS-e	41434165	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.805	150,89		150,89
19	03/10/2022	NF-E	146	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.506	3.974,15		3.974,15
20	03/10/2022	NF-e	147.258	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100.507	1.107,24		1.107,24
21	05/10/2022	NF-e	55.740	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.508	178,90		178,90
22	05/10/2022	NF-e	132.741.094	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.509	598,15		598,15
23	05/10/2022	NFS-E	1.173	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 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	24/10/2022	102.401	120,00		120,00
24	06/10/2022	RECIBO	929.616	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO REF 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.601	3.473,60		3.473,60
25	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S A	TELEFONIA MÓVEL REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	39,99		39,99
26	10/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF :10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	54,75		54,75
27	10/10/2022	NF-e	7128	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF:10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	101.001	230,00		230,00
28	10/10/2022	NF-e	55.872	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	101.002	361,20		361,20
29	11/10/2022	NFS-e	150	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	18/10/2022	101.801	100,00		100,00
30	14/10/2022	NF-e	132.741.274	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	17/10/2022	101.701	763,21		763,21
31	17/10/2022	NFS-e	5139	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL REF 10/2022	BOLETO	20/10/2022	102.002	120,00		120,00



32	17/10/2022	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS 5/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022 (PARCELA 03 DE 10)	BOLETO	17/10/2022	101.702	30,00		30,00
33	18/10/2022	NF-e	132.741.306	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/10/2022	102.001	652,30		652,30
34	19/10/2022	NF-E	160	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/10/2022	102.003	1.756,52		1.756,52
35	20/10/2022	NF-e	148.424	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	BOLETO	21/10/2022	102.101	1.207,81		1.207,81
36	21/10/2022	NF5-e	962520	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	BOLETO	28/10/2022	102.802	452,64	98,40	551,04
37	22/10/2022	CUPOM FISCAL	18842	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	102.803	866,60		866,60
38	24/10/2022	NF-e	132.741.458	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	102.801	840,74		840,74
39	28/10/2022	NF-e	2.013	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	102.804	107,00		107,00
40	31/10/2022	NF-e	41.530	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO PARA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	31/10/2022	103.101	143,96		143,96
TOTAIS									87.234,28	98,40	87.332,68

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.



(Handwritten signature)
 (Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidad.
 RG: 8.944.958-7



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 08/2020
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro



Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21.653-4
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04º - NOVEMBRO/2022	R\$ 80.541,88	01/11/2022	03/11/2022	62.139

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 Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	28/10/2022	NFS-e	1847	LA BERBERT - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.804	20,00		20,00
2	28/10/2022	NFS-e	1846	LA BERBERT - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.803	120,00		120,00
3	28/10/2022	NF-e	132741542	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.701	788,68		788,68
4	31/10/2022	GERI	879372	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-e 738 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	53.655	23,52		23,52

5	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 289 JBS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.104	19,59		19,59
6	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 289 JBS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.103	60,73		60,73
7	31/10/2022	NF-e	138	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.702	602,10		602,10
8	31/10/2022	NFS-e	112	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.703	1.600,00		1.600,00
9	31/10/2022	NFS-e	738	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.704	596,48		596,48
10	31/10/2022	NFS-e	289	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.705	1.225,68		1.225,68
11	31/10/2022	NF-e	617	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.706	730,00		730,00
12	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2022	DÉBITO EM CONTA	11/11/2022	111.101	787,16		787,16
13	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.102	4.530,56		4.530,56
14	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.709	4.890,79		4.890,79
15	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.708	11,54		11,54
16	31/10/2022	HOLERITES		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	29.609	51.226,00		51.226,00
17	31/10/2022	HOLERITE		JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.402	1.375,00		1.375,00
18	31/10/2022	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.891	1.171,00		1.171,00
19	31/10/2022	HOLERITE		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.403	453,17		453,17
20	31/10/2022	RECIBO		ISABELA GABRIELA SIMOES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.405	615,00		615,00
21	31/10/2022	RECIBO		GARDENIA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.404	900,00		900,00
22	01/11/2022	NFS-e	1282	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 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.202	120,00		120,00
23	01/11/2022	FATURA	2122370	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	ASSITENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.107	175,99		175,99
24	03/11/2022	NFS-e	42194232	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSITENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.805	150,89		150,89
25	04/11/2022	CUPOM FISCAL	9129	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.401	310,58		310,58
26	04/11/2022	NF-e	7242	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S/DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.802	150,00		150,00
27	07/11/2022	APOLICE DE SEGURO	53164964716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	53.655	54,75		54,75



28	07/11/2022	APOLICE DE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCELA 04 DE 10)	BOLETO	07/11/2022	110.707	30,00		30,00
29	07/11/2022	NF-e	175	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.108	2.585,90		2.585,90
30	08/11/2022	NF-e	149831	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	09/11/2022	110.901	1.182,07		1.182,07
31	08/11/2022	NF-e	56481	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.801	92,60		92,60
32	09/11/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONIA MOVEL REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	53.655	39,90		39,90
33	09/11/2022	RECIBO	936637	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	09/11/2022	110.902	2.433,60		2.433,60
34	10/11/2022	NF-e	150030	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.106	1.305,10		1.305,10
35	10/11/2022	NFS-e	3000604	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09-10-11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.803	1.013,79		1.013,79
36	10/11/2022	NFS-e	3004266	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08-09-10-11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.804	993,16		993,16
37	11/11/2022	NF-e	132741791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.105	642,54		642,54
38	11/11/2022	NF-e	132741809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.801	719,62		719,62
39	15/11/2022	NFS-e	5296	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 11/2022	BOLETO	29/11/2022	112.901	46,00	0,98	46,98
40	17/11/2022	NF-e	56663	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/11/2022	111.701	154,70		154,70
41	18/11/2022	NF-e	56718	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.802	355,65		355,65
42	18/11/2022	NF-e	10142	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/11/2022	112.101	851,85		851,85
43	21/11/2022	NF-e	7313	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS SJ DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.801	80,00		80,00
44	22/11/2022	NF-e	132742025	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.401	439,51		439,51
45	21/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/11/2022	17.484	24.654,00		24.654,00
46	22/11/2022	HOLERITE		JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA SILVA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.201	205,00		205,00
47	22/11/2022	NFS-e	988922	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP.TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.802	452,64		452,64
48	22/11/2022	NF-e	190	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.402	1.608,79		1.608,79
49	23/11/2022	CUPOM FISCAL	9092	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/11/2022	112.301	357,63		357,63



50	25/11/2022	NF-e	132.742.096	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.806	753,78		753,78
TOTAIS									113.707,04	0,98	113.708,02

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE

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





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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 08/2020

Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência 2513-5

N.º da Conta 21.653-4

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª DEZEMBRO 2022	R\$ 3.223,73	01/12/2022	01/12/2022	307.221
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª DEZEMBRO 2022	R\$ 79.890,66	01/12/2022	01/12/2022	307.227
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA COMPLEMENTAR REAJUSTE FEV A DEZ 2022	R\$ 78.961,05	01/12/2022	29/12/2022	259.778

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	29/11/2022	NFS-E	767	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.601	596,38		596,38
2	30/11/2022	NFS-E	124	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.602	1.600,00		1.600,00
3	30/11/2022	NFS-E	300	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.603	1.225,68		1.225,68

4	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF 11/2022	TRANSEENCIA ELETRONICA	07/12/2022	120.701	787,16		787,16
5	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	4.257,72		4.257,72
6	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022 MENOR APRENDIZ E 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.703	12,98		12,98
7	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022 e 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.704	6.491,47		6.491,47
8	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 767 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	53.655	23,62		23,62
9	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	BOLETO	20/12/2022	122.001	4.264,39		4.264,39
10	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 300 JBS REF 11/2022	DÉBITO EM CONTA	20/12/2022	122.003	19,59		19,59
11	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+CONFINS+CSLL SOBRE NFS-e 300 JBS REF 11/2022	DÉBITO EM CONTA	20/12/2022	122.002	60,73		60,73
12	30/11/2022	RECIBO		GARDÊNIA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/12/2022	28.319	900,00		900,00
13	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/12/2022	26.936	49.819,00		49.819,00
14	01/12/2022	NF-e	639	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	122.901	815,00		815,00
15	01/12/2022	NFS-e	1372	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	122.004	120,00		120,00
16	01/12/2022	FATURA	2131364	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	15/12/2022	121.502	175,99		175,99
17	02/12/2022	NF-e	151756	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.801	1.084,13		1.084,13
18	02/12/2022	NFS-e	42965419	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.803	150,89		150,89
19	05/12/2022	NF-e	132742260	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.604	736,49		736,49
20	06/12/2022	NF-e	7365	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022	TRANSFÊRENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.501	80,00		80,00
21	09/12/2022	RECIBO	942297	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2022	BOLETO	09/12/2022	120.901	468,00		468,00
22	10/12/2022	NFS-e	3036360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.805	367,77		367,77
23	10/12/2022	NFS-e	3036349	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.806	141,88		141,88
24	12/12/2022	NF-e	132.742.442	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.902	725,78		725,78

25	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13ª SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	19.822,00		19.822,00
26	15/12/2022	NFS-e	1011511	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.804	314,88		314,88
27	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	22.456	10.598,33	943,91	11.542,24
28	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	22.459	16.246,41		16.246,41
29	16/12/2022	APOLICE SEGURO		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 05 DE 10)	BOLETO	16/12/2022	121.605	30,00		30,00
30	19/12/2022	NF-e	7433	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	122.802	80,00		80,00
31	23/12/2022	NF-e	210	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	4.165,40		4.165,40
32	26/12/2022	NF-e	132.742.695	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	634,03		634,03
TOTAIS									126.815,70	943,91	127.759,61

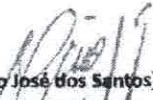
1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª (12/2022 da parcela 5ª, conforme cronograma)

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.


(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE
Cláudio José dos Santos
Presidente da E...
RG: 8.944.99



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

N.º da Conta

2513-5 / 21653-4 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)- PROVISIONAMENTO FGTS

2513-5 / 21653-4 - POUPEX (96) - PROVISIONAMENTO FERIAS - 13º

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	62.717,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	31.842,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		
REPASSE	(+)	R\$	89.854,86
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	101.862,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.854,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.576,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	104.439,87
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	518,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	228,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	144,87
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\$	48.506,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	34.647,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	83.153,48

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

09/01/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	028572	R\$	89.854,86
TOTAL				89.854,86

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL				-

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ADRIANA GOMES DOS SANTOS	024707	R\$	3.193,91
02/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA CLAUDIA R EIRES LOURENCO	025596	R\$	6.656,77
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	015496	R\$	21.944,13
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	010201	R\$	1.288,81
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	010202	R\$	1.461,80
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	012025	R\$	9.769,14
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	18.000,00
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ADRIANA GOMES DOS SANTOS	024707	R\$	117,12
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ADRIANA GOMES DOS SANTOS	024707	R\$	60,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA JCLJ AS LTDA	022034	R\$	1.600,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA GARDENIA M AGUIAR SILVA	028319	R\$	1.290,00
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL	010901	R\$	1.225,68
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	010902	R\$	144,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	10.306,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	12,98
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	6.429,34
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	54,75
10/01/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	011001	R\$	707,04
10/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	011002	R\$	596,38
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	277,70
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESORIA EM MEDI	011301	R\$	120,00
13/01/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	011302	R\$	30,00
13/01/2023	PAG ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	011303	R\$	175,99
13/01/2023	IMPOSTO DARF	011304	R\$	763,04
13/01/2023	IMPOSTO DARF	011305	R\$	51,83
13/01/2023	IMPOSTO DARF	011306	R\$	52,46
13/01/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	011307	R\$	4.923,00
13/01/2023	IMPOSTO DARF	011308	R\$	37,28
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	014003	R\$	1.095,07

18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA B S E L CAMPO	053655	R\$	23,62
18/01/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	011801	R\$	60,73
18/01/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	011802	R\$	19,59
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	291,22
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	1.013,40
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	500,00
24/01/2023	PAG DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN 12.401	012401	R\$	889,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	189,99
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	237,97
25/01/2023	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	012501	R\$	150,89
26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	012601	R\$	168,00
27/01/2023	PAG BOLETO COMERCIO E ATACADO	012701	R\$	1.236,46
27/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	012702	R\$	294,20
27/01/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	012703	R\$	228,80
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	013001	R\$	799,19
30/01/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	013002	R\$	354,24
30/01/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	013003	R\$	367,77
30/01/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	013004	R\$	141,88
30/01/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	013005	R\$	1.820,00
30/01/2023	PIX ENVIADO GLUABER ATACADISTA LTDA	013006	R\$	322,40
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	053655	R\$	39,90
31/01/2023	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	013101	R\$	52,86
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	013102	R\$	175,05
TOTAL				101.862,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	APLICAÇÃO		89.854,86
TOTAL			89.854,86

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

02/01/2023	RESGATE	000032	34.545,42
04/01/2023	RESGATE	000032	9.769,14
06/01/2023	RESGATE	000032	18.177,12
09/01/2023	RESGATE	000032	4.259,68
10/01/2023	RESGATE	000032	18.106,49
13/01/2023	RESGATE	000032	6.492,96
16/01/2023	RESGATE	000032	3.672,00
18/01/2023	RESGATE	000032	103,94
20/01/2023	RESGATE	000032	1.804,62
24/01/2023	RESGATE	000032	889,00
25/01/2023	RESGATE	000032	578,85
26/01/2023	RESGATE	000032	168,00
27/01/2023	RESGATE	000032	1.759,46
30/01/2023	RESGATE	000032	3.805,48
31/01/2023	RESGATE	000032	307,71
TOTAL			104.439,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		518,73
TOTAL			518,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR PREJ		10,07
02/01/2023	IOF		31,72
04/01/2023	IR PREJ		0,52
04/01/2023	IOF		11,60
06/01/2023	IR PREJ		2,33
06/01/2023	IOF		33,05
09/01/2023	IR PREJ		0,05
09/01/2023	IOF		0,39
10/01/2023	IR PREJ		0,06
10/01/2023	IOF		7,80
13/01/2023	IR PREJ		0,36
13/01/2023	IOF		10,19
16/01/2023	IR PREJ		0,44
16/01/2023	IOF		6,39
18/01/2023	IR PREJ		0,01
18/01/2023	IOF		0,23
20/01/2023	IR PREJ		0,61
20/01/2023	IOF		4,71
24/01/2023	IR PREJ		0,49

24/01/2023	IOF		2,26
25/01/2023	IR PREJ		0,38
25/01/2023	IOF		1,48
26/01/2023	IR PREJ		0,12
26/01/2023	IOF		0,43
27/01/2023	IR PREJ		1,53
27/01/2023	IOF		4,58
30/01/2023	IR PREJ		4,16
30/01/2023	IOF		7,95
31/01/2023	IR PREJ		0,37
31/01/2023	IOF		0,59
TOTAL			144,87

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	021653	2.576,93
TOTAL			2.576,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,95
02/01/2023	JUROS		16,65
04/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,64
04/01/2023	JUROS		17,75
06/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,73
06/01/2023	JUROS		9,71
06/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,95
06/01/2023	JUROS		18,84
11/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,32
11/01/2023	JUROS		13,04
13/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,43
13/01/2023	JUROS		8,01
25/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,47
25/01/2023	JUROS		0,97
31/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		30,98
31/01/2023	JUROS		74,58
TOTAL			228,02

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024.



Josenildo Martins Sobral
Tesooureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão

Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de

Colaboração n.º .08/2022

Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima

OSC: Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência 2513-5

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

N.º da Conta

2513-5 / 21653-4 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)- PROVISIONAMENTO FGTS

2513-5 / 21653-4 - POUPEX (96) - PROVISIONAMENTO FERIAS - 13º

Fonte de

Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 6ª PARCELA JANEIRO/2023 (3º AD)	R\$ 89.854,86	03/01/2023	09/01/2023	28.572

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	10/01/2023	APOLICE SEGURO	3164964171	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	SEGURO MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75

2	01/12/2022	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
3	22/12/2022	NFS-e	773	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,00		144,00
4	28/12/2022	NFS-e	795	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.002	596,38		596,38
5	30/12/2022	NFS-e	311	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1.225,68		1.225,68
6	30/12/2022	NFS-e	136	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	1.600,00		1.600,00
7	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 795 DOUGLAS MIGUEL REF 12/2022(PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	23,62		23,62
8	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 311 JBS	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
9	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 311 JBS	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59
10	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.304	763,04		763,04
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	51,83		51,83
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	4.923,00		4.923,00
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	52,46		52,46
14	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SAL MENOR APRENDIZ	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	12,98		12,98
15	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	6.429,34		6.429,34
16	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	37,28		37,28

17	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	18.000,00		18.000,00
18	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	COMPLEMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	10.306,00		10.306,00
19	31/12/2022	RECIBO		GARDÊNIA MARIA AGUIAR DA SILVA	SALARIO ESTAGIÁRIA + RECESSO REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	09/01/2023	28.319	1.290,00		1.290,00
20	01/01/2023	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
21	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIANA GOMES DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	24.707	3.193,91		3.193,91
22	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIANA GOMES DOS SANTOS	COMPLEMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	24.707	60,00		60,00
23	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIANA GOMES DOS SANTOS	COMPLEMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	24.707	117,12		117,12
24	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		CLAUDIA ROBERTA AIRES LOURENÇO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	25.596	6.656,77		6.656,77
25	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ADRIANA GOMES DOS SANTOS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.201	1.288,81		1.288,81
26	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS RESCISÓRIO CLAUDIA ROBERTA AIRES LOURENÇO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.202	1.461,80		1.461,80
27	02/01/2023	NFS-e	1.567	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.301	120,00		120,00

28	02/01/2023	NFS-e	43660655	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	25/01/2023	12.501	150,89		150,89
29	03/01/2023	FATURA	2141035	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.303	175,99		175,99
30	03/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	15.496	21.944,1		21.944,13
31	03/01/2023	NF-e	132.742.846	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.001	707,04		707,04
32	06/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2023	12.025	9.769,14		9.769,14
33	10/01/2023	NFS-e	3062172	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2023	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13.003	367,77		367,77
34	10/01/2023	NFS-e	3062141	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2023	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13.004	141,88		141,88
35	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA MOTO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	22,45		22,45
36	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA CARRO FIORINO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	26,28		26,28
37	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	LICENCIAMENTO PARA MOTO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	12,93		12,93
38	13/01/2023	NF-e	132.743.019	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	277,70		277,70
39	13/01/2023	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 06 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/01/2023	11.302	30,00		30,00
40	17/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	14.003	1.095,07		1.095,07

41	18/01/2023	NF-e	7.539	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 01/2023	Combustível	Pix enviado	31/01/2023	13.101	52,86		52,86
42	19/01/2023	NF-e	273	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/01/2023	12.401	889,00		889,00
43	19/01/2023	NF-e	132.743.122	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	291,22		291,22
44	20/01/2023	NF-e	3400	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	1.013,40		1.013,40
45	20/01/2023	NFS-e	1623	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO DE LTCAT" Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
46	23/01/2023	NFS-e	1041319	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.002	354,24		354,24
47	23/01/2023	NF-e	156132	SHIBATHA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	189,99		189,99
48	23/01/2023	NF-e	132.743.194	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	237,97		237,97
49	26/01/2023	NF-e	16.374	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.601	168,00		168,00
50	26/01/2023	NF-e	156.440	SHIBATHA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	27/01/2023	12.701	1.236,46		1.236,46
51	27/01/2023	NF-e	58.376	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.702	294,20		294,20

52	27/01/2023	RECIBO	951065	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.703	228,80		228,80
53	27/01/2023	NF-e	2048	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	175,05		175,05
54	30/01/2023	NF-e	8.683	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	799,19		799,19
55	30/01/2023	RECIBO	951421	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.005	1.820,00		1.820,00
56	30/01/2023	NF-e	58.448	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.006	322,40		322,40
TOTAIS										101.862,9	-	101.862,94

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171
01/02/2023 08:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 02/01 17:24 ADRIANA GOMES DOS SANTOS	556.958.000.024.707	3.193,91 D	
02/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 02/01 17:28 CLAUDIA R AIRES LOURENCO	556.958.000.025.596	6.656,77 D	
02/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.496	21.944,13 D	
02/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	10.201	1.288,81 D	
02/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	10.202	1.461,80 D	
02/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.545,42 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.025	9.769,14 D	
04/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.769,14 C	0,00 C
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 16:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	18.000,00 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 09:07 ADRIANA GOMES DOS SANTOS	556.958.000.024.707	117,12 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 09:10 ADRIANA GOMES DOS SANTOS	556.958.000.024.707	60,00 D	
06/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.177,12 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	28.572	89.854,86 C	
09/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 09/01 15:33 J C J L S A LTDA	552.513.000.022.034	1.600,00 D	
09/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 09/01 17:08 GARDENIA M AGUIAR SILVA	556.958.000.028.319	1.290,00 D	
09/01/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	89.854,86 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 15:34 JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.901	1.225,68 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 15:45 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	10.902	144,00 D	
09/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.259,68 C	0,00 C
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	10.306,00 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	12,98 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	6.429,34 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 14:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	54,75 D	
10/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/01 14:45 mercadinho do motorama ltd	11.001	707,04 D	
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	11.002	596,38 D	
10/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.106,49 C	0,00 C
13/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 13/01 13:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	26,28 D	
13/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 13/01 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	22,45 D	
13/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 13/01 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	12,93 D	

13/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	277,70 D	
			13/01 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.301	120,00 D	
			13/01 13:58 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 109	Pagamento de Boleto	11.303	175,99 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.304	763,04 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.305	51,83 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.306	52,46 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.307	4.923,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.308	37,28 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.492,96 C	0,00 C
16/01/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.576,93 D	
			16/01 07:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.003	1.095,07 D	
16/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.672,00 C	0,00 C
18/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,62 D	
			18/01 09:59 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	00000 791	Resgate Fundo	32	103,94 C	0,00 C
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	291,22 D	
			20/01 09:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.013,40 D	
			20/01 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D	
			20/01 13:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.804,62 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	889,00 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
24/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	889,00 C	0,00 C
25/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	189,99 D	
			25/01 12:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	237,97 D	
			25/01 12:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	150,89 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
25/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	578,85 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.601	168,00 D	
			26/01 11:02 LUMIVALE			
26/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	168,00 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	1.236,46 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
27/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.702	294,20 D	
			27/01 10:51 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.703	228,80 D	
			CONSORCIO 123			
27/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.759,46 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	799,19 D	
			30/01 11:43 KAKO ATACADO EIRELI			
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	354,24 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	141,88 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			

30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	1.820,00 D	
		CONSORCIO 123			
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.006	322,40 D	
		30/01 18:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.805,48 C	0,00 C
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		31/01 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	52,86 D	
		31/01 13:53 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	175,05 D	
		31/01 13:54 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
31/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	307,71 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 - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:18:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 34.647,07 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					31.842,12 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,95 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2513-5			16,65 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,64 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	2513-5			17,75 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,73 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			9,71 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,95 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			18,84 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,32 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			13,04 C	
13/01/2023	16/01/2023	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,43 C	
13/01/2023	16/01/2023	15/12	737 Juros	2513-5			8,01 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	16/01 07:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.576,93 C	
25/01/2023	26/01/2023	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,47 C	
25/01/2023	26/01/2023	26/12	737 Juros	2513-5			0,97 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,98 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			74,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							34.647,07 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:18:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 34.647,07 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171
01/02/2023 08:17:25

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.717,56			10.955,650588		
02/01/2023	RESGATE	34.545,42	10,07	31,72	6.038,994454	5,727312761	4.916,656134
	Aplicação 13/12/2022	9.891,94	9,83	21,51	1.732,624844		
	Aplicação 30/12/2022	24.653,48	0,24	10,21	4.306,369610		
04/01/2023	RESGATE	9.769,14	0,52	11,60	1.706,171341	5,732870881	3.210,484793
	Aplicação 30/12/2022	9.769,14	0,52	11,60	1.706,171341		
06/01/2023	RESGATE	18.177,12	2,33	33,05	3.173,804182	5,738381751	36,680611
	Aplicação 30/12/2022	18.177,12	2,33	33,05	3.173,804182		
09/01/2023	APLICAÇÃO	89.854,86			15.651,327587	5,741037589	15.688,008198
09/01/2023	RESGATE	4.259,68	0,05	0,39	742,047049	5,741037589	14.945,961149
	Aplicação 30/12/2022	210,14	0,05	0,39	36,680611		
	Aplicação 09/01/2023	4.049,54			705,366438		
10/01/2023	RESGATE	18.106,49	0,06	7,80	3.153,822270	5,743617886	11.792,138879
	Aplicação 09/01/2023	18.106,49	0,06	7,80	3.153,822270		
13/01/2023	RESGATE	6.492,96	0,36	10,19	1.130,745996	5,751521581	10.661,392883
	Aplicação 09/01/2023	6.492,96	0,36	10,19	1.130,745996		
16/01/2023	RESGATE	3.672,00	0,44	6,39	639,329026	5,754204568	10.022,063857
	Aplicação 09/01/2023	3.672,00	0,44	6,39	639,329026		
18/01/2023	RESGATE	103,94	0,01	0,23	18,088537	5,759448598	10.003,975320
	Aplicação 09/01/2023	103,94	0,01	0,23	18,088537		
20/01/2023	RESGATE	1.804,62	0,61	4,71	313,959437	5,764884847	9.690,015883
	Aplicação 09/01/2023	1.804,62	0,61	4,71	313,959437		
24/01/2023	RESGATE	889,00	0,49	2,26	154,540849	5,770319022	9.535,475034
	Aplicação 09/01/2023	889,00	0,49	2,26	154,540849		
25/01/2023	RESGATE	578,85	0,38	1,48	100,589472	5,773069360	9.434,885562
	Aplicação 09/01/2023	578,85	0,38	1,48	100,589472		
26/01/2023	RESGATE	168,00	0,12	0,43	29,182091	5,775802701	9.405,703471
	Aplicação 09/01/2023	168,00	0,12	0,43	29,182091		
27/01/2023	RESGATE	1.759,46	1,53	4,58	305,540182	5,778519831	9.100,163289
	Aplicação 09/01/2023	1.759,46	1,53	4,58	305,540182		
30/01/2023	RESGATE	3.805,48	4,16	7,95	660,344966	5,781205581	8.439,818323
	Aplicação 09/01/2023	3.805,48	4,16	7,95	660,344966		
31/01/2023	RESGATE	307,71	0,37	0,59	53,367088	5,783901853	8.386,451235
	Aplicação 09/01/2023	307,71	0,37	0,59	53,367088		
31/01/2023	SALDO ATUAL	48.506,41			8.386,451235		8.386,451235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.717,56
APLICAÇÕES (+)	89.854,86
RESGATES (-)	104.439,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,50
IOF (-)	123,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,86
SALDO ATUAL =	48.506,41

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51087/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51087/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 07º/2023 - Fevereiro/2023 Cedin José Arantes Lima
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		20/05/2024

Justificativa

Prezado Sr. (a). Tc 08/20 - Entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO - Parcela Fevereiro/2023. Cedin José Arantes Lima

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração .08/2022
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência 2513-5
21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
N.º da Conta 2513-5 / 21653-4 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)- PROVISIONAMENTO FGTS
2513-5 / 21653-4 - POUPEX (96) - PROVISIONAMENTO FERIAS - 13º
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 7º PARCELA FEVEREIRO/2023 (3ºAD)	R\$ 48.862,47	01/02/2023	01/02/2023	263.314
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 7º PARCELA FEVEREIRO/2023 (3ºAD)	R\$ 34.677,06	01/02/2023	01/02/2023	263.332

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	MANUTENÇÕES EM CARRO 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	MANUTENÇÕES EM CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	76,83		76,83
3	30/01/2023	NFS-e	826	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	596,26		596,26

4	31/01/2023	NFS-e	148	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.105	1.600,00		1.600,00
5	31/01/2023	NFS-e	8	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1.306,00		1.306,00
6	31/01/2023	NF-e	656	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.103	715,00		715,00
7	31/01/2023	NF-e	132.743.251	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.107	415,97		415,97
8	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 826 DOUGLAS MIGUEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
9	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.703	11,54		11,54
10	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.704	4.826,32		4.826,32
11	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.401	331,32		331,32
12	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	4.711,45		4.711,45
13	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	29.938	19.316,00		19.316,00
14	01/02/2023	FATURA	2150477	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.403	175,99		175,99
15	01/02/2023	NF-e	286	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/02/2023	21.001	889,00		889,00
16	01/02/2023	NFS-e	1677	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.401	120,00		120,00
17	01/02/2023	NF-e	16.400	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.102	99,84		99,84
18	01/02/2023	NF-e	404	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	01/02/2023	20.101	251,92		251,92
19	02/02/2023	NF-e	7585	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 02/2023	Combustível	Pix enviado	15/02/2023	21.501	47,68		47,68
20	02/02/2023	NF-e	7581	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 02/2023	Combustível	Pix enviado	15/02/2023	21.502	52,94		52,94
21	02/02/2023	NF-e	229	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.701	3.282,79		3.282,79
22	02/02/2023	CU POM FISCAL	1274	EDSON FERRERIA DROGARIA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/02/2023	20.201		134,94	134,94
23	02/02/2023	CU POM FISCAL	1274	EDSON FERRERIA DROGARIA	MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.705	134,94		134,94
24	02/02/2023	NF-e	58.576	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.203	105,70		105,70
25	02/02/2023	NFS-e	20788	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FURADEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2023	20.202	45,00		45,00

26	03/02/2023	NFS-e	44323948	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.805	150,89		150,89
27	03/02/2023	NF-e	10.709	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/02/2023	20.601	875,18		875,18
28	03/02/2023	NF-e	564	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/02/2023	20.301	95,00		95,00
29	06/02/2023	OUTRO		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2023	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41		72,41
30	06/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		KATIA FERREIRA CHAVES LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	26.596	728,91		728,91
31	06/02/2023	NF-e	58.662	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.602	129,50		129,50
32	06/02/2023	NF-e	203	OSEAS ALVES VILELA - ME	TERMOMETRO DIGITAL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.702	60,00		60,00
33	07/02/2023	NF-e	132.743.451	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.002	962,26		962,26
34	08/02/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 02/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90		39,90
35	08/02/2023	NF-e	967	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 02/2023	Outras despesas	Transferência	08/02/2023	2.134	103,09		103,09
36	09/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANDREA DIAS CAETANO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	08/02/2023	10.801	177,94		177,94
37	10/02/2023	NFS-e	3073737	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE MENOR APRENDIZ REF 02/2023	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.804	367,77		367,77
38	13/02/2023	NF-e	157990	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	14/02/2023	21.404	1.284,23		1.284,23
39	14/02/2023	NF-e	42.776	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/02/2023	21.504	130,55		130,55
40	14/02/2023	NF-e	132.743.581	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.503	946,87		946,87
41	17/02/2023	NF-e	7645	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 02/2023	Combustível	Pix enviado	28/02/2023	22.801	52,01		52,01
42	17/02/2023	NF-e	2.066	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/02/2023	22.201	202,25		202,25
43	03/02/2023	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023 (PARCELA 07 DE 12)	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.302	30,00		30,00
44	23/02/2023	NFS-e	1.064.632	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DPS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	59,04		59,04
45	23/02/2023	NFS-e	1064636	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DPS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	39,36		39,36
46	23/02/2023	NFS-e	1064639	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DPS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	236,16		236,16

47	23/02/2023	NFS-e	1064638	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DPS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	78,72		78,72	
48	23/02/2023	NF-e	240	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.803	3.231,57		3.231,57	
49	23/02/2023	NF-e	132.743.758	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.402	1.029,11		1.029,11	
50	27/02/2023	NF-e	350	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.802	864,80		864,80	
51	28/02/2023	RECIBO	957.900	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.806	405,60		405,60	
TOTAIS										51.571,35	134,94		51.706,29

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

2513-5 / 21653-4 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)- PROVISIONAMENTO FGTS

2513-5 / 21653-4 - POUPEX (96) - PROVISIONAMENTO FERIAS - 13º

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 48.506,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 34.647,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	
REPASSE	(+)	R\$ 83.539,53
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 134,94
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 51.706,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 78.554,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.935,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.207,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 52.728,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 760,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 228,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 140,08
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 74.952,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 36.810,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 4.207,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 115.970,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/02/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	263314		48.862,47
01/02/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	263332	R\$	34.677,06
TOTAL				83.539,53

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC		VALOR
02/02/2023	TED DEVOLVIDA	600.001		134,94
TOTAL				134,94

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC		VALOR
01/02/2023	PIX ENVIADO A. G SHOPPING DA UTILIDADE	20.101		251,92
01/02/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	20.102		99,84
01/02/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV WESTPRINTER I	20.103		715,00
01/02/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	20.104		596,26
01/02/2023	PIX ENVIADO J C L J SERVIÇOS ADMINISTR	20.105		1.600,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106		1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	20.107		415,97
02/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV EDSON FERREIRA	20.201		134,94
02/02/2023	PIX ENVIADO NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	20.202		45,00
02/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.203		105,70
03/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.582		728,91
03/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSÉ DE SOUSA	20.301		95,00
03/02/2023	PAG BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.302		30,00
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29.938		19.316,00
06/02/2023	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT	20.601		875,18
06/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.602		129,50
07/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.701		3.282,79
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV OSEAS ALVES V	20.702		60,00
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.703		11,54
07/02/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	20.704		4.826,32
07/02/2023	EMISSÃO DE DOC EDSON FERREIRA	20.705		134,94
08/02/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134		103,09
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	10.801		177,94
10/02/2023	PIX ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	21.001		889,00
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.002		962,26
14/02/2023	IMPOSTO DARF	21.401		331,32
14/02/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.402		4.711,45
14/02/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	21.403		175,99
14/02/2023	PAG DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	21.404		1.284,23
15/02/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	21.501		47,68
15/02/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	21.502		52,94

15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.503	946,87
15/02/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	21.504	130,55
22/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
22/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	82,00
22/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,83
22/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,41
22/02/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	22.201	202,25
24/02/2023	PIX ENVIADO MERTINS ASSESSORIA EM MEDI	22.401	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	22.402	1.029,11
28/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,74
28/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,04
28/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,36
28/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	236,16
28/02/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,72
28/02/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	22.801	52,01
28/02/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	22.802	864,80
28/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	22.803	3.231,57
28/02/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.804	367,77
28/02/2023	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A	22.805	150,89
28/02/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	22.806	405,60
TOTAL			51.706,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	APLICAÇÃO		78.554,54
TOTAL			78.554,54

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE	32	150,70
03/02/2023	RESGATE	32	853,91
06/02/2023	RESGATE	32	20.320,68
07/02/2023	RESGATE	32	8.315,59
08/02/2023	RESGATE	32	281,03
10/02/2023	RESGATE	32	1.851,26
14/02/2023	RESGATE	32	6.502,99
15/02/2023	RESGATE	32	1.178,04
16/02/2023	RESGATE	32	1.935,14
22/02/2023	RESGATE	32	473,39

23/02/2023	RESGATE	32	4.207,32
24/02/2023	RESGATE	32	1.149,11
28/02/2023	RESGATE	32	5.509,66
TOTAL			52.728,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
44.985,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		760,39
TOTAL			760,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	IR PREJ		0,21
02/02/2023	IOF		0,25
03/02/2023	IR PREJ		1,41
03/02/2023	IOF		1,20
06/02/2023	IR PREJ		39,89
06/02/2023	IOF		11,31
07/02/2023	IR PREJ		17,68
07/02/2023	IOF		2,43
08/02/2023	IR PREJ		0,63
10/02/2023	IR PREJ		4,62
14/02/2023	IR PREJ		17,63
15/02/2023	IR PREJ		3,31
16/02/2023	IR PREJ		5,64
22/02/2023	IR PREJ		1,47
23/02/2023	IR PREJ		13,62
24/02/2023	IR PREJ		3,83
28/02/2023	IR PREJ		10,86
28/02/2023	IOF		4,09
TOTAL			140,08

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.653,00	1.935,14
TOTAL			1.935,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,06
02/02/2023	JUROS		16,77
03/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,44
03/02/2023	JUROS		17,88
06/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,45
06/02/2023	JUROS		9,78
07/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,11
07/02/2023	JUROS		18,98
10/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,62
10/02/2023	JUROS		13,13
14/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,32
14/02/2023	JUROS		8,06
15/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,28
15/02/2023	JUROS		12,92
24/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,28
24/02/2023	JUROS		0,97
28/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,44
28/02/2023	JUROS		75,01
TOTAL			228,50

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21653	4.207,32
TOTAL			4.207,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE JANEIRO DE 2024.



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-68

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109274678411
01/03/2023 09:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.314	48.862,47 C	
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.332	34.677,06 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 12:41 A G shopping da utilidade	20.101	251,92 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 14:57 LUMIVALE	20.102	99,84 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.103	715,00 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 15:35 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.105	1.600,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:36 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:37 mercadinho do motorama ltd	20.107	415,97 D	78.554,54 C
02/02/2023		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	134,94 C	
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.554,54 D	
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 8542 023632988000107 EDSON FERREIR	20.201	134,94 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 16:02 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	20.202	45,00 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 16:59 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.203	105,70 D	
02/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	150,70 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.582	728,91 D	
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/02 09:15 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091	20.301	95,00 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.302	30,00 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	853,91 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.938	19.316,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 08:54 J R MORUMBI COM DE ALIMENT	20.601	875,18 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 10:46 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.602	129,50 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.320,68 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 13:23 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.701	3.282,79 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	11,54 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.704	4.826,32 D	
07/02/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC 341 8542 023632988000107 EDSON FERREIR	20.705	134,94 D	

07/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.315,59 C	0,00 C
08/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	103,09 D	
08/02 14:58 ARMARINHOS FERNANDO LTDA					
08/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.801	177,94 D	
08/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	281,03 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	889,00 D	
10/02 08:38 CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND					
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.002	962,26 D	
10/02 09:30 mercadinho do motorama ltd					
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.851,26 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.401	331,32 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.402	4.711,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	175,99 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A					
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	1.284,23 D	
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE					
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.502,99 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.501	47,68 D	
15/02 15:05 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES					
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.502	52,94 D	
15/02 15:07 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES					
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.503	946,87 D	
15/02 15:08 mercadinho do motorama ltd					
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.504	130,55 D	
15/02 15:09 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P					
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.178,04 C	0,00 C
16/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	1.935,14 D	
16/02 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.935,14 C	0,00 C
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
22/02 08:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	82,00 D	
22/02 09:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,83 D	
22/02 09:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	72,41 D	
22/02 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	202,25 D	
20/02 09:02 DINIZ & GOULART PAPELARIA					
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	473,39 C	0,00 C
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	4.207,32 D	
23/02 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.207,32 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	120,00 D	
24/02 16:14 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	1.029,11 D	
24/02 16:15 mercadinho do motorama ltd					
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.149,11 C	0,00 C
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,74 D	
28/02 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,04 D	
28/02 14:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,36 D	
28/02 14:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	236,16 D	
28/02 14:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	78,72 D	
28/02 14:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	52,01 D	
28/02 11:57 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	864,80 D	
28/02 11:59 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	3.231,57 D	

28/02 12:00 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.804	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.805	150,89 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.806	405,60 D
CONSORCIO 123					
28/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.509,66 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274678411
01/03/2023 09:32:00

51087/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO FEV-23.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	48.506,41			8.386,451235			
02/02/2023	APLICAÇÃO	78.554,54			13.568,867685	5,789321690	21.955,318920	
02/02/2023	RESGATE	150,70	0,21	0,25	26,110140	5,789321690	21.929,208780	
	Aplicação 09/01/2023	150,70	0,21	0,25	26,110140			
03/02/2023	RESGATE	853,91	1,41	1,20	147,879094	5,792028988	21.781,329686	
	Aplicação 09/01/2023	853,91	1,41	1,20	147,879094			
06/02/2023	RESGATE	20.320,68	39,89	11,31	3.515,601757	5,794706399	18.265,727929	
	Aplicação 09/01/2023	20.320,68	39,89	11,31	3.515,601757			
07/02/2023	RESGATE	8.315,59	17,68	2,43	1.437,830340	5,797415568	16.827,897589	
	Aplicação 09/01/2023	8.315,59	17,68	2,43	1.437,830340			
08/02/2023	RESGATE	281,03	0,63		48,561212	5,800102344	16.779,336377	
	Aplicação 09/01/2023	281,03	0,63		48,561212			
10/02/2023	RESGATE	1.851,26	4,62		319,675269	5,805516346	16.459,661108	
	Aplicação 09/01/2023	1.851,26	4,62		319,675269			
14/02/2023	RESGATE	6.502,99	17,63		1.122,131163	5,810924976	15.337,529945	
	Aplicação 09/01/2023	6.502,99	17,63		1.122,131163			
15/02/2023	RESGATE	1.178,04	3,31		203,202357	5,813662883	15.134,327588	
	Aplicação 09/01/2023	1.178,04	3,31		203,202357			
16/02/2023	RESGATE	1.935,14	5,64		333,672343	5,816424527	14.800,655245	
	Aplicação 09/01/2023	1.935,14	5,64		333,672343			
22/02/2023	RESGATE	473,39	1,47		81,564447	5,821899323	14.719,090798	
	Aplicação 09/01/2023	473,39	1,47		81,564447			
23/02/2023	RESGATE	4.207,32	13,62		724,667911	5,824654211	13.994,422887	
	Aplicação 09/01/2023	4.207,32	13,62		724,667911			
24/02/2023	RESGATE	1.149,11	3,83		197,845370	5,827480324	13.796,577517	
	Aplicação 09/01/2023	1.149,11	3,83		197,845370			
28/02/2023	RESGATE	5.509,66	10,86	4,09	947,111189	5,833116603	12.849,466328	
	Aplicação 09/01/2023	1.323,55	4,71		227,709832			
	Aplicação 02/02/2023	4.186,11	6,15	4,09	719,401357			
28/02/2023	SALDO ATUAL	74.952,44			12.849,466328		12.849,466328	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.506,41
APLICAÇÕES (+)	78.554,54
RESGATES (-)	52.728,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,80
IOF (-)	19,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,31
SALDO ATUAL =	74.952,44

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

G3350109274678411
01/03/2023 09:32:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 36.810,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 4.207,32 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					34.647,07 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,06 C		
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2513-5			16,77 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,44 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	2513-5			17,88 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,45 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			9,78 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,11 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			18,98 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,62 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2513-5			13,13 C		
14/02/2023	15/02/2023	15/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,32 C		
14/02/2023	15/02/2023	15/1	737 Juros	2513-5			8,06 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,28 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	2513-5			12,92 C		
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	16/02 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.935,14 C		
24/02/2023	27/02/2023	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C		
24/02/2023	27/02/2023	26/1	737 Juros	2513-5			0,97 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,44 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			75,01 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							36.810,71 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

G3350109274678411
01/03/2023 09:33:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 36.810,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 4.207,32 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	2513-5	21.653	23/02 10:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.207,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							4.207,32 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51087/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 07º/2023 - Fevereiro/2023 Cedin José Arantes Lima

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezado Sr. (a). Tc 08/20 - Entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO - Parcela Fevereiro/2023. Cedin José Arantes Lima

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 16:01:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 11:01:06

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 12:57:12

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA, CPF: 266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 23/05/2024 as 16:37:41

,,,-/-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51087/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51103/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51103/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 08ª -Março/2023 - Cedin José Arantes Lima
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		20/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a).

Segue prestação de contas: TC 08/20 - Parcela 08ª -Março/2023 - Cedin José Arantes Lima.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º .08/2020
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21.653-4
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 8º PARCELA MARÇO/2023	R\$ 85.075,48	01/03/2023	02/03/2023	62.748

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	27/02/2023	NF-e	132.743.839	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.101	293,87		293,87
2	28/02/2023	NFS-e	160	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.102	1.600,00		1.600,00
3	28/02/2023	NFS-e	854	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA 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	NF-e	671	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.104	900,00		900,00
5	01/03/2023	NF-e	2288	BEL CASA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.105	139,80		139,80
6	01/03/2023	NFS-e	5884	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	187,00		187,00
7	01/03/2023	NFS-e	21	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	1.306,00		1.306,00
8	28/02/2023	NFS-e	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO DO LAUDO PGR REF 02/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00

9	06/03/2023	NF-e	1.215	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	131,86		131,86
10	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	32.793	50.755,00		50.755,00
11	06/03/2023	NF-e	159737	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/03/2023	30.701	1.173,09		1.173,09
12	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.702	12,24		12,24
13	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.703	4.539,07		4.539,07
14	06/03/2023	NF-e	253	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	4.222,86		4.222,86
15	09/03/2023	RECIBO	959794	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	2.340,00		2.340,00
16	08/03/2023	NF-e	132.744.041	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1.109,76		1.109,76
17	08/03/2023	NF-e	2081	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	111,00		111,00
18	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	4.140,79		4.140,79
19	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	820,86		820,86
20	14/03/2023	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023 (PARCELA 08 DE 10)	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
21	01/03/2023	NF-e	7657	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 03/2023	Combustível	Pix enviado	15/03/2023	31.501	51,22		51,22
22	01/03/2023	NFS-e	2161449	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.502	175,99		175,99
23	01/03/2023	NFS-e	2161443	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/03/2023	53.655	194,89		194,89
24	16/03/2023	NF-e	132.744.192	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1.152,49		1.152,49
25	20/03/2023	NF-e	59.638	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.001	231,40		231,40
26	28/02/2023	GERI	226.203	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE DOUGLAS MIGUEL REF 02/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	23,87		23,87
27	21/03/2023	NF-e	11.052	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/03/2023	32.201	837,59		837,59
28	21/03/2023	NF-e	2.093	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	275,70		275,70
29	07/03/2023	NFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONIA MOVVBEL REF 03/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
30	01/03/2023	NFS-e	1822	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
31	24/03/2023	NF-e	132.744.349	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	799,93		799,93
32	23/03/2023	NF-e	161.369	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	27/03/2023	32.703	1.226,01		1.226,01
33	27/03/2023	NF-e	269	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.801	2.083,75		2.083,75

34	27/03/2023	NF-e	442	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA/PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	718,16		718,16
35	04/03/2023	NFS-e	45118209	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	150,89		150,89
36	22/03/2023	NFS-e	1090638	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.002	570,72	19,68	590,40
37	14/03/2023	NFS-e	3106864	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	30/03/2023	33.003	367,77		367,77
38	17/03/2023	NF-e	7755	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 03/2023	Combustível	Pix enviado	30/03/2023	33.004	53,00		53,00
TOTAIS										83.782,61	19,68	83.802,29

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 02 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
Termo de Colaboração nº 08/20
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2513-5

N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
---------------	---

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	74.952,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.810,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.207,32
REPASSE	(+)	R\$	85.075,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	83.802,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	35.578,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.820,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.370,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.885,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.611,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	786,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	261,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	27,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	127,68
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\$	64.305,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.892,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	14.993,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	118.191,57

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	62748	85.075,48

TOTAL	85.075,48
--------------	------------------

REEMBOLSOS E DEVOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.101	293,87
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.102	1.600,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	30.103	596,13
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	30.104	900,00
01/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA COM CONF ENXOVAIS	30.105	139,80
03/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	300,00
03/03/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	30.301	187,00
03/03/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	30.302	1.306,00
06/03/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDES LTDA	2.134	131,86
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.793	50.755,00
07/03/2023	PAG DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	30.701	1.173,09
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	12,24
07/03/2023	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF	30.703	4.539,07
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	4.222,86
09/03/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	2.340,00
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	1.109,76
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	31.002	111,00
13/03/2023	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	4.140,79
13/03/2023	IMPOSTO DARF	31.302	820,86
14/03/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.401	30,00
15/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	194,89
15/03/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	31.501	51,22
15/03/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	31.502	175,99
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	1.152,49
20/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,87
20/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.001	231,40
22/03/2023	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT	32.201	837,59
23/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	275,70
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.702	799,93
27/03/2023	PAG DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	30.703	1.226,01
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.801	2.083,75
28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.802	718,16

30/03/2023	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	33.001	150,89
30/03/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	33.002	590,40
30/03/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	33.003	367,77
30/03/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS 33.004	33.004	53,00
TOTAL			83.802,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	APLICAÇÃO	32	31.222,53
21/03/2023	APLICAÇÃO	32	4.355,86
TOTAL			35.578,39

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE		3.529,80
07/03/2023	RESGATE		4.551,31
08/03/2023	RESGATE		4.222,86
09/03/2023	RESGATE		2.340,00
10/03/2023	RESGATE		1.220,76
13/03/2023	RESGATE		22.152,61
14/03/2023	RESGATE		30,00
15/03/2023	RESGATE		422,10
17/03/2023	RESGATE		1.152,49
22/03/2023	RESGATE		837,59
23/03/2023	RESGATE		315,60
27/03/2023	RESGATE		2.145,94
28/03/2023	RESGATE		2.801,91
30/03/2023	RESGATE		1.162,06
TOTAL			46.885,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		786,93
TOTAL			786,93

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR PREJ		5,73
01/03/2023	IOF		2,83
07/03/2023	IR PREJ		10,15
08/03/2023	IR PREJ		9,86
09/03/2023	IR PREJ		5,70

10/03/2023	IR PREJ		3,09
13/03/2023	IR PREJ		58,60
14/03/2023	IR PREJ		0,07
15/03/2023	IR PREJ		1,19
17/03/2023	IR PREJ		3,51
22/03/2023	IR PREJ		2,81
23/03/2023	IR PREJ		1,08
27/03/2023	IR PREJ		7,88
28/03/2023	IR PREJ		10,56
30/03/2023	IR PREJ		4,62
TOTAL			127,68

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21653	1.820,52
TOTAL			1.820,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,79
02/03/2023	JUROS		16,87
03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,99
03/03/2023	JUROS		17,98
06/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,63
06/03/2023	JUROS		9,84
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,15
07/03/2023	JUROS		19,09
10/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,20
10/03/2023	JUROS		13,21
14/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,33
14/03/2023	JUROS		8,11
15/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,72
15/03/2023	JUROS		22,67
24/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,29
24/03/2023	JUROS		0,98
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		36,07
31/03/2023	JUROS		75,57
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,91
31/03/2023	JUROS		16,99

TOTAL	261,39
--------------	--------

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	10.759,31
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	4.611,13
TOTAL			15.370,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	4.611,13
TOTAL			4.611,13

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,20
22/03/2023	JUROS		21,07
TOTAL			27,27

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 02 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761
03/04/2023 14:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	293,87 D	
				01/03 14:54 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	1.600,00 D	
				01/03 14:55 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
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 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	900,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.105	139,80 D	
				01/03 16:33 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.529,80 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.748	85.075,48 C	85.075,48 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.301	187,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	83.282,48 C
				03/03 14:03 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	131,86 D	
				06/03 11:12 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.793	50.755,00 D	32.395,62 C
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.222,53 D	
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.701	1.173,09 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.703	4.539,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.551,31 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	4.222,86 D	
				08/03 09:06 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.222,86 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.901	2.340,00 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.340,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	1.109,76 D	
				10/03 15:04 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	111,00 D	
				10/03 15:05 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
10/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.220,76 C	0,00 C
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	1.820,52 D	
				13/03 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	4.611,13 D	
				13/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	10.759,31 D	
				13/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.301	4.140,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.302	820,86 D	

DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	22.152,61 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	31.401	30,00 D
BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
14/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	30,00 C 0,00 C
15/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	194,89 D
15/03 13:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
15/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.501	51,22 D
15/03 13:00 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES						
15/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	31.502	175,99 D
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	422,10 C 0,00 C
17/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.701	1.152,49 D
17/03 14:26 mercadinho do motorama ltd						
17/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.152,49 C 0,00 C
20/03/2023	2513	99015	875	Transferido da poupança	2.513.960.021.653	4.611,13 C
20/03 08:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,87 D
20/03 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.001	231,40 D 4.355,86 C
20/03 14:31 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
21/03/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.355,86 D 0,00 C
22/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.201	837,59 D
22/03 08:01 J R MORUMBI COM DE ALIMENT						
22/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	837,59 C 0,00 C
23/03/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
23/03 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.301	275,70 D
23/03 11:02 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
23/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	315,60 C 0,00 C
27/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.701	120,00 D
27/03 11:35 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
27/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.702	799,93 D
27/03 11:36 mercadinho do motorama ltd						
27/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.703	1.226,01 D
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE						
27/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.145,94 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.801	2.083,75 D
28/03 12:30 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
28/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.802	718,16 D
28/03 12:31 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.801,91 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	33.001	150,89 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A						
30/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	33.002	590,40 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	33.003	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/03/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.004	53,00 D
30/03 10:54 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES						
30/03/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.162,06 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761
03/04/2023 14:12:58

51103/2024 Pagina : 13 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAR-23.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	74.952,44			12.849,466328		
01/03/2023	RESGATE	3.529,80	5,73	2,83	606,288889	5,836095732	12.243,177439
	Aplicação 02/02/2023	3.529,80	5,73	2,83	606,288889		
07/03/2023	APLICAÇÃO	31.222,53			5.339,701208	5,847242904	17.582,878647
07/03/2023	RESGATE	4.551,31	10,15		780,104414	5,847242904	16.802,774233
	Aplicação 02/02/2023	4.551,31	10,15		780,104414		
08/03/2023	RESGATE	4.222,86	9,86		723,547755	5,849952504	16.079,226478
	Aplicação 02/02/2023	4.222,86	9,86		723,547755		
09/03/2023	RESGATE	2.340,00	5,70		400,792136	5,852659739	15.678,434342
	Aplicação 02/02/2023	2.340,00	5,70		400,792136		
10/03/2023	RESGATE	1.220,76	3,09		209,013027	5,855376671	15.469,421315
	Aplicação 02/02/2023	1.220,76	3,09		209,013027		
13/03/2023	RESGATE	22.152,61	58,60		3.791,586272	5,858025746	11.677,835043
	Aplicação 02/02/2023	22.152,61	58,60		3.791,586272		
14/03/2023	RESGATE	30,00	0,07		5,130810	5,860673223	11.672,704233
	Aplicação 02/02/2023	30,00	0,07		5,130810		
15/03/2023	RESGATE	422,10	1,19		72,192685	5,863336462	11.600,511548
	Aplicação 02/02/2023	422,10	1,19		72,192685		
17/03/2023	RESGATE	1.152,49	3,51		196,972607	5,868836377	11.403,538941
	Aplicação 02/02/2023	1.152,49	3,51		196,972607		
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.355,86			741,497293	5,874411191	12.145,036234
22/03/2023	RESGATE	837,59	2,81		142,995881	5,877092366	12.002,040353
	Aplicação 02/02/2023	837,59	2,81		142,995881		
23/03/2023	RESGATE	315,60	1,08		53,858786	5,879820599	11.948,181567
	Aplicação 02/02/2023	315,60	1,08		53,858786		
27/03/2023	RESGATE	2.145,94	7,88		365,975661	5,885145462	11.582,205906
	Aplicação 02/02/2023	2.145,94	7,88		365,975661		
28/03/2023	RESGATE	2.801,91	10,56		477,683658	5,887724970	11.104,522248
	Aplicação 02/02/2023	2.801,91	10,56		477,683658		
30/03/2023	RESGATE	1.162,06	4,62		197,965956	5,893336535	10.906,556292
	Aplicação 02/02/2023	1.162,06	4,62		197,965956		
31/03/2023	SALDO ATUAL	64.305,05			10.906,556292		10.906,556292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.952,44
APLICAÇÕES (+)	35.578,39
RESGATES (-)	46.885,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	124,85
IOF (-)	2,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,25
SALDO ATUAL =	64.305,05

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



Extratos - Poupança

G3360313505058761
03/04/2023 14:13:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 38.892,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 14.993,90 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					36.810,71 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,79 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			16,87 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,99 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			17,98 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,63 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			9,84 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			19,09 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,20 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			13,21 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.820,52 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,33 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	737 Juros	2513-5			8,11 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,72 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			22,67 C	
24/03/2023	27/03/2023	26/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
24/03/2023	27/03/2023	26/2	737 Juros	2513-5			0,98 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,07 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			75,57 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			16,99 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 38.892,62 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

G3360313505058761
03/04/2023 14:13:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 38.892,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 14.993,90 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					4.207,32 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.759,31 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.611,13 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	20/03 08:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.611,13 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			21,07 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 14.993,90 C

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3350215061056051
02/05/2024 15:11:03

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	2513-5
Conta corrente	21653-4
Valor	19,68
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51103/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 08ª -Março/2023 - Cedin José Arantes Lima

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezado Sr.(a).

Segue prestação de contas: TC 08/20 - Parcela 08ª -Março/2023 - Cedin José Arantes Lima.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 16:07:58

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 11:00:36

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 12:51:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA, CPF: 266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:12:44

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51103/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51118/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51118/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC 08/20 - Cedin José Arantes Lima - parcela 09 - 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		20/05/2024

Justificativa

Prezado Sr. (a)

Segue Prestação de contas TC 08/20 - Cedin José Arantes Lima - parcela 09 - Abril/2023. - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: .08/2022
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
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 Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5

N.º da Conta: Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
96 - POUPEX

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 9º PARCELA ABRIL/2023	R\$ 85.182,07	01/04/2023	03/04/2023	293.394

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	27/03/2023	NF-e	602	MANOEL JOSE DE SOUSA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301	259,00	462,00	721,00
2	31/03/2023	NFS-e	172	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	1.600,00		1.600,00
3	30/03/2023	NF-e	132.744.446	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.303	843,52		843,52
4	30/03/2023	NF-e	687	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.304	910,00		910,00
5	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.300	55.152,00		55.152,00
6	31/03/2023	HOLERITE		ALINE CRISTINA SILVA PAES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	29.547	1.717,00		1.717,00
7	31/03/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.501	1.657,00		1.657,00

8	05/04/2023	RECIBO	965971	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.502	2.100,80		2.100,80
9	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.601	12,24		12,24
10	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.602	5.282,43		5.282,43
11	30/03/2023	NFS-e	881	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.603	596,07		596,07
12	31/03/2023	NFS-e	32	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.306,00		1.306,00
13	11/04/2023	NF-e	9079	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	215,42		215,42
14	10/04/2023	NF-e	132.744.627	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	1.212,65		1.212,65
15	12/04/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCELA 09 DE 12)	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.202	30,00		30,00
16	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	4.790,37		4.790,37
17	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	1.045,98		1.045,98
18	05/04/2023	NF-e	7.797	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Pix enviado	14/04/2023	41.403	47,23		47,23
19	04/04/2023	NFS-e	2171454	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.404	175,99		175,99
20	30/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e SOBRE DOUGLAS MIGUEL REF 03/203 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	23,93		23,93
21	04/04/2023	NFS-e	2171444	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/04/2023	53.655	194,89		194,89
22	11/04/2023	NF-e	280	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/04/2023	41.701	1.374,39		1.374,39
23	13/04/2023	NF-e	162.933	SHIBATA COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	17/04/2023	41.702	1.271,45		1.271,45
24	13/04/2023	NFS-e	6.226	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSÃO REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.703	152,00		152,00
25	18/04/2023	NF-e	1.616	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	18/04/2023	2.134	197,26		197,26
26	17/04/2023	NF-e	132.744.759	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	989,36		989,36
27	07/04/2023	NFFST	181507412	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 03/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
28	24/04/2023	NF-e	60.386	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/04/2023	42.401	105,85		105,85
29	04/04/2023	NFS-e	1968	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
30	19/04/2023	NF-e	132.744.804	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.502	1.057,54		1.057,54
31	19/04/2023	NFS-e	344	CLÁUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
32	25/04/2023	NF-e	294	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/04/2023	42.701	3.058,24		3.058,24
33	25/04/2023	NF-e	516	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	728,09		728,09
34	27/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ISAIAS MOREIRA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	28/04/2023	199	2.108,89		2.108,89

35	26/04/2023	NFS-e	1.119.481	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	40.804	708,48		708,48
36	01/04/2023	NFS-e	46018478	HAPVIDA ASSITÊNCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	150,89		150,89
37	26/04/2023	NF-e	132.744.925	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.805	939,17		939,17
38	18/04/2023	NF-e	7.846	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655		80,00	80,00
39	18/04/2023	NF-e	7.846	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655	80,00		80,00
40	10/04/2023	NFS-e	3123680	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF 04/2023	Outras despesas	Boleto	28/04/2023	42.803	367,77		367,77
TOTAIS										92.704,97	542,00	93.246,97

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
	96 - POUPEX

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	64.305,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.892,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	14.993,90
REPASSE	(+)	R\$	85.182,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	323,86
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	93.246,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	81.331,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.117,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.706,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	103.897,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	515,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	230,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	103,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	297,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	41.957,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.240,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	27.804,59
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	111.002,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	293.394	85.182,07
TOTAL			85.182,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.655	224,18
17/04/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.655	19,68
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.655	80,00
TOTAL			323,86

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUZA	40.301	721,00
03/04/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.302	1.600,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	40.303	843,52
03/04/2023	T.E.D WESTPRINTER	40.304	910,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.300	55.152,00
05/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ALINE CRISTINA SILVA	29.547	1.717,00
05/04/2023	TRANSFERÊNCIA P/ VANESSA NISSOLA PAE	40.501	1.657,00
05/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSÓRCIO 123	40.502	2.100,80
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO	40.601	12,24
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO	40.602	5.282,43
06/04/2023	T.E.D DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADM	40.604	1.306,00
11/04/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	41.101	215,42
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	40.201	1.212,65
12/04/2023	PAG BOLETO BB SEGURO	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BSEL CAMPO	53.655	23,93
14/04/2023	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BSEL CAMPO	53.655	194,89
14/04/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	41.401	4.790,37
14/04/2023	IMPOSTOS DARF	41.402	1.045,98
14/04/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	41.403	47,23
14/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERV DE SAÚDE	41.404	175,99
17/04/2023	T.E.D DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	41.701	1.374,39
17/04/2023	PAG BOLETO SHIBATA	41.702	1.271,45
17/04/2023	PAG BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	41.703	152,00
18/04/2023	TRANSFERÊNCIA ARMARINHOS FERNANDO	2.134	197,26
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA LTDA	41.801	989,36
19/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	39,90
24/04/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA	42.401	105,85
25/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA	42.501	120,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	42.502	1.057,54
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	95	2.108,89
27/04/2023	T.E.D DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	42.701	3.058,24
27/04/2023	PIX ENVIADO DEP VALE DO SOL	42.702	728,09
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	80,00
28/04/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO	42.802	80,00
28/04/2023	PAG BOLETO HAPVIDA	42.802	150,89
28/04/2023	PAG BOLETO CIEE	42.803	367,77

28/04/2023	PAG UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	42.804	708,48
28/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	42.805	939,17
TOTAL			93.246,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	APLICAÇÃO		81.331,73
TOTAL			81.331,73

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE	32	55.152,00
05/04/2023	RESGATE	32	5.474,80
06/04/2023	RESGATE	32	7.196,74
11/04/2023	RESGATE	32	215,42
12/04/2023	RESGATE	32	16.067,45
14/04/2023	RESGATE	32	6.278,39
17/04/2023	RESGATE	32	2.778,16
18/04/2023	RESGATE	32	1.186,62
19/04/2023	RESGATE	32	39,90
24/04/2023	RESGATE	32	105,85
25/04/2023	RESGATE	32	1.260,71
27/04/2023	RESGATE	32	5.895,22
28/04/2023	RESGATE	32	2.246,31
TOTAL			103.897,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		515,90
TOTAL			515,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IR PREJ		173,74
04/04/2023	IOF		14,77
05/04/2023	IR PREJ		10,23
05/04/2023	IOF		3,44
06/04/2023	IR PREJ		2,40
06/04/2023	IOF		12,13
11/04/2023	IR PREJ		0,01
11/04/2023	IOF		0,30
12/04/2023	IR PREJ		2,25
12/04/2023	IOF		27,15
14/04/2023	IR PREJ		1,54
14/04/2023	IOF		13,37

17/04/2023	IR PREJ		1,00
17/04/2023	IOF		5,73
18/04/2023	IR PREJ		0,51
18/04/2023	IOF		2,60
19/04/2023	IR PREJ		0,01
19/04/2023	IOF		0,09
24/04/2023	IR PREJ		0,07
24/04/2023	IOF		0,19
25/04/2023	IR PREJ		1,18
25/04/2023	IOF		2,26
27/04/2023	IR PREJ		7,07
27/04/2023	IOF		9,40
28/04/2023	IR PREJ		2,97
28/04/2023	IOF		3,32
TOTAL			297,73

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	21.653	2.117,86
TOTAL			2.117,86

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,64
04/04/2023	JUROS		18,11
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,71
06/04/2023	JUROS		9,91
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,01
06/04/2023	JUROS		19,22
11/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,56
11/04/2023	JUROS		13,30
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,80
12/04/2023	JUROS		9,12
14/04/2023	JUROS		22,83
14/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,40
14/04/2023	JUROS		8,17
14/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,82
25/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,29
25/04/2023	JUROS		0,99
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,47
28/04/2023	JUROS		76,01
TOTAL			230,36

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	21.653	12.706,94
TOTAL			12.706,94

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		22,48
12/04/2023	JUROS		53,91
20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,16
20/04/2023	JUROS		21,20
TOTAL			103,75

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
 TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513394076081
05/05/2023 13:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	224,18 C	
				03/04 15:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.394	85.182,07 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	721,00 D	
				03/04 15:47 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.600,00 D	
				03/04 15:48 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	843,52 D	
				03/04 15:49 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	910,00 D	81.331,73 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.300	55.152,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81.331,73 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.152,00 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.029.547	1.717,00 D	
				05/04 08:52 ALINE CRISTINA SILVA PAE			
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.657,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	2.100,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.474,80 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.602	5.282,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 11:50 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.196,74 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	215,42 D	
				11/04 11:22 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	215,42 C	0,00 C
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.117,86 D	
				12/04 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	12.706,94 D	
				12/04 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	1.212,65 D	
				12/04 14:32 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	16.067,45 C	0,00 C
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,93 D	
				14/04 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	194,89 D	
				14/04 14:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.401	4.790,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.402	1.045,98 D	

DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
14/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.403	47,23 D	
14/04 13:57 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES						
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		41.404	175,99 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.278,39 C	0,00 C
17/04/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		19,68 C	
17/04 07:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.374,39 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		41.702	1.271,45 D	
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE						
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		41.703	152,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.778,16 C	0,00 C
18/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		197,26 D	
18/04 15:03 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.801	989,36 D	
18/04 11:42 mercadinho do motorama ltd						
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.186,62 C	0,00 C
19/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
19/04 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	39,90 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.401	105,85 D	
24/04 11:59 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
24/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	105,85 C	0,00 C
25/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		83,17 D	
25/04 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.501	120,00 D	
25/04 11:40 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.502	1.057,54 D	
25/04 11:42 mercadinho do motorama ltd						
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.260,71 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95	2.108,89 D	
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	3.058,24 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.702	728,09 D	
27/04 16:18 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.895,22 C	0,00 C
28/04/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		80,00 C	
28/04 13:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
28/04 13:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.801	80,00 D	
28/04 13:52 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES						
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		42.802	150,89 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A						
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		42.803	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		42.804	708,48 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.805	939,17 D	
28/04 16:20 mercadinho do motorama ltd						
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.246,31 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

51118/2024 Pagina : 12 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO ABR-23.pdf

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513394076081
05/05/2023 13:52:35

51118/2024 Pagina : 13 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO ABR-23.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	64.305,05			10.906,556292			
04/04/2023	APLICAÇÃO	81.331,73			13.781,850631	5,901364931	24.688,406923	
04/04/2023	RESGATE	55.152,00	173,74	14,77	9.377,578009	5,901364931	15.310,828914	
	Aplicação 02/02/2023	28.354,55	121,65		4.825,357791			
	Aplicação 07/03/2023	26.797,45	52,09	14,77	4.552,220218			
05/04/2023	RESGATE	5.474,80	10,23	3,44	929,605924	5,904082425	14.381,222990	
	Aplicação 07/03/2023	4.638,24	9,77	1,34	787,480990			
	Aplicação 21/03/2023	836,56	0,46	2,10	142,124934			
06/04/2023	RESGATE	7.196,74	2,40	12,13	1.220,824614	5,906884510	13.160,398376	
	Aplicação 21/03/2023	3.529,11	2,36	8,95	599,372359			
	Aplicação 04/04/2023	3.667,63	0,04	3,18	621,452255			
11/04/2023	RESGATE	215,42	0,01	0,30	36,488017	5,912352023	13.123,910359	
	Aplicação 04/04/2023	215,42	0,01	0,30	36,488017			
12/04/2023	RESGATE	16.067,45	2,25	27,15	2.721,345258	5,915034101	10.402,565101	
	Aplicação 04/04/2023	16.067,45	2,25	27,15	2.721,345258			
14/04/2023	RESGATE	6.278,39	1,54	13,37	1.062,980713	5,920427272	9.339,584388	
	Aplicação 04/04/2023	6.278,39	1,54	13,37	1.062,980713			
17/04/2023	RESGATE	2.778,16	1,00	5,73	470,170880	5,923144372	8.869,413508	
	Aplicação 04/04/2023	2.778,16	1,00	5,73	470,170880			
18/04/2023	RESGATE	1.186,62	0,51	2,60	200,768911	5,925867671	8.668,644597	
	Aplicação 04/04/2023	1.186,62	0,51	2,60	200,768911			
19/04/2023	RESGATE	39,90	0,01	0,09	6,746914	5,928636013	8.661,897683	
	Aplicação 04/04/2023	39,90	0,01	0,09	6,746914			
24/04/2023	RESGATE	105,85	0,07	0,19	17,881314	5,934127609	8.644,016369	
	Aplicação 04/04/2023	105,85	0,07	0,19	17,881314			
25/04/2023	RESGATE	1.260,71	1,18	2,26	212,931368	5,936889489	8.431,085001	
	Aplicação 04/04/2023	1.260,71	1,18	2,26	212,931368			
27/04/2023	RESGATE	5.895,22	7,07	9,40	994,820934	5,942466428	7.436,264067	
	Aplicação 04/04/2023	5.895,22	7,07	9,40	994,820934			
28/04/2023	RESGATE	2.246,31	2,97	3,32	378,894733	5,945186898	7.057,369334	
	Aplicação 04/04/2023	2.246,31	2,97	3,32	378,894733			
28/04/2023	SALDO ATUAL	41.957,38			7.057,369334		7.057,369334	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.305,05
APLICAÇÕES (+)	81.331,73
RESGATES (-)	103.897,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	202,98
IOF (-)	94,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,17
SALDO ATUAL =	41.957,38

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



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 13:53:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.283,92 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 27.804,59 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					38.892,62 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,64 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			18,11 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,71 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			9,91 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,01 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			19,22 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,56 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			13,30 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,80 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			9,12 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/04 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.117,86 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			22,83 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,40 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	2513-5			8,17 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,82 C	
25/04/2023	26/04/2023	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
25/04/2023	26/04/2023	26/3	737 Juros	2513-5			0,99 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,47 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			76,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41.240,84 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 13:53:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.283,92 C

Saldo: 27.804,59 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/03/2023			Saldo anterior					14.993,90 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,48 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			53,91 C		
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/04 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.706,94 C		
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,16 C		
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			21,20 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							27.804,59 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: 51118/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC 08/20 - Cedin José Arantes Lima - parcela 09 - Abril/2023.

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezado Sr. (a)

Segue Prestação de contas TC 08/20 - Cedin José Arantes Lima - parcela 09 - Abril/2023. - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 14:16:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 11:00:26

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:29:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:12:50

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51118/2024

20/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51134/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51134/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 10ª/ Maio/2023 - Cedin José Arantes Lima
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		20/05/2024

Justificativa

Prezados Sr. (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 10ª/ Maio/2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficente e Educacional Lírios do Campo .

OBS: A aprovação final do (a) gestor (a), vale-se das informações descritas 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	Nº 08/20
Objeto:	Cedin Diacono Jose Arantes
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
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 10º REF 02/2023 4º AD	R\$ 87.863,14	02/05/2023	02/05/2023	358.611

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	27/04/2023	NFS-e	908	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.201	596,20		596,20

2	27/04/2023	NF-e	702	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.202	900,00		900,00
3	28/04/2023	NFS-e	44	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.203	1.306,00		1.306,00
4	02/05/2023	NF-e	11.438	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/05/2023	50.204	650,77		650,77
5	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM LTD	RENOVAÇÃO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/05/2023	53.655	28,90		28,90
6	02/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM LTD	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE DA ENTIDADE REF 05/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/05/2023	53.655	4,38		4,38
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	16.786	56.111,00		56.111,00
8	27/04/2023	NFS-e	184	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	1.600,00		1.600,00
9	30/04/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.401	1.658,00		1.658,00
10	30/04/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ MOREIRA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/05/2023	50.402	475,97		475,97
11	04/05/2023	RECIBO	971866	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.403	2.392,00		2.392,00
12	02/05/2023	NF-e	164481	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	05/05/2023	50.501	1.499,17		1.499,17
13	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.502	12,24		12,24
14	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	5.282,43		5.282,43
15	05/05/2023	NF-e	2103	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	209,70		209,70
16	08/05/2023	NF-e	307	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.902	4.132,42		4.132,42
17	11/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		VANIELLY SANTOS FOSSE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	10/05/2023	55	1.529,40		1.529,40
18	04/05/2023	NF-e	132745053	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	1.038,21		1.038,21
19	11/05/2023	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023 PARCELA 10 DE 12	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	30,00		30,00
20	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	4.850,19		4.850,19

21	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	1.045,98		1.045,98
22	04/05/2023	NF-e	7895	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023	Combustível	Pix enviado	15/05/2023	51.501	80,00		80,00
23	02/05/2023	NFS-e	2181087	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.502	513,01		513,01
24	15/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	15/05/2023	51.503	1.002,47	55,24	1.057,71
25	04/05/2023	NF-e	7896	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	33,00		33,00
26	16/05/2023	NF-e	60933	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/05/2023	51.601	42,40		42,40
27	17/05/2023	NF-e	14.606	MAGALHES E MAGALHES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.701	269,45		269,45
28	16/05/2023	NF-e	132745263	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	535,13		535,13
29	18/05/2023	NF-e	61009	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/05/2023	51.802	98,90		98,90
30	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE DOUGLAS MIGUEL REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	23,80		23,80
31	10/05/2023	NFFST	181828639	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
32	23/05/2023	NF-e	1982	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	23/05/2023	2.134	155,25		155,25
33	02/05/2023	NFS-e	2086	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
34	22/05/2023	NF-e	132745375	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	995,67		995,67
35	24/05/2023	NFS-e	6384	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME DEMISSONAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/05/2023	52.601	35,00		35,00
36	10/05/2023	NFS-E	3163422	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2023	52.901	367,77		367,77
37	29/05/2023	NF-e	11772	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/05/2023	52.902	28,87		28,87
38	29/05/2023	NF-e	11771	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/05/2023	52.903	550,94		550,94

39	30/05/2023	NF-e	9426	KAKO ATACADO	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	53.001	85,60		85,60
40	23/05/2023	NFS-e	1147715	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.002	910,80		910,80
41	02/05/2023	NFS-e	46775727	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.003	150,89		150,89
42	17/05/2023	NF-e	7960	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2023	Combustível	Pix enviado	30/05/2023	53.004	83,45		83,45
43	25/05/2023	NFS-e	1147719	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	91,08		91,08
44	23/05/2023	NFS-e	1147713	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.204	45,54		45,54
45	02/05/2023	NFS-e	2181091	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	160,07		160,07
TOTAIS										91.771,95	55,24	91.827,19

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de	N° 08/20
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	53.202-9
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 2513-5
N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 41.957,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.240,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 27.804,59
REPASSE	(+)	R\$ 87.863,14
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 91.827,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 520,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.117,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 12.706,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 13.412,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.461,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.435,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 380,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 268,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 180,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 142,07
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 29.304,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.165,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 39.256,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 107.726,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	358.611	87.863,14
TOTAL			87.863,14

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	28,90
02/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	4,38
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL DOUGLAS MIGUEL	50.201	596,20
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	50.202	900,00
02/05/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.203	1.306,00
02/05/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMENT	50.204	650,77
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.786	56.111,00
03/05/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	50.301	1.600,00
04/05/2023	TED TRANS.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA	50.401	1.658,00
04/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	50.402	475,97
04/05/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	50.403	2.392,00
05/05/2023	PAG DE BOLETO SHIBATHA COMERCIO E ATACADO	50.501	1.499,17
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	12,24
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	5.282,43
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	50.901	209,70
09/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	50.902	4.132,42
10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	55	1.529,40
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.101	1.038,21
11/05/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	51.102	30,00
12/05/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	4.850,19
12/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.202	1.045,98
15/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	33,00
15/05/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	51.501	80,00
15/05/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	51.502	513,01
15/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	51.503	1.057,71
16/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	51.601	42,40
17/05/2023	PIX ENVIADO MAGALHAES E MAGALHAES COME	51.701	269,45
18/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	23,80
18/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.801	535,13
18/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	51.802	98,90
23/05/2023	TRANSF. ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	155,25
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	52.502	995,67
26/05/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	52.601	35,00
29/05/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.901	367,77
29/05/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMENT	52.902	28,87
29/05/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMENT	52.903	550,94
30/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	91,08

30/05/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	53.001	85,60
30/05/2023	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	53.002	910,80
30/05/2023	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A	53.003	150,89
30/05/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	53.004	83,45
31/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	45,54
31/05/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	160,07
TOTAL			91.827,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO		520,92
TOTAL			520,92
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	RESGATE		1.041,84
12/05/2023	RESGATE		5.896,17
15/05/2023	RESGATE		1.683,72
16/05/2023	RESGATE		42,40
17/05/2023	RESGATE		269,45
18/05/2023	RESGATE		697,73
23/05/2023	RESGATE		155,25
25/05/2023	RESGATE		1.115,67
26/05/2023	RESGATE		35,00
29/05/2023	RESGATE		947,58
30/05/2023	RESGATE		1.321,82
31/05/2023	RESGATE		205,61
TOTAL			13.412,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		380,96
TOTAL			380,96
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	IR PREJ		2,60
12/05/2023	IR PREJ		15,44
15/05/2023	IR PREJ		4,59
16/05/2023	IR PREJ		0,11
17/05/2023	IR PREJ		0,78
18/05/2023	IR PREJ		2,11
23/05/2023	IR PREJ		0,50

25/05/2023	IR PREJ		3,96
26/05/2023	IR PREJ		0,11
29/05/2023	IR PREJ		3,56
30/05/2023	IR PREJ		5,11
31/05/2023	IR PREJ		0,08
31/05/2023	IR PREJ		103,12
TOTAL			142,07

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.653	2.117,87
TOTAL			2.117,87
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
5/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	4.461,62
TOTAL			4.461,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	3,74
02/05/2023	JUROS	2513-5	17,09
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	4,03
04/05/2023	JUROS	2513-5	18,22
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	1,66
05/05/2023	JUROS	2513-5	9,97
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	3,23
05/05/2023	JUROS	2513-5	19,34
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	7,11
11/05/2023	JUROS	2513-5	23,99
12/05/2023	JUROS	2513-5	8,22
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	2,72
12/05/2023	JUROS	2513-5	9,18
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	1,38
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	5,11
15/05/2023	JUROS	2513-5	22,97
25/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	0,35
25/05/2023	JUROS	2513-5	0,99
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2513-5	32,80
31/05/2023	JUROS	2513-5	76,55
TOTAL			268,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023			

TOTAL	-
--------------	---

3 - Conta Provisão 13º e Férias
--

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.653	12.706,94
TOTAL			12.706,94

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA		1.435,92
TOTAL			1.435,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		18,84
11/05/2023	JUROS		63,63
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		16,07
12/05/2023	JUROS		54,26
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,37
22/05/2023	JUROS		21,34
TOTAL			180,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO**


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341
09/06/2023 11:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.611	87.863,14 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	596,20 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	900,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.203	1.306,00 D	
				02/05 16:09 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.204	650,77 D	84.376,89 C
				02/05 16:11 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.786	56.111,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	1.600,00 D	26.665,89 C
				03/05 11:15 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.658,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	475,97 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	2.392,00 D	22.139,92 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	1.499,17 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.502	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.503	5.282,43 D	15.346,08 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	209,70 D	
				09/05 11:38 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	4.132,42 D	11.003,96 C
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
10/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	55	1.529,40 D	9.474,56 C
11/05/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.653	4.461,62 C	
				11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.653	1.435,92 C	
				11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.117,87 D	
				11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	12.706,94 D	
				11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	520,92 D	
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.101	1.038,21 D	
				11/05 11:29 mercadinho do motorama ltd			
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
11/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.041,84 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.201	4.850,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.202	1.045,98 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.896,17 C	0,00 C
15/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,00 D	
		15/05 14:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	80,00 D	
		15/05 14:16 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	513,01 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.503	1.057,71 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.683,72 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	42,40 D	
		16/05 12:38 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
16/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42,40 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	269,45 D	
		17/05 11:12 MAGALHAES E MAGALHAES COME			
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	269,45 C	0,00 C
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,80 D	
		18/05 08:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		18/05 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	535,13 D	
		18/05 10:24 mercadinho do motorama ltd			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	98,90 D	
		18/05 15:32 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	697,73 C	0,00 C
23/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	155,25 D	
		23/05 10:30 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	155,25 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
		25/05 09:31 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	995,67 D	
		25/05 09:31 mercadinho do motorama ltd			
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.115,67 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	35,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35,00 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	367,77 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	28,87 D	
		29/05 15:40 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	550,94 D	
		29/05 15:40 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	947,58 C	0,00 C
30/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,08 D	
		30/05 13:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	85,60 D	
		30/05 11:13 KAKO ATACADO EIRELI			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	910,80 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	150,89 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	83,45 D	
		30/05 16:25 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.321,82 C	0,00 C
31/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.204	45,54 D	
		31/05 15:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	160,07 D	
		31/05 15:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	205,61 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J681 1218 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 11:21:54

51134/2024 Pagina : 15 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAI-23.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	41.957,38			7.057,369334		
11/05/2023	APLICAÇÃO	520,92			87,288667	5,967784979	7.144,658001
11/05/2023	RESGATE	1.041,84	2,60		175,013008	5,967784979	6.969,644993
	Aplicação 04/04/2023	1.041,84	2,60		175,013008		
12/05/2023	RESGATE	5.896,17	15,44		990,096629	5,970740460	5.979,548364
	Aplicação 04/04/2023	5.896,17	15,44		990,096629		
15/05/2023	RESGATE	1.683,72	4,59		282,621727	5,973744551	5.696,926637
	Aplicação 04/04/2023	1.683,72	4,59		282,621727		
16/05/2023	RESGATE	42,40	0,11		7,112983	5,976395661	5.689,813654
	Aplicação 04/04/2023	42,40	0,11		7,112983		
17/05/2023	RESGATE	269,45	0,78		45,194982	5,979203686	5.644,618672
	Aplicação 04/04/2023	269,45	0,78		45,194982		
18/05/2023	RESGATE	697,73	2,11		116,990962	5,982000568	5.527,627710
	Aplicação 04/04/2023	697,73	2,11		116,990962		
23/05/2023	RESGATE	155,25	0,50		26,000814	5,990197004	5.501,626896
	Aplicação 04/04/2023	155,25	0,50		26,000814		
25/05/2023	RESGATE	1.115,67	3,96		186,731115	5,995947691	5.314,895781
	Aplicação 04/04/2023	1.115,67	3,96		186,731115		
26/05/2023	RESGATE	35,00	0,11		5,852737	5,998902414	5.309,043044
	Aplicação 04/04/2023	35,00	0,11		5,852737		
29/05/2023	RESGATE	947,58	3,56		158,478054	6,001714289	5.150,564990
	Aplicação 04/04/2023	947,58	3,56		158,478054		
30/05/2023	RESGATE	1.321,82	5,11		220,989689	6,004488283	4.929,575301
	Aplicação 04/04/2023	1.321,82	5,11		220,989689		
31/05/2023	RESGATE	205,61	0,08		34,239641	6,007364388	4.895,335660
	Aplicação 04/04/2023	205,61	0,08		34,239641		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		103,12		17,165598	6,007364388	4.878,170062
	Aplicação 04/04/2023		102,66		17,089025		
	Aplicação 11/05/2023		0,46		0,076573		
31/05/2023	SALDO ATUAL	29.304,95			4.878,170062		4.878,170062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.957,38
APLICAÇÕES (+)	520,92
RESGATES (-)	13.412,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	142,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,89
SALDO ATUAL =	29.304,95

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 11:22:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.241,82 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 39.256,12 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2023			Saldo anterior					41.240,84 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,74 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			17,09 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,03 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			18,22 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,66 C		
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			9,97 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			19,34 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.461,62 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,11 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			23,99 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.117,87 C		
12/05/2023	15/05/2023	15/4	737 Juros	2513-5			8,22 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,72 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			9,18 C		
12/05/2023	15/05/2023	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,38 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,11 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			22,97 C		
25/05/2023	26/05/2023	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,35 C		
25/05/2023	26/05/2023	26/4	737 Juros	2513-5			0,99 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,80 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			76,55 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							39.165,74 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 11:22:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.241,82 C

Saldo: 39.256,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					27.804,59 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.435,92 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,84 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			63,63 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.706,94 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,07 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			54,26 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,37 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			21,34 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.256,12 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: 51134/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 10ª/ Maio/2023 - Cedin José Arantes Lima

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr. (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 10ª/ Maio/2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficente e Educacional Lírios do Campo .

OBS: A aprovação final do (a) gestor (a), vale-se das informações descritas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 16:18:40

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:55:36

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 12:51:25

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 23/05/2024 as 16:38:06

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51134/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51153/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51153/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 11ª Junho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		20/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 11ª Junho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 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 Lírios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração	N° 08/20			
Objeto:	Cedin Diacono José Arantes Lima			
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da				
Conta	Conta de Repasse (Municipal)			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	2513-5			
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA			
	96 - POUPEX			
Fonte de Recurso	Municipal			
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 11º REF 06/2023 3º AD	R\$ 87.505,80	01/06/2023	01/06/2023	289.660

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	23/05/2023	NF-E	166.207	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/06/2023	60.101	1.311,19		1.311,19
2	17/05/2023	CUPOM FISCAL	115	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.102	705,70		705,70
3	29/05/2023	NF-e	718	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.103	825,00		825,00

4	31/05/2023	NFS-e	937	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	196	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.105	1.600,00		1.600,00
6	31/05/2023	NFS-e	57	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	132745533	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.042,26		1.042,26
8	13/04/2023	NF-E	1193	AUTO PECAS V S EIRELI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	02/06/2023	NF-E	14.705	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/06/2023	60.201	216,60		216,60
10	06/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		ISABELLE LOPES DE AZEVEDO	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.159	3.033,34		3.033,34
11	06/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		ARIANE ALINE PEREIRA MENDES	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.160	2.298,05		2.298,05
12	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.162	51.969,00		51.969,00
13	05/06/2023	NF-e	9.484	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/06/2023	60.501	198,97		198,97
14	31/05/2023	HOLERITE		JULIA APARECIDA DOS SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.601	1.731,00		1.731,00
15	31/05/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.602	1672,00		1.672,00
16	31/05/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ MOREIRA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.603	2,27		2,27
17	06/06/2023	NF-e	9.501	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.604	121,30		121,30
18	06/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2023 (ARIANE ALINE PEREIRA MENDES)	Recursos humanos	Impostos	06/06/2023	60.605	901,20		901,20
19	06/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2023 (ISABELLE LOPES DE AZEVEDO)	Recursos humanos	Impostos	06/06/2023	60.606	1.175,02		1.175,02
20	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	12,24		12,24
21	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	5.236,03		5.236,03
22	05/06/2023	NF-e	320	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	1.591,83		1.591,83
23	05/06/2023	NF-e	132745637	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	946,26		946,26

24	07/06/2023	RECIBO	978.989	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	60.705	1.976,00		1.976,00
25	06/06/2023	NF-E	44.159	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	251,10		251,10
26	07/06/2023	NF-e	2649	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2023	61.202	609,60		609,60
27	06/06/2023	NF-E	167.343	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/06/2023	61.203	1.279,65		1.279,65
28	12/06/2023	NF-e	61.598	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.204	125,00		125,00
29	13/06/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418628	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
30	14/06/2023	NF-e	9.566	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	161,50		161,50
31	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE PAGAMENTO DE SALRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	897,79		897,79
32	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	5.318,90		5.318,90
33	05/06/2023	NF-E	800	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF 06/2023	Combustível	Pix enviado	15/06/2023	61.501	49,86		49,86
34	14/06/2023	NF-e	132.745.790	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.502	1.189,35		1.189,35
35	01/06/2023	FATURA	2190506	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.503	586,59		586,59
36	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e SOBRE DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	23,87		23,87
37	19/06/2023	NF-e	61.780	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	193,49		193,49
38	19/06/2023	NF-e	2121	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	168,20		168,20
39	19/06/2023	NF-e	333	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.002	1.621,94		1.621,94
40	20/06/2023	NF-e	9.626	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	109,97		109,97
41	20/06/2023	NFS-e	6549	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	ATESTADOS DE OCUPAÇÃO REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	35,00		35,00
42	20/06/2023	NF-e	132.745.904	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	741,87		741,87

43	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 06/2023	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
44	01/06/2023	NFS-e	2217	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AFERIÇÃO DE RUIDOS E TEMPERATURA DA AREA DA COZINHA PARA O E-SOCIAL REF 06/23	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
45	22/06/2023	NF-e	13	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	23/06/2023	62.302	198,00		198,00
46	26/06/2023	NF-E	12.116	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/06/2023	62.601	555,30		555,30
47	23/06/2023	NF-e	132.746.011	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.701	1.243,81		1.243,81
48	26/06/2023	NF-E	626	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.702	572,70		572,70
49	27/06/2023	NF-e	9.680	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	150,33		150,33
50	19/06/2023	NF-E	8.068	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF 06/2023	Combustível	Pix enviado	29/06/2023	62.901	51,24		51,24
51	15/06/2023	NFS-e	3181318	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 06/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/06/2023	62.902	367,77		367,77
52	28/06/2023	NF-e	132.746.092	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.154,38		1.154,38
53	22/06/2023	NFS-e	1173874	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	1.047,42		1.047,42
TOTAIS										99.678,17	-	99.678,17

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2023 a 30/06/2023
Termo de Colaboração nº	Nº 08/20
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	21653-4
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 2513-5
N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
	96 - POUPEX

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	29.304,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.165,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	39.256,12
REPASSE	(+)	R\$	87.505,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	99.678,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.836,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.099,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.089,97
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.198,32
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
REGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	213,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	291,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	261,54
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	116,54
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\$	3.040,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.556,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	51.607,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	96.204,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.660	87.505,80
TOTAL			87.505,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO	60.101	1.311,19
01/06/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA	60.102	705,70
01/06/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	60.103	825,00
01/06/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	60.104	596,13
01/06/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	60.105	1.600,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIST	60.106	1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.107	1.042,26
01/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	66,25
02/06/2023	PIX ENVIADO MAGALHAES E MAGALHAES COME	60.201	216,60
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.159	3.033,34
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.160	2.298,05
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.162	51.969,00
05/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.501	198,97
06/06/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	60.601	1.731,00
06/06/2023	TED. TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA L	60.602	1.672,00
06/06/2023	TED. TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	60.603	2,27
06/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.604	121,30
06/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.605	901,20
06/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.606	1.175,02
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	12,24
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	5.236,03
07/06/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	60.703	1.591,83
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.704	946,26
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	60.705	1.976,00
12/06/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	61.201	251,10
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.202	609,60
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO	61.203	1.279,65
12/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.204	125,00
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	61.301	30,00
14/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	61.401	161,50
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.402	897,79
14/06/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	61.403	5.318,90

15/06/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	61.501	49,86
15/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	61.502	1.189,35
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S.A	61.503	586,59
16/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,87
19/06/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	193,49
20/06/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.001	168,20
20/06/2023	TED. TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	62.002	1.621,94
20/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	62.003	109,97
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	62.201	35,00
22/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	62.202	741,87
23/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
23/06/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	62.301	370,00
23/06/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES	62.302	198,00
26/06/2023	PIX ENVIADO J R MORINBI COM DE ALIMEN	62.601	555,30
27/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	62.701	1.243,81
27/06/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	62.702	572,70
27/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	62.703	150,33
29/06/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	62.901	51,24
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.902	367,77
30/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	63.001	1.154,38
30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	63.002	1.047,42
TOTAL			99.678,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RF REF DI PLUS AGIL		79.836,67
TOTAL			79.836,67

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE FUNDO	32	57.499,36
06/06/2023	RESGATE FUNDO	32	5.602,79
07/06/2023	RESGATE FUNDO	32	9.762,36
12/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.265,35
13/06/2023	RESGATE FUNDO	32	30,00
14/06/2023	RESGATE FUNDO	32	6.378,19
15/06/2023	RESGATE FUNDO	32	16.015,08
16/06/2023	RESGATE FUNDO	32	23,87
19/06/2023	RESGATE FUNDO	32	193,49
20/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.900,11
22/06/2023	RESGATE FUNDO	32	776,87
23/06/2023	RESGATE FUNDO	32	607,90

26/06/2023	RESGATE FUNDO	32	555,30
27/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.966,84
29/06/2023	RESGATE FUNDO	32	419,01
30/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.201,80
TOTAL			106.198,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
6/30/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		213,46
TOTAL			213,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IR		22,38
05/06/2023	IOF		0,67
06/06/2023	IR		0,01
06/06/2023	IOF		2,50
07/06/2023	IR		0,13
07/06/2023	IOF		8,48
12/06/2023	IR		0,22
12/06/2023	IOF		3,26
13/06/2023	IOF		0,05
14/06/2023	IR		1,20
14/06/2023	IOF		12,64
15/06/2023	IR		4,03
15/06/2023	IOF		34,90
16/06/2023	IOF		0,05
19/06/2023	IR		0,07
19/06/2023	IOF		0,44
20/06/2023	IR		1,01
20/06/2023	IOF		4,55
22/06/2023	IR		0,56
22/06/2023	IOF		1,91
23/06/2023	IR		0,49
23/06/2023	IOF		1,50
26/06/2023	IR		0,57
26/06/2023	IOF		1,11
27/06/2023	IR		2,33
27/06/2023	IOF		3,65
29/06/2023	IR		0,60
29/06/2023	IOF		0,67
30/06/2023	IR		3,55
30/06/2023	IOF		3,01
TOTAL			116,54

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	21.653	2.099,31
TOTAL			2.099,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	8,35
02/06/2023	JUROS	2513-5	17,22
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	6,52
02/06/2023	JUROS	2513-5	18,35
06/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	4,12
06/06/2023	JUROS	2513-5	10,04
07/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,75
07/06/2023	JUROS	2513-5	7,73
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,32
09/06/2023	JUROS	2513-5	24,15
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	2,79
12/06/2023	JUROS	2513-5	9,24
14/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,42
14/06/2023	JUROS	2513-5	8,28
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	9,55
15/06/2023	JUROS	2513-5	23,13
23/06/2023	JUROS	2513-5	1,00
23/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	0,30
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	27,68
30/06/2023	JUROS	2513-5	77,07
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,99
30/06/2023	JUROS	2513-5	17,32
TOTAL			291,32

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

15/06/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (96)	21.653	12.089,97
TOTAL			12.089,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	20,12
09/06/2023	JUROS	2513-5	56,46
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	19,40
09/06/2023	JUROS	2513-5	64,04
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	16,51
12/06/2023	JUROS	2513-5	54,61
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	8,91
22/06/2023	JUROS	2513-5	21,49
TOTAL			261,54

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS SOBRAL
 TESOUREIRO**


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LIMA
 PRESIDENTE**



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	289.660	87.505,80 C	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	60.101	1.311,19 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:54 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.102	705,70 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.103	825,00 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 12:57 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.105	1.600,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:58 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:21 mercadinho do motorama ltd	60.107	1.042,26 D	80.119,52 C
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 10:11 MAGALHAES E MAGALHAES COME	60.201	216,60 D	79.836,67 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.159	3.033,34 D	
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.160	2.298,05 D	
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.162	51.969,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	79.836,67 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:26 KAKO ATACADO EIRELI	60.501	198,97 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	57.499,36 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:22 Julia Aparecida dos Santos	60.601	1.731,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	60.602	1.672,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	60.603	2,27 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:10 KAKO ATACADO EIRELI	60.604	121,30 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.605	901,20 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.606	1.175,02 D	

			FGTS ARREC GRRF			
06/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.602,79 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	12,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	5.236,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.591,83 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	946,26 D	
			07/06 12:06 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.705	1.976,00 D	
			CONSORCIO 123			
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.762,36 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	251,10 D	
			12/06 09:30 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	609,60 D	
			12/06 09:31 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	1.279,65 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	125,00 D	
			12/06 14:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.265,35 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	161,50 D	
			14/06 10:55 KAKO ATACADO EIRELI			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	897,79 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.403	5.318,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.378,19 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.099,31 D	
			15/06 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	12.089,97 D	
			15/06 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	49,86 D	
			15/06 11:37 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	1.189,35 D	
			15/06 11:38 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.503	586,59 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.015,08 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,87 D	
			16/06 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,87 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	193,49 D	
			19/06 11:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	193,49 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	168,20 D	
			20/06 09:56 DINIZ & GOULART PAPELARIA			

20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	62.002	1.621,94 D	
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 12:32 KAKO ATACADO EIRELI	62.003	109,97 D	
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.900,11 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	62.201	35,00 D	
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 12:08 mercadinho do motorama ltd	62.202	741,87 D	
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	776,87 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 23/06 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,90 D	
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/06 11:40 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	62.301	370,00 D	
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/06 11:41 NELSON RAYA RODRIGUES 1189	62.302	198,00 D	
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	607,90 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 11:15 J R MORUMBI COM DE ALIMENT	62.601	555,30 D	
26/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	555,30 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 11:08 mercadinho do motorama ltd	62.701	1.243,81 D	
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 11:09 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	62.702	572,70 D	
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 11:54 KAKO ATACADO EIRELI	62.703	150,33 D	
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.966,84 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 11:10 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	62.901	51,24 D	
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.902	367,77 D	
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	419,01 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 08:23 mercadinho do motorama ltd	63.001	1.154,38 D	
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	63.002	1.047,42 D	
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.201,80 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

G331031154871176049
03/07/2023 12:18:53

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	29.304,95			4.878,170062		
05/06/2023	APLICAÇÃO	79.836,67			13.270,726345	6,015998516	18.148,896407
05/06/2023	RESGATE	57.499,36	22,38	0,67	9.561,573170	6,015998516	8.587,323237
	Aplicação 04/04/2023	28.800,35	22,05		4.790,957968		
	Aplicação 11/05/2023	523,67	0,33	0,67	87,212094		
	Aplicação 05/06/2023	28.175,34			4.683,403108		
06/06/2023	RESGATE	5.602,79	0,01	2,50	931,298604	6,018799962	7.656,024633
	Aplicação 05/06/2023	5.602,79	0,01	2,50	931,298604		
07/06/2023	RESGATE	9.762,36	0,13	8,48	1.622,647362	6,021622582	6.033,377271
	Aplicação 05/06/2023	9.762,36	0,13	8,48	1.622,647362		
12/06/2023	RESGATE	2.265,35	0,22	3,26	376,419076	6,027404411	5.656,958195
	Aplicação 05/06/2023	2.265,35	0,22	3,26	376,419076		
13/06/2023	RESGATE	30,00		0,05	4,983240	6,030213518	5.651,974955
	Aplicação 05/06/2023	30,00		0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	6.378,19	1,20	12,64	1.059,501511	6,033054161	4.592,473444
	Aplicação 05/06/2023	6.378,19	1,20	12,64	1.059,501511		
15/06/2023	RESGATE	16.015,08	4,03	34,90	2.659,760808	6,035884862	1.932,712636
	Aplicação 05/06/2023	16.015,08	4,03	34,90	2.659,760808		
16/06/2023	RESGATE	23,87		0,05	3,961004	6,038873550	1.928,751632
	Aplicação 05/06/2023	23,87		0,05	3,961004		
19/06/2023	RESGATE	193,49	0,07	0,44	32,109174	6,041887018	1.896,642458
	Aplicação 05/06/2023	193,49	0,07	0,44	32,109174		
20/06/2023	RESGATE	1.900,11	1,01	4,55	315,252850	6,044893800	1.581,389608
	Aplicação 05/06/2023	1.900,11	1,01	4,55	315,252850		
22/06/2023	RESGATE	776,87	0,56	1,91	128,803828	6,050596585	1.452,585780
	Aplicação 05/06/2023	776,87	0,56	1,91	128,803828		
23/06/2023	RESGATE	607,90	0,49	1,50	100,751193	6,053427106	1.351,834587
	Aplicação 05/06/2023	607,90	0,49	1,50	100,751193		
26/06/2023	RESGATE	555,30	0,57	1,11	91,967192	6,056290189	1.259,867395
	Aplicação 05/06/2023	555,30	0,57	1,11	91,967192		
27/06/2023	RESGATE	1.966,84	2,33	3,65	325,592609	6,059167017	934,274786
	Aplicação 05/06/2023	1.966,84	2,33	3,65	325,592609		
29/06/2023	RESGATE	419,01	0,60	0,67	69,296647	6,064939889	864,978139
	Aplicação 05/06/2023	419,01	0,60	0,67	69,296647		
30/06/2023	RESGATE	2.201,80	3,55	3,01	363,942884	6,067875199	501,035255
	Aplicação 05/06/2023	2.201,80	3,55	3,01	363,942884		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.040,22			501,035255		501,035255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.304,95
APLICAÇÕES (+)	79.836,67
RESGATES (-)	106.198,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,15
IOF (-)	79,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,92

SALDO ATUAL = 3.040,22

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

G331031154871176047
03/07/2023 12:17:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.556,37 C

Saldo: 51.607,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/06/2023 a 30/06/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					39.165,74 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,35 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			17,22 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,52 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	2513-5			18,35 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,12 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			10,04 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,75 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2513-5			7,73 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,32 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			24,15 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,79 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			9,24 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,42 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	737 Juros	2513-5			8,28 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,55 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	2513-5			23,13 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	15/06 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.099,31 C	
23/06/2023	26/06/2023	26/5	737 Juros	2513-5			1,00 C	
23/06/2023	26/06/2023	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,30 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,68 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			77,07 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,99 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			17,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								41.556,37 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

51153/2024 Pagina : 18 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUN-23.pdf



Extratos - Poupança

G331031154871176048
03/07/2023 12:18:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.556,37 C

Saldo: 51.607,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/06/2023 a 30/06/2023
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					39.256,12 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,12 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			56,46 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,40 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			64,04 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,51 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			54,61 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	15/06 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.089,97 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,91 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			21,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.607,63 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 51153/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 11ª Junho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 11ª Junho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 14:43:01

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:48:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:28:41

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:13:13



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51153/2024

20/05/2024

Folha 21

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51158/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51158/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 12ª Julho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		20/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).
Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 12ª Julho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 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	Nº 08/20
Objeto:	Cedin Diacono José Arantes
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 12º REF 07/2023 3º AD	R\$ 87.505,80	03/07/2023	03/07/2023	336.969

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	26/06/2023	NF-E	169.004	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.401	1.114,27		1.114,27
2	29/06/2023	NFS-e	963	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	70.402	596,01		596,01
3	29/06/2023	NFS-e	208	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	70.403	1.600,00		1.600,00
4	30/06/2023	NFS-e	68	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.404	1.306,00		1.306,00
5	03/07/2023	NF-e	344	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC TED	04/07/2023	70.405	3.073,30		3.073,30

6	30/06/2023	NF-e	729	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC TED	04/07/2023	70.406	845,00		845,00
7	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.567	54.782,00		54.782,00
8	30/06/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.601	1.732,00		1.732,00
9	30/06/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	DOC TED	06/07/2023	70.602	1.672,00		1.672,00
10	30/06/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 06/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC TED	06/07/2023	70.603	480,41		480,41
11	30/06/2023	RECIBO		GIOVANNA O COUTINHO	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.604	950,00		950,00
12	04/07/2023	NF-e	132.746.220	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.605	1.039,32		1.039,32
13	06/07/2023	RECIBO	984669	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.606	1.435,20		1.435,20
14	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	12,24		12,24
15	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	5.330,11		5.330,11
16	10/07/2023	NF-E	2136	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.201	158,50		158,50
17	13/07/2023	NF-E	2896	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA BEBEDOURO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/07/2023	71.301	278,00		278,00
18	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	928,75		928,75
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.303	5.025,59		5.025,59
20	11/07/2023	NF-e	132.746.351	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1.090,93		1.090,93
21	29/06/2023	FATURA	2200031	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	430,56	142,13	572,69
22	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	23,99		23,99
23	18/07/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418628	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
24	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	796,07		796,07
25	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	92,86		92,86
26	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	96,46		96,46
27	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	195,34		195,34

28	01/06/2023	FATURA	2190507	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	70,45		70,45
29	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	2,50		2,50
30	30/06/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	699,25		699,25
31	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	62,15		62,15
32	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	68,99		68,99
33	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	8,77		8,77
34	29/06/2023	FATURA	2200034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 PROF VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	-	73,83	73,83
35	20/07/2023	NFE	44.751	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/07/2023	72.101	83,70		83,70
36	19/07/2023	NF-e	132.746.489	MERCADINHO DOMOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	256,32		256,32
37	07/07/2023	NFFST	182477831	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL TEF 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
38	17/07/2023	NFS-e	2393	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
39	28/07/2023	NF-e	132.746.683	MERCADINHO DOMOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	619,36		619,36
40	11/07/2023	NFS-e	3209406	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.102	283,76		283,76
41	24/07/2023	NFS-e	1197868	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	1.070,19		1.070,19
TOTAIS										88.500,25	215,96	88.716,21

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/07/2023 a 31/07/2023	
Termo de Colaboração	Nº 08/20	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta	21.653-4	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 2513-5	
N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
	96 - POUPEX	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 3.040,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.556,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 51.607,63
REPASSE	(+)	R\$ 87.505,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 88.716,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 85.978,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.198,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 82.380,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.501,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5.506,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 70,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 257,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 360,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 49,30
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\$ 6.659,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.512,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.461,81
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 95.633,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.969	87.505,80
TOTAL			87.505,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOCIAÇÃO B S		
TOTAL			-
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO	70.401	1.114,27
04/07/2023	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUE	70.402	596,01
04/07/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	70.403	1.600,00
04/07/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIST	70.404	1.306,00
04/07/2023	EMISSÃO DE DOC DISTRIBUIDORA	70.405	3.073,30
04/07/2023	EMISSÃO DE DOC WESTPRINTER	70.406	845,00
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	25.567	54.782,00
06/07/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	70.601	1.732,00
06/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV VANESSA NISSOLA L	70.602	1.672,00
06/07/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV VALERIA CRISTINA	70.603	480,41
06/07/2023	PIX ENVIADO GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	70.604	950,00
06/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	70.605	1.039,32
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	70.606	1.435,20
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	5.330,11
12/07/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	71.201	158,50
13/07/2023	PIX ENVIADO FEB COMERCIO DE FILTERS LT	71.301	278,00
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.302	928,75
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.303	5.025,59
14/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	71.401	1.090,93
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	71.402	572,69
18/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL AS BRASILIA	71.801	30,00
19/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	796,07
19/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	92,86
19/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	96,46
19/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	195,34
19/07/2023	TRANFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,45

19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,50
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	699,25
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	62,15
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,99
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,77
19/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	73,83
21/07/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	72.101	83,70
21/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	72.102	256,32
25/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	72.501	120,00
31/07/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	73.101	619,36
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I ESCOLA CIEE	73.102	283,76
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	73.103	1.070,19
TOTAL			88.716,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	78.971,22
28/07/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	7.007,31
TOTAL			85.978,53
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE FUNDO	32	54.782,00
06/07/2023	RESGATE FUNDO	32	7.308,93
07/07/2023	RESGATE FUNDO	32	5.342,35
12/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.357,44
13/07/2023	RESGATE FUNDO	32	6.232,34
14/07/2023	RESGATE FUNDO	32	1.663,62
18/07/2023	RESGATE FUNDO	32	53,99
19/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.166,67
21/07/2023	RESGATE FUNDO	32	340,02
25/07/2023	RESGATE FUNDO	32	159,90
31/07/2023	RESGATE FUNDO	32	1.973,31
TOTAL			82.380,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

31/07/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		70,41
TOTAL			70,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IR		6,80
06/07/2023	IR		0,01
06/07/2023	IOF		3,25
07/07/2023	IR		0,06
07/07/2023	IOF		4,62
12/07/2023	IR		0,28
12/07/2023	IOF		4,14
13/07/2023	IR		1,03
13/07/2023	IOF		12,55
14/07/2023	IR		0,34
14/07/2023	IOF		3,70
18/07/2023	IR		0,01
18/07/2023	IOF		0,12
19/07/2023	IR		1,04
19/07/2023	IOF		5,25
21/07/2023	IR		0,21
21/07/2023	IOF		0,86
25/07/2023	IR		0,14
25/07/2023	IOF		0,34
31/07/2023	IR		2,65
31/07/2023	IOF		1,90
TOTAL			49,30

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	21.653	2.198,94
TOTAL			2.198,94
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	2513-5	1.501,24
TOTAL			1.501,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

04/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	6,58
04/07/2023	JUROS	2513-5	18,47
06/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,56
06/07/2023	JUROS	2513-5	10,11
07/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	2,71
07/07/2023	JUROS	2513-5	7,78
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	10,18
11/07/2023	JUROS	2513-5	24,32
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,87
12/07/2023	JUROS	2513-5	9,31
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,75
14/07/2023	JUROS	2513-5	23,28
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,71
14/07/2023	JUROS	2513-5	18,85
25/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	0,39
25/07/2023	JUROS	2513-5	1,01
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	24,49
31/07/2023	JUROS	2513-5	77,58
TOTAL			257,95
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	2513-5	5.506,07
TOTAL			5.506,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	19,67
10/07/2023	JUROS	2513-5	56,84
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	26,99

11/07/2023	JUROS	2513-5	64,50
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	22,84
12/07/2023	JUROS	2513-5	55,00
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	24,78
14/07/2023	JUROS	2513-5	60,57
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,42
21/07/2023	JUROS	2513-5	21,64
TOTAL			360,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 05 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011107068258031
01/08/2023 11:18:17

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	336.969	87.505,80 C	87.505,80 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	70.401	1.114,27 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.402	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 17:59 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.403	1.600,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:00 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.404	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	70.405	3.073,30 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.406	845,00 D	78.971,22 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.567	54.782,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.971,22 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.782,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:04 Julia Aparecida dos Santos	70.601	1.732,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	70.602	1.672,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	70.603	480,41 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:06 GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	70.604	950,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:07 mercadinho do motorama ltd	70.605	1.039,32 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	70.606	1.435,20 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.308,93 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	5.330,11 D	
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.342,35 C	0,00 C
12/07/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança 12/07 14:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.653	2.198,94 D	
12/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	158,50 D	

51158/2024 Pagina : 12 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUL23.pdf

			12/07 09:12 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.357,44 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	278,00 D	
			13/07 10:05 F&B COMERCIO DE FILTROS LT			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	928,75 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.303	5.025,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.232,34 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.090,93 D	
			14/07 15:25 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.402	572,69 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.663,62 C	0,00 C
18/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			18/07 13:52 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	53,99 C	0,00 C
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	796,07 D	
			19/07 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	92,86 D	
			19/07 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,46 D	
			19/07 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	195,34 D	
			19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,45 D	
			19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2,50 D	
			19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	699,25 D	
			19/07 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,15 D	
			19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,99 D	
			19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,77 D	
			19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			19/07 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.166,67 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	83,70 D	
			21/07 11:05 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	256,32 D	
			21/07 11:05 mercadinho do motorama ltd			
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	340,02 C	0,00 C
25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/07 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00 D	
			25/07 12:28 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			

25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90 C	0,00 C
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança 26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.513.510.021.653	1.501,24 C	
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança 26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.513.960.021.653	5.506,07 C	7.007,31 C
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.007,31 D	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:10 mercadinho do motorama ltd	73.101	619,36 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.102	283,76 D	
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	73.103	1.070,19 D	
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.973,31 C	
31/07/2023	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

G333011107068258032
01/08/2023 11:20:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.040,22			501,035255		
05/07/2023	APLICAÇÃO	78.971,22			12.996,573506	6,076310803	13.497,608761
05/07/2023	RESGATE	54.782,00	6,80		9.016,786958	6,076310803	4.480,821803
	Aplicação 05/06/2023	3.037,65	6,80		501,035255		
	Aplicação 05/07/2023	51.744,35			8.515,751703		
06/07/2023	RESGATE	7.308,93	0,01	3,25	1.202,835721	6,079126081	3.277,986082
	Aplicação 05/07/2023	7.308,93	0,01	3,25	1.202,835721		
07/07/2023	RESGATE	5.342,35	0,06	4,62	879,160510	6,081972450	2.398,825572
	Aplicação 05/07/2023	5.342,35	0,06	4,62	879,160510		
12/07/2023	RESGATE	2.357,44	0,28	4,14	387,801426	6,090385027	2.011,024146
	Aplicação 05/07/2023	2.357,44	0,28	4,14	387,801426		
13/07/2023	RESGATE	6.232,34	1,03	12,55	1.025,082760	6,093088523	985,941386
	Aplicação 05/07/2023	6.232,34	1,03	12,55	1.025,082760		
14/07/2023	RESGATE	1.663,62	0,34	3,70	273,581485	6,095661040	712,359901
	Aplicação 05/07/2023	1.663,62	0,34	3,70	273,581485		
18/07/2023	RESGATE	53,99	0,01	0,12	8,870276	6,101275554	703,489625
	Aplicação 05/07/2023	53,99	0,01	0,12	8,870276		
19/07/2023	RESGATE	2.166,67	1,04	5,25	355,978016	6,104197184	347,511609
	Aplicação 05/07/2023	2.166,67	1,04	5,25	355,978016		
21/07/2023	RESGATE	340,02	0,21	0,86	55,825165	6,109968516	291,686444
	Aplicação 05/07/2023	340,02	0,21	0,86	55,825165		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,14	0,34	26,224328	6,115695259	265,462116
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,14	0,34	26,224328		
28/07/2023	APLICAÇÃO	7.007,31			1.144,139206	6,124525720	1.409,601322
31/07/2023	RESGATE	1.973,31	2,65	1,90	322,791056	6,127369274	1.086,810266
	Aplicação 05/07/2023	1.622,17	2,65	1,76	265,462116		
	Aplicação 28/07/2023	351,14		0,14	57,328940		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.659,29			1.086,810266		1.086,810266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.040,22
APLICAÇÕES (+)	85.978,53
RESGATES (-)	82.380,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,57
IOF (-)	36,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,11
SALDO ATUAL =	6.659,29

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

G333011107068258036
01/08/2023 11:20:49

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.512,02 C

Saldo: 46.461,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					41.556,37 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,58 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			18,47 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,56 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			10,11 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			7,78 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,18 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			24,32 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,87 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			9,31 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/07 14:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.198,94 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,75 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			23,28 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,71 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			18,85 C	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,39 C	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	737 Juros	2513-5			1,01 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.501,24 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,49 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			77,58 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.512,02 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

51158/2024 Pagina : 17 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUL23.pdf



Extratos - Poupança

G333011107068258038
01/08/2023 11:21:11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.512,02 C

Saldo: 46.461,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					51.607,63 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,67 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			56,84 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,99 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			64,50 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,84 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			55,00 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,78 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			60,57 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,42 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			21,64 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.506,07 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								46.461,81 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51158/2024 Pagina : 18 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO JUL23.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51158/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 12ª Julho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 12ª Julho-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO, CPF: 887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 14:48:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 11:20:43

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:28:47

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA, CPF: 266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:13:02



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51158/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51174/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51174/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 13ª agosto-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		20/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 13ª agosto-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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




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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 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 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

01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	n° 08/20
Objeto:	Cedin Diacono Jose Arantes de Lima
OSC:	Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	51 - POUAPANÇA-OURO DIÁRIA
	96 - POUPEX
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 13º REF 08/2023 3º AD	R\$ 87.898,67	03/08/2023	03/08/2023	63.551

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	31/07/2023	NF-E	12632	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/08/2023	80.101	486,65		486,65

2	28/07/2023	NFS-e	79	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	NFS-e	220	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.103	1.600,00		1.600,00
4	01/08/2023	NF-E	2150	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	120,00		120,00
5	31/07/2023	NFS-e	6731	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	70,00		70,00
6	02/08/2023	NFE	44.864	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 08/2023	Outras despesas	Pix enviado	02/08/2023	80.203	89,95		89,95
7	28/07/2023	NFS-e	988	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	80.204	596,01		596,01
8	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	23.167	48.969,00		48.969,00
9	31/07/2023	RECIBO		GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	SALARIO ESTAGIÁRIA REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	950,00		950,00
10	31/07/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 07/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.402	478,23		478,23
11	31/07/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.403	1.665,00		1.665,00
12	31/07/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.404	1.725,00		1.725,00
13	03/08/2023	NF-e	132.746.786	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.405	1.212,09		1.212,09
14	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	4.809,39		4.809,39
15	04/08/2023	NFS-e	1011	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.702	152,00		152,00
16	03/08/2023	NF-e	362	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.703	2.872,70		2.872,70
17	31/07/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	795,96		795,96
18	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	92,86		92,86

19	29/06/2023	FATURA	2200028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	70,45		70,45
20	24/07/2023	NFS-e	1197877	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	2,50		2,50
21	31/07/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	683,50		683,50
22	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	60,61		60,61
23	29/06/2023	FATURA	2200034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2023 PROF VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	73,83		73,83
24	09/08/2023	RECIBO	991086	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.901	2.184,00		2.184,00
25	09/08/2023	NF-e	132.746.897	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	929,09		929,09
26	10/08/2023	NF-E	172.827	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/08/2023	81.101	1.141,63		1.141,63
27	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	96,46		96,46
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	195,32		195,32
29	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	66,69		66,69
30	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	7,33		7,33
31	28/07/2023	FATURA	2208036	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	309,81		309,81
32	28/07/2023	FATURA	2208024	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	444,46		444,46
33	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	827,63		827,63
34	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	4.430,35		4.430,35

35	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99
36	17/08/2023	NF-e	132.747.047	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	944,34		944,34
37	08/08/2023	NFFST	182505801	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
38	21/08/2023	APÓLICE DE SEGURO	11800020838	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023 PARCELA 1/12	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	82.101	30,06		30,06
39	16/08/2023	NFS-e	1002	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.102	269,17		269,17
40	22/08/2023	NF-e	132.747.167	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1.111,76		1.111,76
41	01/08/2023	NFS-e	2456	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
42	28/08/2023	NF-e	375	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.901	2.768,48		2.768,48
43	22/08/2023	NFS-e	1229589	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	1.092,96		1.092,96
44	03/08/2023	NFS-E	50171504	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.002	180,98		180,98
45	31/08/2023	NF-E	13144	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.101	584,86		584,86
46	10/08/2023	NFS-e	3221254	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	141,88		141,88
47	30/08/2023	NF-e	132.747.317	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.133,60		1.133,60
TOTAIS									87.956,48		-	87.956,48

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 06 DE MAIO DE 2024.

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	Nº 08/20
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente:	21.653-4
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A
Agência:	Agência: 2513-5
N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
	96 - POUPEX

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 6.659,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.512,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.461,81
REPASSE	(+)	R\$ 87.898,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 142,13
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 87.956,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 32.899,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.985,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 34.800,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 149,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 299,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 324,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 60,68
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\$ 4.847,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 44.796,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.786,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 96.430,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.551	87.898,67
TOTAL			87.898,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA B S E L CAMPO	53.655	142,13
TOTAL			142,13
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMEN	80.101	486,65
01/08/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIST	80.102	1.306,00
01/08/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINISTRA	80.103	1.600,00
02/08/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	120,00
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	80.202	70,00
02/08/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE P	80.203	89,95
02/08/2023	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUE	80.204	596,01
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23.167	48.969,00
04/08/2023	PIX ENVIADO GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	80.401	950,00
04/08/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV VALERIA CRISTINA	80.402	478,23
04/08/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV VANESSA NISSOLA L	80.403	1.665,00
04/08/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	80.404	1.725,00
04/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	80.405	1.212,09
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	4.809,39
07/08/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	80.702	152,00
07/08/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA	80.703	2.872,70
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	795,96
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	92,86
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	70,45
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2,50
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	683,50
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	60,61
08/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	73,83
09/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	80.901	2.184,00
10/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	81.001	929,09
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	81.101	1.141,63
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	96,46
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	195,32
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	66,69
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7,33
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	309,81
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	444,46
15/08/2023	IMPOSTOS DARF	81.501	827,63

15/08/2023	IMPOSTOS DARF	81.502	4.430,35
16/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,99
18/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	81.801	944,34
21/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
21/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL S A	82.101	30,06
21/08/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	82.102	269,17
24/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	82.401	1.111,76
25/08/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.501	120,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DISTRIBUIDORA	82.901	2.768,48
30/08/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	83.001	1.092,96
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	83.002	180,98
31/08/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMEN	83.101	584,86
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	83.102	141,88
31/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	83.103	1.133,60
TOTAL			87.956,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	32.899,35
TOTAL			32.899,35
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE FUNDO	32	3.392,65
02/08/2023	RESGATE FUNDO	32	875,96
07/08/2023	RESGATE FUNDO	32	7.691,96
08/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.779,71
09/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.184,00
10/08/2023	RESGATE FUNDO	32	929,09
11/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.141,63
15/08/2023	RESGATE FUNDO	32	8.363,19
16/08/2023	RESGATE FUNDO	32	23,99
18/08/2023	RESGATE FUNDO	32	944,34
21/08/2023	RESGATE FUNDO	32	339,13
24/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.111,76
25/08/2023	RESGATE FUNDO	32	120,00
29/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.768,48
30/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.273,94
31/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.860,34
TOTAL			34.800,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		149,52
TOTAL			149,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR		0,08
01/08/2023	IOF		2,71
02/08/2023	IR		0,03
02/08/2023	IOF		1,01
07/08/2023	IR		0,56
07/08/2023	IOF		6,66
08/08/2023	IR		0,04
08/08/2023	IOF		1,43
09/08/2023	IR		0,10
09/08/2023	IOF		2,53
10/08/2023	IR		0,06
10/08/2023	IOF		1,37
11/08/2023	IR		0,13
11/08/2023	IOF		1,99
15/08/2023	IR		2,21
15/08/2023	IOF		16,84
16/08/2023	IOF		0,05
18/08/2023	IR		0,44
18/08/2023	IOF		2,26
21/08/2023	IR		0,20
21/08/2023	IOF		0,72
24/08/2023	IR		1,04
24/08/2023	IOF		2,30
25/08/2023	IR		0,11
25/08/2023	IOF		0,24
29/08/2023	IR		3,99
29/08/2023	IOF		3,39
30/08/2023	IR		2,01
30/08/2023	IOF		1,34
31/08/2023	IR		3,24
31/08/2023	IOF		1,60
TOTAL			60,68

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA (51)	21.653	1.985,14
TOTAL			1.985,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,67
02/08/2023	JUROS	2513-5	17,45
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	8,08
04/08/2023	JUROS	2513-5	18,60
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,15
04/08/2023	JUROS	2513-5	10,17
07/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	2,43
07/08/2023	JUROS	2513-5	7,84
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	15,41
11/08/2023	JUROS	2513-5	35,51
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	3,55
11/08/2023	JUROS	2513-5	9,37
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	6,10
14/08/2023	JUROS	2513-5	18,98
15/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	6,33
15/08/2023	JUROS	2513-5	16,94
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	33,68
31/08/2023	JUROS	2513-5	78,14
TOTAL			299,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	24,96
10/08/2023	JUROS	2513-5	57,25
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	28,20
11/08/2023	JUROS	2513-5	64,96
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	21,00
11/08/2023	JUROS	2513-5	55,38
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	17,75
14/08/2023	JUROS	2513-5	55,18
TOTAL			324,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 06 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211078
09/09/2023 20:18:41

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	486,65 D	
				01/08 09:34 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.306,00 D	
				01/08 13:05 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	1.600,00 D	
				01/08 13:06 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.392,65 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	120,00 D	
				02/08 14:43 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.202	70,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	89,95 D	
				02/08 14:45 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.204	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	875,96 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.551	87.898,67 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.167	48.969,00 D	38.929,67 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.899,35 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	950,00 D	
				04/08 08:32 GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	478,23 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.665,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	1.725,00 D	
				04/08 08:34 Julia Aparecida dos Santos			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.405	1.212,09 D	0,00 C
				04/08 13:32 mercadinho do motorama ltd			
07/08/2023		1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	142,13 C	
				07/08 15:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	4.809,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	152,00 D	
				07/08 10:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.872,70 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			

51174/2024 Padina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO AGOSTO 2023.pdf

07/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.691,96 C	0,00 C
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	795,96 D	
			08/08 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	92,86 D	
			08/08 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,45 D	
			08/08 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2,50 D	
			08/08 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	683,50 D	
			08/08 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,61 D	
			08/08 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			08/08 10:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.779,71 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.901	2.184,00 D	
			CONSORCIO 123			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.184,00 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	929,09 D	
			10/08 08:52 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	929,09 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	1.141,63 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.141,63 C	0,00 C
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,46 D	
			15/08 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	195,32 D	
			15/08 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
			15/08 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
			15/08 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,81 D	
			15/08 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	444,46 D	
			15/08 14:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	1.985,14 D	
			15/08 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	827,63 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	4.430,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.363,19 C	0,00 C
16/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			16/08 15:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	944,34 D	
			18/08 15:50 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	944,34 C	0,00 C
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	

			21/08 10:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	269,17 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	339,13 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	1.111,76 D	
			24/08 11:30 mercadinho do motorama ltd			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.111,76 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	120,00 D	
			25/08 11:39 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	2.768,48 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.768,48 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.092,96 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	180,98 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.273,94 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	584,86 D	
			31/08 08:55 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	141,88 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.133,60 D	
			31/08 15:06 mercadinho do motorama ltd			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.860,34 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

G336091739212211079
09/09/2023 20:20:16

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.659,29			1.086,810266		
01/08/2023	RESGATE	3.392,65	0,08	2,71	553,884563	6,130230424	532,925703
	Aplicação 28/07/2023	3.392,65	0,08	2,71	553,884563		
02/08/2023	RESGATE	875,96	0,03	1,01	142,993942	6,133126972	389,931761
	Aplicação 28/07/2023	875,96	0,03	1,01	142,993942		
04/08/2023	APLICAÇÃO	32.899,35			5.359,093267	6,138976942	5.749,025028
07/08/2023	RESGATE	7.691,96	0,56	6,66	1.253,563468	6,141835016	4.495,461560
	Aplicação 28/07/2023	2.389,93	0,52	4,45	389,931761		
	Aplicação 04/08/2023	5.302,03	0,04	2,21	863,631707		
08/08/2023	RESGATE	1.779,71	0,04	1,43	289,871658	6,144719409	4.205,589902
	Aplicação 04/08/2023	1.779,71	0,04	1,43	289,871658		
09/08/2023	RESGATE	2.184,00	0,10	2,53	355,691311	6,147549668	3.849,898591
	Aplicação 04/08/2023	2.184,00	0,10	2,53	355,691311		
10/08/2023	RESGATE	929,09	0,06	1,37	151,295850	6,150333912	3.698,602741
	Aplicação 04/08/2023	929,09	0,06	1,37	151,295850		
11/08/2023	RESGATE	1.141,63	0,13	1,99	185,881829	6,153102774	3.512,720912
	Aplicação 04/08/2023	1.141,63	0,13	1,99	185,881829		
15/08/2023	RESGATE	8.363,19	2,21	16,84	1.361,058059	6,158620455	2.151,662853
	Aplicação 04/08/2023	8.363,19	2,21	16,84	1.361,058059		
16/08/2023	RESGATE	23,99		0,05	3,901695	6,161424943	2.147,761158
	Aplicação 04/08/2023	23,99		0,05	3,901695		
18/08/2023	RESGATE	944,34	0,44	2,26	153,569538	6,166848031	1.994,191620
	Aplicação 04/08/2023	944,34	0,44	2,26	153,569538		
21/08/2023	RESGATE	339,13	0,20	0,72	55,117270	6,169572635	1.939,074350
	Aplicação 04/08/2023	339,13	0,20	0,72	55,117270		
24/08/2023	RESGATE	1.111,76	1,04	2,30	180,502544	6,177752260	1.758,571806
	Aplicação 04/08/2023	1.111,76	1,04	2,30	180,502544		
25/08/2023	RESGATE	120,00	0,11	0,24	19,472279	6,180581033	1.739,099527
	Aplicação 04/08/2023	120,00	0,11	0,24	19,472279		
29/08/2023	RESGATE	2.768,48	3,99	3,39	448,716759	6,186218688	1.290,382768
	Aplicação 04/08/2023	2.768,48	3,99	3,39	448,716759		
30/08/2023	RESGATE	1.273,94	2,01	1,34	206,376053	6,189138630	1.084,006715
	Aplicação 04/08/2023	1.273,94	2,01	1,34	206,376053		
31/08/2023	RESGATE	1.860,34	3,24	1,60	301,209759	6,192296044	782,796956
	Aplicação 04/08/2023	1.860,34	3,24	1,60	301,209759		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.847,31			782,796956		782,796956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.659,29
APLICAÇÕES (+)	32.899,35
RESGATES (-)	34.800,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,24
IOF (-)	46,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,84
SALDO ATUAL =	4.847,31

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

G336091739212211082
09/09/2023 20:20:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.952,51 C

Saldo: 46.857,69 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					42.512,02 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,67 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			17,45 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,08 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			18,60 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			10,17 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,43 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			7,84 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,41 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			35,51 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,55 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			9,37 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,10 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			18,98 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,33 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	2513-5			16,94 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	15/08 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.985,14 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,68 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			78,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								44.796,56 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

51174/2024 Pagina : 19 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO AGOSTO 2023.pdf



Extratos - Poupança

G336091739212211083
09/09/2023 20:21:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.952,51 C

Saldo: 46.857,69 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					46.461,81 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,96 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			57,25 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,20 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			64,96 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,00 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			55,38 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,75 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			55,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								46.786,49 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: 51174/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 13ª agosto-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 13ª agosto-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 20/05/2024 as 16:26:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:48:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:34:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:12:17

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51174/2024

20/05/2024

Folha 23

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51183/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51183/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 14ª setembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		20/05/2024

Justificativa

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 14ª setembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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




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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 30 / 09 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	008/20
Objeto:	Cedin Diacono Jose Arantes de Lima
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 14º REF 09/2023 3º AD	R\$ 91.401,01	01/09/2023	01/09/2023	320.318

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto.	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa ⁵
1	24/08/2023	NF-E	173.878	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/09/2023	90.101	1.295,63		1.295,63
2	24/08/2023	NFS-e	1036	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	152,00		152,00

3	29/08/2023	NFS-e	232	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.103	1.600,00		1.600,00
4	29/08/2023	NF-E	757	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.104	580,00		580,00
5	29/08/2023	NFS-e	1020	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	NFS-e	90	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			FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	138	48.948,00	48.948,00
8	31/08/2023	HOLERITE			JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.501	1.687,00	1.687,00
9	31/08/2023	HOLERITE			VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.502	1.627,00	1.627,00
10	31/08/2023	HOLERITE			VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 08/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.503	478,23	478,23
11	31/08/2023	RECIBO			GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	SALARIO ESTAGIÁRIA REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.504	950,00	950,00
12	06/09/2023	RECIBO	996824		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	1.913,60	1.913,60
13	31/08/2023	GRF			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.602	5.028,11	5.028,11
14	06/09/2023	NF-e	132.747.451		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.603	1.275,26	1.275,26
15	31/08/2023	HOLERITE			CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.007,72	1.007,72
16	31/08/2023	GRF				FGTS DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	118,18	118,18
17	28/07/2023	FATURA	2208028		ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	89,66	89,66
18	22/08/2023	NFS-e	1229595		UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	3,12	3,12
19	31/08/2023	HOLERITE			GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	674,25	674,25
20	31/08/2023	GRF				FGTS PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	60,62	60,62
21	06/09/2023	NF-E	2163		DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	129,75	129,75

22	06/09/2023	NF-e	387	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/09/2023	91.202	1.825,77		1.825,77
23	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	248,60		248,60
24	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	7,33		7,33
25	13/09/2023	APÓLICE DE SEGURO	11800020838	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 PARCELA 2 DE 12	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.301	29,69		29,69
26	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.302	905,31		905,31
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	122,77		122,77
28	31/08/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 08/2023 (PARCIAL) DIRIGENTE I	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	5,32		5,32
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	66,69		66,69
30	31/08/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 08/2023 (PARCIAL) PROF VOLANTE	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	4.734,61		4.734,61
32	14/09/2023	NF-e	132.747.618	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1.196,02		1.196,02
33	05/09/2023	NF-E	8.305	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	80,00		80,00
34	28/08/2023	FATURA	2217678	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.501	805,34		805,34
35	13/09/2023	NF-E	2.718	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/09/2023	91.502	465,60		465,60
36	31/08/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	988,00		988,00
37	07/09/2023	NFFST	183142204	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
38	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	34,82		34,82
39	15/09/2023	NF-E	798	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO, E PEQUENOS REPAROS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	548,16		548,16
40	15/09/2023	NFS-e	7080	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	76,00		76,00

41	01/09/2023	NFS-e	2585	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
42	25/09/2023	NF-e	132.747.849	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	943,82		943,82
43	26/09/2023	RECIBO		GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	RECESSO ESTAGIÁRIA REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	26/09/2023	92.602	603,00		603,00
44	14/09/2023	NF-E	175.685	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/09/2023	92.801	1.252,04		1.252,04
45	20/09/2023	NF-E	8.368	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/09/2023	53.655	48,98		48,98
46	22/09/2023	NFS-e	1255024	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.901	956,34		956,34
47	01/09/2023	NFS-E	50909660	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.902	180,98		180,98
48	11/09/2023	NFS-e	3257109	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.903	141,88		141,88
49	25/09/2023	NF-e	400	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/09/2023	92.904	3.697,11		3.697,11
TOTAIS										89.653,72	-	89.653,72

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.


 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:	008/20
OSC:	Cedin Diacono José Arantes de Lima
Banco:	Banco do Brasil S A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21.653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS AGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.847,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.796,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	46.786,49
REPASSE	(+)	R\$	91.401,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	89.653,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.964,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.082,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	24.299,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	115,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	288,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	299,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	53,64
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\$	4.573,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.167,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.085,65
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	98.826,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	320.318	91.401,01
TOTAL			91.401,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	90.101	1.295,63
01/09/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	90.102	152,00
01/09/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTR	90.103	1.600,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	90.104	580,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	90.105	596,01
01/09/2023	PIX ENVIADO MATAG AASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	138	48.948,00
05/09/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	90.501	1.687,00

05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA	90.502	1.627,00
05/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	90.503	478,23
05/09/2023	PIX ENVIADO GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	90.504	950,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	90.601	1.913,60
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	5.028,11
06/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	90.603	1.275,26
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.007,72
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	118,18
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	89,66
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,12
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	674,25
11/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,62
12/09/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	129,75
12/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	91.202	1.825,77
13/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	248,60
13/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	91.301	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.302	905,31
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,77
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,32
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.401	4.734,61
14/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	1.196,02
15/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	91.501	805,34
15/09/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	91.502	465,60
19/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	988,00
19/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
19/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	34,82
19/09/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	91.901	548,16
19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	91.902	76,00
25/09/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	92.501	120,00
26/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	943,82
26/09/2023	PIX ENVIADO GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	92.602	603,00
28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	92.801	1.252,04
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	48,98
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	92.901	956,34
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	92.902	180,98
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	92.903	141,88
29/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	92.904	3.697,11
TOTAL			89.653,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	APLICAÇÃO		23.964,17
TOTAL			23.964,17
RESGATE DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	RESGATE		2.082,76
11/09/2023	RESGATE		1.953,55
12/09/2023	RESGATE		1.955,52
13/09/2023	RESGATE		1.190,93
14/09/2023	RESGATE		6.134,91
15/09/2023	RESGATE		1.350,94
19/09/2023	RESGATE		1.686,88

25/09/2023	RESGATE		120,00
26/09/2023	RESGATE		1.546,82
28/09/2023	RESGATE		1.252,04
29/09/2023	RESGATE		5.025,29
TOTAL			24.299,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		115,38
TOTAL			115,38
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
08/09/2023	IR PREJ		5,06
11/09/2023	IR PREJ		4,95
12/09/2023	IR PREJ		2,16
12/09/2023	IOF		0,86
13/09/2023	IR PREJ		0,05
13/09/2023	IOF		1,31
14/09/2023	IR PREJ		0,48
14/09/2023	IOF		8,71
15/09/2023	IR PREJ		0,15
15/09/2023	IOF		2,27
19/09/2023	IR PREJ		0,42
19/09/2023	IOF		3,29
25/09/2023	IR PREJ		0,06
25/09/2023	IOF		0,25
26/09/2023	IR PREJ		1,11
26/09/2023	IOF		3,31
28/09/2023	IR PREJ		1,17
28/09/2023	IOF		2,58
29/09/2023	IR PREJ		5,31
29/09/2023	IOF		10,14
TOTAL			53,64

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.653	2.082,76
TOTAL			2.082,76
RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	6,29
01/09/2023	JUROS		17,57
04/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,43
04/09/2023	JUROS		18,72
06/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,22
06/09/2023	JUROS		10,24
06/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,83
06/09/2023	JUROS		7,89
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		8,45
11/09/2023	JUROS		35,73
12/09/2023	JUROS		9,43
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,71
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,38
14/09/2023	JUROS		29,05

15/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,08
15/09/2023	JUROS		17,05
29/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		17,75
29/09/2023	JUROS		78,62
TOTAL			288,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	13,60
08/09/2023	JUROS	2513-5	57,60
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	15,46
11/09/2023	JUROS	2513-5	65,36
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	16,00
12/09/2023	JUROS	2513-5	55,74
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	19,84
14/09/2023	JUROS	2513-5	55,56
TOTAL			299,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoreroiro
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

G3380214570801651
02/10/2023 15:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.318	91.401,01 C	
01/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	90.101	1.295,63 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:42 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.102	152,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:43 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.103	1.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.104	580,00 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 13:46 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00 D	85.871,37 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	138	48.948,00 D	36.923,37 C
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:41 Julia Aparecida dos Santos	90.501	1.687,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	90.502	1.627,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	90.503	478,23 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:48 GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	90.504	950,00 D	32.181,14 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	1.913,60 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	5.028,11 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:46 mercadinho do motorama ltd	90.603	1.275,26 D	23.964,17 C
08/09/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.653	2.082,76 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.964,17 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.082,76 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.007,72 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	118,18 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	89,66 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	3,12 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	674,25 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	60,62 D	
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.953,55 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/09 08:28 DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	129,75 D	
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	91.202	1.825,77 D	

12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.955,52 C	0,00 C
13/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		248,60 D	
		13/09 11:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		7,33 D	
		13/09 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.301	29,69 D	
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.302	905,31 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.190,93 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		122,77 D	
		14/09 10:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,32 D	
		14/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		66,69 D	
		14/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		9,50 D	
		14/09 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos		91.401	4.734,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.402	1.196,02 D	
		14/09 10:57 mercadinho do motorama ltd				
14/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.134,91 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/09 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.501	805,34 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.502	465,60 D	
		15/09 10:58 MAFER UNIFORMES				
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.350,94 C	0,00 C
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		988,00 D	
		19/09 12:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		19/09 12:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		34,82 D	
		19/09 12:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.901	548,16 D	
		19/09 12:13 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.902	76,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.686,88 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.501	120,00 D	
		25/09 11:14 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.601	943,82 D	
		26/09 10:42 mercadinho do motorama ltd				
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.602	603,00 D	
		26/09 12:03 GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA				
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.546,82 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.801	1.252,04 D	
		SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE				
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.252,04 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		48,98 D	
		29/09 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.901	956,34 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.902	180,98 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A				
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.903	141,88 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.904	3.697,11 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.025,29 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214570801651
02/10/2023 15:01:12

51183/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO SETEMBRO 2023.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.847,31			782,796956		
08/09/2023	APLICAÇÃO	23.964,17			3.861,374568	6,206124160	4.644,171524
08/09/2023	RESGATE	2.082,76	5,06		336,412864	6,206124160	4.307,758660
	Aplicação 04/08/2023	2.082,76	5,06		336,412864		
11/09/2023	RESGATE	1.953,55	4,95		315,434123	6,208903404	3.992,324537
	Aplicação 04/08/2023	1.953,55	4,95		315,434123		
12/09/2023	RESGATE	1.955,52	2,16	0,86	315,304285	6,211586996	3.677,020252
	Aplicação 04/08/2023	811,27	2,14		130,949969		
	Aplicação 08/09/2023	1.144,25	0,02	0,86	184,354316		
13/09/2023	RESGATE	1.190,93	0,05	1,31	191,859991	6,214375342	3.485,160261
	Aplicação 08/09/2023	1.190,93	0,05	1,31	191,859991		
14/09/2023	RESGATE	6.134,91	0,48	8,71	988,249688	6,217153496	2.496,910573
	Aplicação 08/09/2023	6.134,91	0,48	8,71	988,249688		
15/09/2023	RESGATE	1.350,94	0,15	2,27	217,585915	6,219887895	2.279,324658
	Aplicação 08/09/2023	1.350,94	0,15	2,27	217,585915		
19/09/2023	RESGATE	1.686,88	0,42	3,29	271,563018	6,225405845	2.007,761640
	Aplicação 08/09/2023	1.686,88	0,42	3,29	271,563018		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,06	0,25	19,290510	6,236745557	1.988,471130
	Aplicação 08/09/2023	120,00	0,06	0,25	19,290510		
26/09/2023	RESGATE	1.546,82	1,11	3,31	248,616539	6,239488359	1.739,854591
	Aplicação 08/09/2023	1.546,82	1,11	3,31	248,616539		
28/09/2023	RESGATE	1.252,04	1,17	2,58	201,084606	6,245082730	1.538,769985
	Aplicação 08/09/2023	1.252,04	1,17	2,58	201,084606		
29/09/2023	RESGATE	5.025,29	5,31	10,14	806,769631	6,248053731	732,000354
	Aplicação 08/09/2023	5.025,29	5,31	10,14	806,769631		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.573,58			732,000354		732,000354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.847,31
APLICAÇÕES (+)	23.964,17
RESGATES (-)	24.299,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,92
IOF (-)	32,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	4.573,58

Valor da Cota	
31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade	
No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:01:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.167,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 47.085,65 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					44.796,56 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,29 C		
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			17,57 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,43 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			18,72 C		
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,22 C		
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			10,24 C		
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,83 C		
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			7,89 C		
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	08/09 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.082,76 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,45 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			35,73 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			9,43 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,38 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			29,05 C		
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,08 C		
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			17,05 C		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,75 C		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			78,62 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							47.167,76 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



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:02:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.167,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 47.085,65 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					46.786,49 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,60 C		
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			57,60 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,46 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			65,36 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,00 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			55,74 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,84 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			55,56 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							47.085,65 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: 51183/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 14ª setembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 14ª setembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 07:18:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:47:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:55:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 23/05/2024 as 16:42:07



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51183/2024

20/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51375/2024

21/05/2024

Folha 1

Expediente 51375/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 21/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 15ª Outubro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

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

Justificativa

Prezados Sr (a).
Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 15ª Outubro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, 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	008/20
Objeto:	Cedin Diacono Jose Arantes de Lima
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 15º REF 10/2023 3º AD	R\$ 97.369,20	02/10/2023	02/10/2023	367.904

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDO E	LICENCIAMENTO DO CARRO DA	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56

2	29/09/2023	NF-e	132.747.954	MERCADINHO DO	ALIMENTAÇÃO DE	Gêneros	Pix enviado	02/10/2023	100.201	934,93		934,93
3	28/09/2023	NF-E	176.916	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.202	1.340,65		1.340,65
4	29/09/2023	NFS-e	244	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	100.203	1.600,00		1.600,00
5	30/09/2023	NFS-e	101	MATAG ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Outros serviços	Pix enviado	02/10/2023	100.204	1.306,00		1.306,00
6	28/09/2023	NFS-e	1044	DOUGLAS MIGUEL SANTOS	SERVIÇOS DE RONDA	Outros serviços	DOC/TED	02/10/2023	100.205	596,01		596,01
7	29/09/2023	NF-E	770	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.206	740,00		740,00
8	03/10/2023	NF-E	13667	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/10/2023	100.301	565,78		565,78
9	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	18.892	52.346,00		52.346,00
10	06/10/2023	TERMO		ANGELA CLECIA DE MELO	TERMO DE RESCISÃO REF	Recursos	Débito em	05/10/2023	28.356	8.069,70		8.069,70
11	30/09/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA ISAIAS	Recursos	DOC/TED	05/10/2023	100.501	478,23		478,23
12	30/09/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO	Recursos	Pix enviado	05/10/2023	100.502	1.724,00		1.724,00
13	30/09/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.503	1.665,00		1.665,00
14	06/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ANGELA CLECIA REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	2.702,37		2.702,37
15	13/09/2023	NFS-e	1063	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.602	152,00		152,00
16	04/10/2023	NF-e	132.748.056	MERCADINHO DO	ALIMENTAÇÃO DE	Gêneros	Pix enviado	06/10/2023	100.603	1.153,30		1.153,30
17	04/10/2023	NF-E	2.745	MAFER CONFECÇAO DE	UNIFORMES PARA	Outras despesas	Pix enviado	06/10/2023	100.604	177,60		177,60
18	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.605	5.122,42		5.122,42
19	09/10/2023	RECIBO	1002891	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.901	1.393,60		1.393,60
20	30/09/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	982,52		982,52
21	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	118,18		118,18
22	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2023	Recursos	Transferência	10/10/2023	53.655	120,14		120,14
23	22/09/2023	NFS-e	1255030	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Recursos	Transferência	10/10/2023	53.655	3,19		3,19
24	30/09/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	697,50		697,50

25	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	61,99		61,99
26	27/09/2023	FATURA	2227566	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2023	Recursos	Transferência	13/10/2023	53.655	374,37		374,37
27	27/09/2023	FATURA	2227568	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2023	Recursos	Transferência	13/10/2023	53.655	450,32		450,32
28	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	47,73		47,73
29	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	843,66		843,66
30	13/10/2023	NFS-E	1427	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO CAEEP REF 10/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	13/10/2023	101.303	109,20		109,20
31	30/09/2023	GERI	751063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	23,99		23,99
32	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	122,77		122,77
33	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	248,60		248,60
34	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	68,75		68,75
35	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62
36	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.701	5.111,15		5.111,15
37	17/10/2023	APÓLICE		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	SEGURO UNIDADE ESCOLAR	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.702	29,69		29,69
38	13/10/2023	NF-e	132.748.243	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.703	1.200,08		1.200,08
39	18/10/2023	CUPOM FISCAL	592	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/10/2023	101.801	601,20		601,20
40	23/10/2023	NF-E	14024	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.301	562,37		562,37
41	23/10/2023	NF-E		MERCADINHO DO	DESPESAS NÃO PLANEJADAS,	Gêneros	Pix enviado	23/10/2023	102.302		795,92	795,92
42	18/10/2023	NF-e	132.748.342	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.303	795,92		795,92
43	08/10/2023	NFFST	18347554	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 10/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
44	02/10/2023	NFS-e	2746	MARTINS ASSESSORIA EM	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE	Outros serviços	Pix enviado	25/10/2023	102.501	120,00		120,00
45	18/10/2023	NFS-e	7254	QUALIMEDI MEDICINA E	ATESTADOS DE SAÚDE	Outros serviços	Boleto	25/10/2023	102.502	35,00		35,00
46	23/10/2023	NF-e	415	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E	Outros materiais	DOC/TED	25/10/2023	102.503	1.852,10		1.852,10
47	24/10/2023	NF-E	896	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	MATERIAL DE USO, E PEQUENOS	Outros materiais	Pix enviado	25/10/2023	102.504	388,89		388,89

48	18/10/2023	NF-E	8475	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023	Combustível	Transferência	30/10/2023	53.655	80,00		80,00
49	23/10/2023	NFS-e	1286929	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Recursos	Boleto	30/10/2023	103.001	842,49		842,49
50	02/10/2023	NFS-E	51980359	HAPVIDA ASSISTENCIA	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2023	Recursos	Boleto	30/10/2023	103.002	180,98		180,98
51	26/10/2023	NF-e	132.748.501	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	1.328,51		1.328,51
TOTAIS										99.531,96	795,92	100.327,88

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.



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:	008/20
OSC:	Cedin Dioacono José Arantes de Lima
Banco:	Banco do Brasil S A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21.653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS AGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIO (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 4.573,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 47.167,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.085,65
REPASSE	(+)	R\$ 97.369,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 795,92
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 100.327,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 90.271,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.121,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 94.555,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 140,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 291,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 300,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 100,41
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\$ 329,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 49.579,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.385,91
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 97.295,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	367.904	97.369,20
TOTAL			97.369,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/10/2023	PIX REJEITADO	620.682	795,92
TOTAL			795,92
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
02/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	100.201	934,93
02/10/2023	AGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	100.202	1.340,65
02/10/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTR	100.203	1.600,00
02/10/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRA	100.204	1.306,00
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	100.205	596,01
02/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	100.206	740,00

03/10/2023	PIX ENVIADO J R MORIMBI COM DE ALIMENT	100.301	565,78
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.892	52.346,00
05/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.356	8.069,70
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	100.501	478,23
05/10/2023	PIX ENVIADO JULIA PARECIDA DOS SANTOS	100.502	1.724,00
05/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA L	100.503	1.665,00
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.601	2.702,37
06/10/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	100.602	152,00
06/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	100.603	1.153,30
06/10/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	100.604	177,60
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	100.605	5.122,42
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	100.901	1.393,60
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	982,52
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	118,18
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	120,14
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,19
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
13/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	374,37
13/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	450,32
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	47,73
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.302	843,66
13/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAEEP	101.303	109,20
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,77
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	248,60
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
17/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
17/10/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	101.701	5.111,15
17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	101.702	29,69
17/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	101.703	1.200,08
18/10/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	101.801	601,20
23/10/2023	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT	102.301	562,37
23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	102.302	795,92
23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	102.303	795,92
25/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/10/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M O	102.501	120,00
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANC	102.502	35,00
25/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	102.503	1.852,10
25/10/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	102.504	388,89
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	103.001	842,49
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	103.002	180,98
31/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	103.101	1.328,51
TOTAL			100.327,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/10/2023	APLICAÇÃO		90.271,27
TOTAL			90.271,27
RESGATE DE APLICAÇÃO			
04/10/2023	RESGATE		52.346,00
05/10/2023	RESGATE		11.936,93
06/10/2023	RESGATE		9.307,69
09/10/2023	RESGATE		1.393,60
10/10/2023	RESGATE		4.104,56

13/10/2023	RESGATE		1.825,28
17/10/2023	RESGATE		6.813,65
18/10/2023	RESGATE		601,20
23/10/2023	RESGATE		1.358,29
25/10/2023	RESGATE		2.435,89
30/10/2023	RESGATE		1.103,47
31/10/2023	RESGATE		1.328,51
TOTAL			94.555,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		140,16
TOTAL			140,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
04/10/2023	IR PREJ		7,33
04/10/2023	IOF		24,38
05/10/2023	IR PREJ		0,15
05/10/2023	IOF		9,80
06/10/2023	IR PREJ		0,27
06/10/2023	IOF		11,15
09/10/2023	IR PREJ		0,10
09/10/2023	IOF		1,96
10/10/2023	IR PREJ		0,47
10/10/2023	IOF		6,84
13/10/2023	IR PREJ		0,41
13/10/2023	IOF		3,65
17/10/2023	IR PREJ		2,76
17/10/2023	IOF		13,91
18/10/2023	IR PREJ		0,27
18/10/2023	IOF		1,28
23/10/2023	IR PREJ		1,12
23/10/2023	IOF		2,49
25/10/2023	IR PREJ		2,58
25/10/2023	IOF		4,04
30/10/2023	IR PREJ		1,70
30/10/2023	IOF		0,84
31/10/2023	IR PREJ		2,27
31/10/2023	IOF		0,64
TOTAL			100,41

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2023	TRANSFERENCIDA DE CREDITO	21.653	2.121,04
TOTAL			2.121,04
RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
02/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	3,92
02/10/2023	JUROS		17,67
04/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,26
04/10/2023	JUROS		18,84
06/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,74

06/10/2023	JUROS		10,31
06/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,88
06/10/2023	JUROS		18,37
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,51
11/10/2023	JUROS		35,97
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,37
11/10/2023	JUROS		9,49
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,03
13/10/2023	JUROS		17,15
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,56
13/10/2023	JUROS		29,22
31/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		16,69
31/10/2023	JUROS		79,09
TOTAL			291,07
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	18,78
10/10/2023	JUROS	2513-5	57,98
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	21,06
11/10/2023	JUROS	2513-5	65,80
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	14,03
11/10/2023	JUROS	2513-5	56,09
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	2513-5	10,63
13/10/2023	JUROS	2513-5	55,89
TOTAL			300,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982082
08/11/2023 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	367.904	97.369,20 C	
02/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:38 mercadinho do motorama ltd	100.201	934,93 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	100.202	1.340,65 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:07 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.203	1.600,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:08 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.204	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.205	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.206	740,00 D	90.837,05 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.271,27 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:03 J R MORUMBI COM DE ALIMENT	100.301	565,78 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.892	52.346,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.346,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.356	8.069,70 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	100.501	478,23 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:36 Julia Aparecida dos Santos	100.502	1.724,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	100.503	1.665,00 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.936,93 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.601	2.702,37 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:43 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.602	152,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:43 mercadinho do motorama ltd	100.603	1.153,30 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:44 MAFER UNIFORMES	100.604	177,60 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.605	5.122,42 D	

FGTS ARRECADACAO GRF

06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.307,69 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	1.393,60 D	
			CONSORCIO 123			
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.393,60 C	0,00 C
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	982,52 D	
			10/10 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	118,18 D	
			10/10 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,14 D	
			10/10 11:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,19 D	
			10/10 11:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
			10/10 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D	
			10/10 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.121,04 D	
			10/10 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.104,56 C	0,00 C
13/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	374,37 D	
			13/10 16:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	450,32 D	
			13/10 16:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.301	47,73 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.302	843,66 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	109,20 D	
			CAEEP			
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.825,28 C	0,00 C
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			17/10 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,77 D	
			17/10 14:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	248,60 D	
			17/10 14:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
			17/10 14:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
			17/10 14:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	5.111,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	1.200,08 D	
			17/10 14:30 mercadinho do motorama ltd			
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.813,65 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	601,20 D	
			18/10 15:24 MARCELO BUENO E CIA LTDA M			
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	601,20 C	0,00 C

23/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.193.620.682	795,92 C	
			23/10 15:26 Erro. Tempo excedido.			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	562,37 D	
			23/10 15:25 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	795,92 D	
			23/10 15:26 mercadinho do motorama ltd			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	795,92 D	
			23/10 17:50 mercadinho do motorama ltd			
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.358,29 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/10 09:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	120,00 D	
			25/10 09:39 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.852,10 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	388,89 D	
			25/10 09:41 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.435,89 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			30/10 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	842,49 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	180,98 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.103,47 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.328,51 D	
			31/10 10:03 mercadinho do motorama ltd			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.328,51 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

G331080840250982083
08/11/2023 09:25:01

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.573,58			732,000354		
03/10/2023	APLICAÇÃO	90.271,27			14.435,554785	6,253398040	15.167,555139
04/10/2023	RESGATE	52.346,00	7,33	24,38	8.372,294250	6,256076105	6.795,260889
	Aplicação 08/09/2023	4.567,54	7,16	4,75	732,000354		
	Aplicação 03/10/2023	47.778,46	0,17	19,63	7.640,293896		
05/10/2023	RESGATE	11.936,93	0,15	9,80	1.908,776139	6,258921491	4.886,484750
	Aplicação 03/10/2023	11.936,93	0,15	9,80	1.908,776139		
06/10/2023	RESGATE	9.307,69	0,27	11,15	1.488,264764	6,261728577	3.398,219986
	Aplicação 03/10/2023	9.307,69	0,27	11,15	1.488,264764		
09/10/2023	RESGATE	1.393,60	0,10	1,96	222,791294	6,264427922	3.175,428692
	Aplicação 03/10/2023	1.393,60	0,10	1,96	222,791294		
10/10/2023	RESGATE	4.104,56	0,47	6,84	656,101009	6,267129513	2.519,327683
	Aplicação 03/10/2023	4.104,56	0,47	6,84	656,101009		
13/10/2023	RESGATE	1.825,28	0,41	3,65	291,650338	6,272374019	2.227,677345
	Aplicação 03/10/2023	1.825,28	0,41	3,65	291,650338		
17/10/2023	RESGATE	6.813,65	2,76	13,91	1.088,057811	6,277534092	1.139,619534
	Aplicação 03/10/2023	6.813,65	2,76	13,91	1.088,057811		
18/10/2023	RESGATE	601,20	0,27	1,28	95,976023	6,280214369	1.043,643511
	Aplicação 03/10/2023	601,20	0,27	1,28	95,976023		
23/10/2023	RESGATE	1.358,29	1,12	2,49	216,576152	6,288319316	827,067359
	Aplicação 03/10/2023	1.358,29	1,12	2,49	216,576152		
25/10/2023	RESGATE	2.435,89	2,58	4,04	388,098773	6,293526718	438,968586
	Aplicação 03/10/2023	2.435,89	2,58	4,04	388,098773		
30/10/2023	RESGATE	1.103,47	1,70	0,84	175,510328	6,301680430	263,458258
	Aplicação 03/10/2023	1.103,47	1,70	0,84	175,510328		
31/10/2023	RESGATE	1.328,51	2,27	0,64	211,188681	6,304409854	52,269577
	Aplicação 03/10/2023	1.328,51	2,27	0,64	211,188681		
31/10/2023	SALDO ATUAL	329,53			52,269577		52,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.573,58
APLICAÇÕES (+)	90.271,27
RESGATES (-)	94.555,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,43
IOF (-)	80,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,75
SALDO ATUAL =	329,53

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

G331080840250982087
08/11/2023 09:25:45

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.645,01 C

Saldo: 42.066,08 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/10/2023 a 31/10/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					47.167,76 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,92 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			17,67 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,26 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	2513-5			18,84 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,74 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	2513-5			10,31 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,88 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			18,37 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	10/10 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.121,04 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,51 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			35,97 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,37 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			9,49 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	2513-5			17,15 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,56 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			29,22 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,69 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			79,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49.579,87 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

G331080840250982088
08/11/2023 09:26:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.645,01 C

Saldo: 42.066,08 C

Agência / Conta

2513-5 / 21653-4

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Variação

POUPEX (96)

Titularidade

ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					47.085,65 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,78 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			57,98 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,06 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			65,80 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,03 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			56,09 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,63 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			55,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.385,91 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: 51375/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 15ª Outubro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 15ª Outubro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 07:34:47

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 11:21:01

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 12:57:00

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:13:08



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51375/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51376/2024

21/05/2024

Folha 1

Expediente 51376/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 21/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 16ª Novembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

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

Justificativa

Prezados Sr (a).
Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 16ª Novembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, 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	008/2020
Objeto:	Cedin DIACONO JOSE ARANTES LIMA
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 16º REF 11/2023 3º AD	R\$ 99.477,71	01/11/2023	01/11/2023	332.335
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 16º COMPLEMENTO REF 11/2023 3º AD	R\$ 71.940,76	27/11/2023	27/11/2023	48.533

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	21.755	53.227,00		53.227,00
2	31/10/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA ISAIAS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	478,23		478,23

3	31/10/2023	HOLERITE		JULIA IRENE VENEZIANI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	2.419,00		2.419,00
4	31/10/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.303	1.664,00		1.664,00
5	31/10/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1.725,00		1.725,00
6	31/10/2023	RECIBO		THALITA V ANDRADE	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.305	697,00		697,00
7	03/11/2023	NF-e	132.748.661	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.306	1.215,94		1.215,94
8	31/10/2023	NFS-e	256	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCIEROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.307	1.600,00		1.600,00
9	18/10/2023	NF-E	178.649	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.601	1.256,54		1.256,54
10	24/10/2023	NFS-e	1096	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	151,85		151,85
11	27/10/2023	NFS-e	113	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
12	30/10/2023	NFS-e	1061	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
13	30/10/2023	NF-e	424	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	3.645,79		3.645,79
14	30/10/2023	NF-E	778	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.606	695,00		695,00
15	07/11/2023	RECIBO	1008367	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	07/11/2023	110.701	218,40		218,40
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.702	5.446,19		5.446,19
17	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	561,52		561,52
18	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	67,53		67,53
19	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 10/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	68,65		68,65
20	23/10/2023	NFS-e	1286937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 10/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	1,82		1,82
21	31/10/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	SALARIO DE PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	672,75		672,75
22	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	59,53		59,53

23	07/11/2023	NF-E	180.460	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	08/11/2023	110.801	1.349,20		1.349,20
24	08/11/2023	RECIBO	1008690	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	08/11/2023	110.802	1.872,00		1.872,00
25	08/11/2023	NFS-E	1442	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO CAEEP REF 11/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/11/2023	110.901	130,00		130,00
26	09/11/2023	APÓLICE DE SEGURO	11800020838	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 PARCELA 4 DE 12	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.902	29,69		29,69
27	10/11/2023	NF-e	132.748.792	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/11/2023	111.301	869,55		869,55
28	13/11/2023	NF-E	14412	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.302	333,20		333,20
29	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.303	905,31		905,31
30	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	70,16		70,16
31	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	142,05		142,05
32	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	65,05		65,05
33	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	6,31		6,31
34	06/11/2023	NF-E	8510	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	100,00		100,00
35	27/10/2023	FATURA	2237132	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	824,69		824,69
36	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	4.966,09		4.966,09
37	31/10/2023	GERI	836083	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	23,99		23,99
38	17/11/2023	NF-e	132.748.955	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1.435,30		1.435,30
39	22/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13°SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1° PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	63	28.214,00		28.214,00
40	22/11/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	13°SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1° PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	22/11/2023	112.201	871,00		871,00
41	22/11/2023	HOLERITE		JULIA IRENE VENEZIANI	13°SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1° PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.202	1.623,00		1.623,00

42	22/11/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1° PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.203	871,00		871,00
43	21/11/2023	NF-E	3072	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA FILTRO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/11/2023	112.204	360,00		360,00
44	22/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13° SALARIO DE DIRIGENTE I 1° PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	246,26		246,26
45	22/11/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	13° SALARIO DE DIRIGENTE I 1° PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	369,00		369,00
46	01/11/2023	NFS-e	2872	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.401	120,00		120,00
47	24/11/2023	NF-e	132.749.094	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	991,08		991,08
48	07/11/2023	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 11/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
49	29/11/2023	NF-E	14671	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/11/2023	113.001	298,78		298,78
50	01/11/2023	NFS-E	52974195	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.002	180,98		180,98
51	22/11/2023	NFS-e	1310195	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.003	910,80		910,80
52	24/11/2023	NFS-e	7421	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.004	35,00		35,00
TOTAIS										126.027,14	-	126.027,14

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 09 DE MAIO DE 2024.


 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:	008/2020
OSC:	Cedin Diacono José Arantes Lima
Banco:	Banco do Brasil S.A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS ÁGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	329,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.579,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.385,91
REPASSE	(+)	R\$	171.418,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	126.027,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	171.378,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.229,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.306,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.011,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	36.898,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	220,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	291,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	250,34
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	90,83
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\$	82.531,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.089,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.737,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	143.358,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	332.335	99.477,71
27/11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	48.533	71.940,76
TOTAL			171.418,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			TOTAL
			-
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.755	53.227,00
03/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	110.301	478,23
03/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIA IRENE VENEZ	110.302	2.419,00
03/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA L	110.303	1.664,00
03/11/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	110.304	1.725,00
03/11/2023	PIX ENVIADO TALITA VIEIRA ANDRADE	110.305	697,00
03/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	110.306	1.215,94
03/11/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTRA	110.307	1.600,00

06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	110.601	1.256,54
06/11/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	110.602	151,85
06/11/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMISNITRA	110.603	1.306,00
06/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	110.604	596,01
06/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	110.605	3.645,79
06/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	110.606	695,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	110.701	218,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	110.702	5.446,19
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	561,52
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	67,53
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	68,65
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	1,82
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	672,75
08/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	59,53
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	110.801	1.349,20
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	110.802	1.872,00
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAEEP	110.901	130,00
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	110.902	29,69
13/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	869,55
14/11/2023	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT	111.302	333,20
14/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.303	905,31
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	70,16
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	142,05
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	65,05
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	6,31
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	100,00
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	824,69
14/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.401	4.966,09
16/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	23,99
17/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.435,30
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	63	28.214,00
22/11/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	112.201	871,00
22/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIA IRENE VENEZ	112.202	1.623,00
22/11/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIA IRENE VENEZ	112.203	871,00
22/11/2023	PIX ENVIADO S E B COMERCIO DE FILTROS L T	112.204	360,00
23/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	246,26
23/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	369,00
24/11/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	112.401	120,00
24/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	112.402	991,08
28/11/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	39,90
30/11/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMENT	113.001	298,78
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	113.002	180,98
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	113.003	910,80
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	113.004	35,00
TOTAL			126.027,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	99.477,71
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	71.900,86
TOTAL			171.378,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE	32	55.694,72
06/11/2023	RESGATE	32	7.651,19
07/11/2023	RESGATE	32	5.664,59
08/11/2023	RESGATE	32	6.882,29
09/11/2023	RESGATE	32	159,69
13/11/2023	RESGATE	32	2.108,06

14/11/2023	RESGATE	32	6.174,35
16/11/2023	RESGATE	32	23,99
17/11/2023	RESGATE	32	1.435,30
22/11/2023	RESGATE	32	360,00
23/11/2023	RESGATE	32	615,26
24/11/2023	RESGATE	32	1.111,08
30/11/2023	RESGATE	32	1.425,56
TOTAL			89.306,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		220,48
TOTAL			220,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
03/11/2023	IR PREJ		1,03
03/11/2023	IOF		22,89
06/11/2023	IR PREJ		0,24
06/11/2023	IOF		5,54
07/11/2023	IR PREJ		0,31
07/11/2023	IOF		5,77
08/11/2023	IR PREJ		0,61
08/11/2023	IOF		8,76
09/11/2023	IR PREJ		0,01
09/11/2023	IOF		0,24
13/11/2023	IR PREJ		0,54
13/11/2023	IOF		3,67
14/11/2023	IR PREJ		2,01
14/11/2023	IOF		11,46
16/11/2023	IOF		0,04
17/11/2023	IR PREJ		0,71
17/11/2023	IOF		2,73
22/11/2023	IR PREJ		0,29
22/11/2023	IOF		0,58
23/11/2023	IR PREJ		0,58
23/11/2023	IOF		0,92
24/11/2023	IR PREJ		1,18
24/11/2023	IOF		1,58
30/11/2023	IR PREJ		0,26
30/11/2023	IOF		0,33
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		18,55
TOTAL			90,83

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.653	2.229,29
TOTAL			2.229,29
RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	2.011,62
TOTAL			2.011,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,76
01/11/2023	JUROS	2513-5	17,78
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,19
03/11/2023	JUROS	2513-5	18,95
06/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	1,09
06/11/2023	JUROS	2513-5	10,37

07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,15
07/11/2023	JUROS	2513-5	18,47
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	2,27
09/11/2023	JUROS	2513-5	10,62
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	6,17
10/11/2023	JUROS	2513-5	36,18
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	1,63
10/11/2023	JUROS	2513-5	9,55
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,67
14/11/2023	JUROS	2513-5	17,25
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	6,26
14/11/2023	JUROS	2513-5	29,40
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	12,32
30/11/2023	JUROS	2513-5	79,55
TOTAL			291,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	5.319,83
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	31.579,00
TOTAL			36.898,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	12,60
10/11/2023	JUROS	2513-5	58,33
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	11,29
10/11/2023	JUROS	2513-5	66,18
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	9,63
10/11/2023	JUROS	2513-5	56,41
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	6,30
14/11/2023	JUROS	2513-5	29,60
TOTAL			250,34
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 09 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791
04/12/2023 14:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	332.335	99.477,71 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	99.477,71 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.653	2.011,62 C	
				03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.653	5.319,83 C	
				03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.755	53.227,00 D	
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	478,23 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.419,00 D	
				623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.664,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.725,00 D	
				03/11 16:56 Julia Aparecida dos Santos			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	697,00 D	
				03/11 17:15 Talita Vieira Andrade			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.306	1.215,94 D	
				03/11 17:16 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.307	1.600,00 D	
				03/11 17:16 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.694,72 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	1.256,54 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	151,85 D	
				06/11 11:50 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
				06/11 11:51 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	3.645,79 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	695,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.651,19 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	218,40 D	
				CONSORCIO 123			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.702	5.446,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.664,59 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	561,52 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,53 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,65 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D	
				08/11 13:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	672,75 D	

			08/11 13:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,53 D	
			08/11 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.229,29 D	
			08/11 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	1.349,20 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	1.872,00 D	
			CONSORCIO 123			
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.882,29 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.901	130,00 D	
			CAEEP			
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	159,69 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	869,55 D	
			11/11 08:58 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.302	333,20 D	
			13/11 10:33 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.303	905,31 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.108,06 C	0,00 C
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
			14/11 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	142,05 D	
			14/11 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	65,05 D	
			14/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,31 D	
			14/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			14/11 14:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	824,69 D	
			14/11 14:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	4.966,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.174,35 C	0,00 C
16/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			16/11 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	1.435,30 D	
			17/11 18:34 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.435,30 C	0,00 C
21/11/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.653	31.579,00 C	
			21/11 17:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	63	28.214,00 D	3.365,00 C
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	871,00 D	
			22/11 07:47 Julia Aparecida dos Santos			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.623,00 D	
			623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	871,00 D	
			104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.204	360,00 D	
			22/11 08:23 F&B COMERCIO DE FILTROS LT			
22/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
23/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	246,26 D	
			23/11 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	369,00 D	
			23/11 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	615,26 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
			24/11 12:17 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.402	991,08 D	
			24/11 16:16 mercadinho do motorama ltd			
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.111,08 C	0,00 C

27/11/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	48.533	71.940,76 C	71.940,76 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
28/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	71.900,86 C
28/11 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
29/11/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.900,86 D	0,00 C
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	298,78 D	
30/11 09:36 J R MORUMBI COM DE ALIMENT					
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	180,98 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	910,80 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	35,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA					
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.425,56 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791
04/12/2023 14:02:26

51376/2024 Pagina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Novembro 2023.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	329,53			52,269577		
01/11/2023	APLICAÇÃO	99.477,71			15.772,091126	6,307198532	15.824,360703
03/11/2023	RESGATE	55.694,72	1,03	22,89	8.830,208172	6,310002994	6.994,152531
	Aplicação 03/10/2023	329,16	0,66		52,269577		
	Aplicação 01/11/2023	55.365,56	0,37	22,89	8.777,938595		
06/11/2023	RESGATE	7.651,19	0,24	5,54	1.212,944830	6,312710861	5.781,207701
	Aplicação 01/11/2023	7.651,19	0,24	5,54	1.212,944830		
07/11/2023	RESGATE	5.664,59	0,31	5,77	897,935181	6,315233124	4.883,272520
	Aplicação 01/11/2023	5.664,59	0,31	5,77	897,935181		
08/11/2023	RESGATE	6.882,29	0,61	8,76	1.090,838101	6,317766123	3.792,434419
	Aplicação 01/11/2023	6.882,29	0,61	8,76	1.090,838101		
09/11/2023	RESGATE	159,69	0,01	0,24	25,305516	6,320361032	3.767,128903
	Aplicação 01/11/2023	159,69	0,01	0,24	25,305516		
13/11/2023	RESGATE	2.108,06	0,54	3,67	333,926914	6,325545841	3.433,201989
	Aplicação 01/11/2023	2.108,06	0,54	3,67	333,926914		
14/11/2023	RESGATE	6.174,35	2,01	11,46	977,826201	6,328138877	2.455,375788
	Aplicação 01/11/2023	6.174,35	2,01	11,46	977,826201		
16/11/2023	RESGATE	23,99		0,04	3,795742	6,330778716	2.451,580046
	Aplicação 01/11/2023	23,99		0,04	3,795742		
17/11/2023	RESGATE	1.435,30	0,71	2,73	227,166898	6,333405152	2.224,413148
	Aplicação 01/11/2023	1.435,30	0,71	2,73	227,166898		
22/11/2023	RESGATE	360,00	0,29	0,58	56,908340	6,341249835	2.167,504808
	Aplicação 01/11/2023	360,00	0,29	0,58	56,908340		
23/11/2023	RESGATE	615,26	0,58	0,92	97,222057	6,343827901	2.070,282751
	Aplicação 01/11/2023	615,26	0,58	0,92	97,222057		
24/11/2023	RESGATE	1.111,08	1,18	1,58	175,506844	6,346419185	1.894,775907
	Aplicação 01/11/2023	1.111,08	1,18	1,58	175,506844		
29/11/2023	APLICAÇÃO	71.900,86			11.315,306081	6,354300934	13.210,081988
30/11/2023	RESGATE	1.425,56	0,26	0,33	224,343559	6,356991065	12.985,738429
	Aplicação 01/11/2023	1.425,56	0,26	0,33	224,343559		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		18,55		2,918047	6,356991065	12.982,820382
	Aplicação 01/11/2023		18,30		2,878720		
	Aplicação 29/11/2023		0,25		0,039327		
30/11/2023	SALDO ATUAL	82.531,67			12.982,820382		12.982,820382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,53
APLICAÇÕES (+)	171.378,57
RESGATES (-)	89.306,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,32
IOF (-)	64,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,65
SALDO ATUAL =	82.531,67

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:03:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.098,16 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 10.737,42 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					49.579,87 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,76 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			17,78 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,19 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			18,95 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.011,62 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,09 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			10,37 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			18,47 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	08/11 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.229,29 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,27 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			10,62 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,17 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			36,18 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			9,55 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			17,25 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,26 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			29,40 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,32 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			79,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.089,17 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:03:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.098,16 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 10.737,42 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					47.385,91 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.319,83 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,60 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			58,33 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,29 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			66,18 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			56,41 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			29,60 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	21/11 17:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	31.579,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.737,42 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: 51376/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 16ª Novembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 16ª Novembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 07:41:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:38:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:35:09

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:12:30



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51376/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51377/2024

21/05/2024

Folha 1

Expediente 51377/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 21/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 17ª Dezembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

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

Justificativa

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 17ª Dezembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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




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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, 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 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

01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	008/2020
Objeto:	Cedin DIACONO JOSE ARANTES LIMA
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX
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 17º REF 12/2023 3º AD	R\$ 30.739,88	21/12/2023	21/12/2023	102.666

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	24/11/2023	NFS-e	1126	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	151,85		151,85
2	28/11/2023	NFS-e	1079	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01

3	30/11/2023	NFS-e	268	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	1.600,00		1.600,00
4	30/11/2023	NF-E	792	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	740,00		740,00
5	29/11/2023	NFS-e	125	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	NF-e	132.749.209	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.156,15		1.156,15
7	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.221	52.949,00		52.949,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.601	1.725,00		1.725,00
9	30/11/2023	HOLERITE		JULIA IRENE VENEZIANI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.602	2.420,00		2.420,00
10	30/11/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.603	1.665,00		1.665,00
11	30/11/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA ISAIAS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.604	478,23		478,23
12	27/11/2023	NF-E	182556	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/12/2023	120.701	1.292,37		1.292,37
13	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	7.972,26		7.972,26
14	30/11/2023	RECIBO		THALITA V ANDRADE	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/12/2023	120.703	1.108,34		1.108,34
15	08/12/2023	RECIBO	1014142	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	145,60		145,60
16	11/12/2023	NF-E	14743	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/12/2023	121.101	331,41		331,41
17	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	561,44		561,44
18	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	87,23		87,23
19	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	212,21		212,21
20	27/10/2023	FATURA	2237137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	68,65		68,65
21	22/11/2023	NFS-e	1310201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	1,82		1,82

22	30/11/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	SALARIO DE PROF VOLANTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	693,50		693,50
23	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	91,12		91,12
24	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	76,41		76,41
25	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13°SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 2° PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	59	8.281,00		8.281,00
26	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - IRRF REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	5.871,40		5.871,40
27	30/11/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE 13° REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.401	438,87		438,87
28	11/12/2023	NFS-E	1502	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO CAEEP REF 12/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/12/2023	121.501	130,00		130,00
29	07/12/2023	NFFST	184161991	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 12/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
30	30/11/2023	GERI	925523	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	23,99		23,99
31	18/12/2023	APÓLICE DE SEGURO	11800020838	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 PARCELA 5 DE 12	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	29,69		29,69
32	22/12/2023	NF-E	983	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	548,88		548,88
33	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13°SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 2° PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	16.687,00		16.687,00
34	18/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		LUANA DA COSTA FARIAS	FÉRIAS+1/3 DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	2.579,00		2.579,00
35	27/11/2023	FATURA	2247936	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	824,69		824,69
36	14/12/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13° SALARIO DE DIRIGENTE I 2° PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	141,76		141,76
37	26/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	TERMO RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	859,35		859,35
38	14/12/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	13° SALARIO DE DIRIGENTE I 2° PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	299,00		299,00
39	19/12/2023	NF-E	8683	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	28/12/2023	53.655	80,00		80,00

40	15/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13° REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	5.045,64		5.045,64
41	15/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13° DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	55,01		55,01
42	15/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13° PROF VOLANTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	64,32		64,32
43	20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS+1/3 DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	8.818,77		8.818,77
44	02/12/2023	NFS-E	54394840	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.801	180,98		180,98
45	14/12/2023	NFS-e	1333198	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.802	910,80		910,80
TOTAIS										129.339,65	-	129.339,65

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 09 DE MAIO DE 2024.



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:	008/2020
OSC:	Cedin Diacono José Arantes Lima
Banco:	Banco do Brasil S.A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS ÁGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	82.531,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.089,17
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.737,42
REPASSE	(+)	R\$	30.739,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.339,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	30.739,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.612,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.931,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.795,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	185,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	294,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	58,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	154,48
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\$	6.689,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.451,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	45.141,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	102.666	30.739,88
TOTAL			30.739,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	120.101	151,85
01/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVICOS ADMINISTR	120.103	1.600,00
01/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	120.104	740,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRA	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.156,15
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.221	52.949,00

06/12/2023	PIX ENVIADO JULIA APARECIDA DOS SANTOS	120.601	1.725,00
06/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIA IRENE VENEZ	120.602	2.420,00
06/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA L	120.603	1.665,00
06/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	120.604	478,23
07/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	120.701	1.292,37
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	120.702	7.972,26
07/12/2023	PIX ENVIADO TALITA VIEIRA ANDRADE	120.703	1.108,34
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	120.801	145,60
11/12/2023	PIX ENVIADO JR MORUMBI COM DE ALIMENT	121.101	331,41
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	561,44
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	87,23
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	212,21
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	68,65
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	1,82
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	693,50
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	91,12
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	76,41
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	59	8.281,00
13/12/2023	IMPOSTOS DARF	121.301	5.871,40
14/12/2023	TED.TRANSF.ELETR.DISPONIV VALERIA CRISTINA	121.401	438,87
15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAEEP	121.501	130,00
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	23,99
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	121.801	29,69
26/12/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	122.601	548,88
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	16.687,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	2.579,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	824,69
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	141,76
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	859,35
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	299,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	80,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	5.045,64
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	55,01
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	64,32
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC B S E L DO CAMPO	53.655	8.818,77
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	122.801	180,98
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	122.802	910,80
TOTAL			129.339,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	30.739,88
TOTAL			30.739,88
RESGATE DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	RESGATE	32	5.550,01
05/12/2023	RESGATE	32	52.949,00
06/12/2023	RESGATE	32	6.288,23
07/12/2023	RESGATE	32	10.372,97
08/12/2023	RESGATE	32	145,60
11/12/2023	RESGATE	32	331,41
13/12/2023	RESGATE	32	5.149,12
14/12/2023	RESGATE	32	438,87
15/12/2023	RESGATE	32	130,00
18/12/2023	RESGATE	32	93,58
26/12/2023	RESGATE	32	548,88

28/12/2023	RESGATE	32	24.615,06
TOTAL			106.612,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		185,65
TOTAL			185,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
01/12/2023	IR PREJ		1,86
05/12/2023	IR PREJ		6,14
05/12/2023	IOF		64,81
06/12/2023	IR PREJ		0,68
06/12/2023	IOF		10,03
07/12/2023	IR PREJ		1,55
07/12/2023	IOF		19,16
08/12/2023	IR PREJ		0,01
08/12/2023	IOF		0,30
11/12/2023	IR PREJ		0,09
11/12/2023	IOF		0,67
13/12/2023	IR PREJ		2,26
13/12/2023	IOF		11,49
14/12/2023	IR PREJ		0,21
14/12/2023	IOF		1,01
15/12/2023	IR PREJ		0,06
15/12/2023	IOF		0,30
18/12/2023	IR PREJ		0,06
18/12/2023	IOF		0,18
26/12/2023	IR PREJ		0,81
26/12/2023	IOF		0,40
28/12/2023	IR PREJ		3,04
28/12/2023	IOF		29,36
TOTAL			154,48

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	11.931,26
TOTAL			11.931,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	1,17
01/12/2023	JUROS	2513-5	7,82
04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	2,84
04/12/2023	JUROS	2513-5	19,06
06/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	2,22
06/12/2023	JUROS	2513-5	10,43
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	6,35
07/12/2023	JUROS	2513-5	29,74
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	1,59
08/12/2023	JUROS	2513-5	10,68
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	5,40
11/12/2023	JUROS	2513-5	36,39

12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	2,05
12/12/2023	JUROS	2513-5	9,60
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	6,28
14/12/2023	JUROS	2513-5	29,58
15/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	4,45
15/12/2023	JUROS	2513-5	17,36
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	11,03
29/12/2023	JUROS	2513-5	80,00
TOTAL			294,04
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.653	10.795,66
TOTAL			10.795,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	4,53
08/12/2023	JUROS	2513-5	53,71
TOTAL			58,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 09 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591
03/01/2024 16:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21653-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	151,85 D	
				01/12 14:16 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	1.600,00 D	
				01/12 14:20 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	740,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 14:22 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.156,15 D	
				01/12 14:23 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.550,01 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.221	52.949,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.949,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.725,00 D	
				06/12 10:09 Julia Aparecida dos Santos			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.420,00 D	
				623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.665,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	478,23 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.288,23 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.292,37 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	7.972,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	1.108,34 D	
				07/12 13:51 Talita Vieira Andrade			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.372,97 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	145,60 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	331,41 D	
				11/12 09:49 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	331,41 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.653	10.795,66 C	
				13/12 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	561,44 D	
				13/12 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	87,23 D	
				13/12 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	212,21 D	
				13/12 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,65 D	
				13/12 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D	
				13/12 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	693,50 D	

13/12 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,12 D
13/12 12:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,41 D
13/12 12:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
13/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	59	8.281,00 D
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	5.871,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.149,12 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	438,87 D
104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA					
14/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	438,87 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	130,00 D
CAEEP					
15/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	130,00 C 0,00 C
18/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
18/12 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D
18/12 12:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	29,69 D
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A					
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	93,58 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.666	30.739,88 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.739,88 D 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	548,88 D
26/12 08:56 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
26/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	548,88 C 0,00 C
28/12/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.653	11.931,26 C
28/12 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	16.687,00 D
28/12 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.579,00 D
28/12 09:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	824,69 D
28/12 09:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	141,76 D
28/12 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	859,35 D
28/12 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	299,00 D
28/12 09:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
28/12 13:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	5.045,64 D
28/12 15:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	55,01 D
28/12 20:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	64,32 D
28/12 20:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8.818,77 D
28/12 20:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	180,98 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	910,80 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.615,06 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315458360591
03/01/2024 16:16:28

51377/2024 Padina : 14 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Dezembro 2023.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.531,67			12.982,820382		
01/12/2023	RESGATE	5.550,01	1,86		872,975881	6,359706059	12.109,844501
	Aplicação 01/11/2023	5.550,01	1,86		872,975881		
05/12/2023	RESGATE	52.949,00	6,14	64,81	8.329,850788	6,365053991	3.779,993713
	Aplicação 01/11/2023	5.054,86	2,67		794,577747		
	Aplicação 29/11/2023	47.894,14	3,47	64,81	7.535,273041		
06/12/2023	RESGATE	6.288,23	0,68	10,03	989,209506	6,367650093	2.790,784207
	Aplicação 29/11/2023	6.288,23	0,68	10,03	989,209506		
07/12/2023	RESGATE	10.372,97	1,55	19,16	1.631,557743	6,370402793	1.159,226464
	Aplicação 29/11/2023	10.372,97	1,55	19,16	1.631,557743		
08/12/2023	RESGATE	145,60	0,01	0,30	22,894337	6,373191792	1.136,332127
	Aplicação 29/11/2023	145,60	0,01	0,30	22,894337		
11/12/2023	RESGATE	331,41	0,09	0,67	52,097858	6,375885889	1.084,234269
	Aplicação 29/11/2023	331,41	0,09	0,67	52,097858		
13/12/2023	RESGATE	5.149,12	2,26	11,49	809,084600	6,381125040	275,149669
	Aplicação 29/11/2023	5.149,12	2,26	11,49	809,084600		
14/12/2023	RESGATE	438,87	0,21	1,01	68,938332	6,383821456	206,211337
	Aplicação 29/11/2023	438,87	0,21	1,01	68,938332		
15/12/2023	RESGATE	130,00	0,06	0,30	20,411989	6,386442714	185,799348
	Aplicação 29/11/2023	130,00	0,06	0,30	20,411989		
18/12/2023	RESGATE	93,58	0,06	0,18	14,684766	6,388933949	171,114582
	Aplicação 29/11/2023	93,58	0,06	0,18	14,684766		
21/12/2023	APLICAÇÃO	30.739,88			4.805,718401	6,396521276	4.976,832983
26/12/2023	RESGATE	548,88	0,81	0,40	85,929911	6,401612561	4.890,903072
	Aplicação 29/11/2023	548,88	0,81	0,40	85,929911		
28/12/2023	RESGATE	24.615,06	3,04	29,36	3.847,107820	6,406750513	1.043,795252
	Aplicação 29/11/2023	544,66	0,97	0,13	85,184671		
	Aplicação 21/12/2023	24.070,40	2,07	29,23	3.761,923149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.689,99			1.043,795252		1.043,795252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.531,67
APLICAÇÕES (+)	30.739,88
RESGATES (-)	106.612,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,77
IOF (-)	137,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	6.689,99

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 16:17:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					50.089,17 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,17 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			7,82 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,84 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			19,06 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,22 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			10,43 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,35 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			29,74 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			10,68 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,40 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			36,39 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,05 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			9,60 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,28 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			29,58 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,45 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			17,36 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	28/12 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	11.931,26 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,03 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			80,00 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 38.451,95 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:17:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2023			Saldo anterior					10.737,42 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,53 C		
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			53,71 C		
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	13/12 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.795,66 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							0,00 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3372011492017581
20/05/2024 11:55:34

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	2513-5
Conta corrente	21653-4
Valor	591,07
Data	Nesta data

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: 51377/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 17ª Dezembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

Segue Prestação de contas TC nº 08/20 - Parcela 17ª Dezembro-2023 - Cedin José Arantes Lima - OSC Associação Beneficiente e Educacional Lírios do Campo

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE MENDES DE CARVALHO**, CPF: **887.XXX.XXX-04**, Cargo Indefinido, em 21/05/2024 as 07:56:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 21/05/2024 as 10:38:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 21/05/2024 as 11:35:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MARIA DE SOUZA**, CPF: **266.XXX.XXX-28**, PROFESSOR(A), em 28/05/2024 as 09:12:56



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51377/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado