

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADAS
TC 13/2022
2022 Á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 13/2022

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219886

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF. 1ª PARCELA JANEIRO/2022	R\$ 25.897,82	09/02/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF. 2ª PARCELA FEVEREIRO/2022	R\$ 155.386,92	09/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas

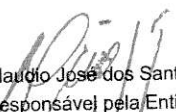
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	674.745	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.904	3.234,64
2	09/02/2022	CUPOM FISCAL	108.011	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.902	250,00
3	09/02/2022	NF-E	674.739	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE HIGIENE/ USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.903	149,50
4	09/02/2022	NF-E	181	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020.901	300,76
5	09/02/2022	Recibo	877117	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2022	Boleto	09/02/2022	020.905	6.775,60
6	03/02/2022	NF-E	132.735.601	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	10/02/2022	053.655	1.473,42
7	27/01/2022	NF-E	132.735.431	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	826,25
8	31/01/2022	CUPOM FISCAL	076717	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	88,00
9	07/02/2022	NFS-E	171	ODAIR BARRETO ROSA JUNIOR	CONFECÇÃO E ABERTURA DE CHAVE, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS INTERNAS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	450,00
10	10/02/2022	NFS-E	206	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	COPIAS DE CHAVES REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021.003	315,00
11	01/02/2022	NFS-E	228	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇADO TRABALHO	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das condições ambientais do trabalho ref. 2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	500,00

12	01/02/2022	NFS-E	226	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ref. 2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	300,00
13	01/02/2022	NFS-E	227	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos ref. 2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	300,00
14	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Boleto	10/02/2022	053.655	946,60
15	10/02/2022	NF-E	012.273	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021.002	323,91
16	27/01/2022	NF-E	1914	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	6.221,71
17	03/02/2022	CUPOM FISCAL	018011	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	731,00
18	31/01/2022	NF-E	050.406	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	321,80
19	07/02/2022	NF-E	1599	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	999,98
20	28/01/2022	NF-E	050.335	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	356,10
21	28/01/2022	NF-E	050.332	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	312,30
22	02/02/2022	NF-E	050.469	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	315,10
23	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	11.175,00
24	26/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283983	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 6 de 10)	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	36,00
25	09/02/2022	NFS-E	488	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E FECHADURA ELETRONICA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021.001	2.240,89
26	03/02/2022	NF-E	4400	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	270,00
27	28/01/2022	NF-E	036.923	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	308,10
28	04/02/2022	NF-E	2294	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	2.919,80
29	04/02/2022	NF-E	037.058	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	053.655	533,75
30	10/02/2022	NF-E	132.735.750	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Boleto	14/02/2022	021.404	1.338,47
31	14/02/2022	NF-E	675.138	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.401	1.692,28
32	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021.405	680,30
33	14/02/2022	NF-E	1993	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.403	3.856,81
34	14/02/2022	NF-E	675.144	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021.402	250,90

35	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	23,80
36	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	29,13
37	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	235,98
38	15/02/2022	NF-E	1923	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051.881	992,55
39	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT UNO REF 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
40	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053.655	12,07
41	17/02/2022	NF-E	050.886	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021.701	245,60
42	21/02/2022	NF-E	012.333	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.102	336,93
43	18/02/2022	NFS-E	176	Pablo Rodrigo da Silva Machado	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.101	1.470,00
44	18/02/2022	NF-E	132.735.929	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	022.204	1.898,65
45	21/02/2022	NF-E	4535	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.203	119,70
46	21/02/2022	NF-E	010.459	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.202	80,00
47	21/02/2022	NF-E	016.399	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022.201	119,70
48	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇADO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053.655	120,00
49	23/02/2022	NFS-E	3784	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 02/2022	Boleto	24/02/2022	022.401	1.673,35
50	23/02/2022	NFS-E	201	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.403	1.225,68
51	23/02/2022	NF-E	490	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.402	858,00
52	24/02/2022	NFS-E	1537	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL PEDAGÓGICOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006.461	202,00
53	25/02/2022	Recibo	881210	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2022	Boleto	25/02/2022	022.502	743,60
54	25/02/2022	Recibo	881197	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2022	Boleto	25/02/2022	022.501	7.092,80
							Despesa Realizada	68.285,58	
							Número de Documentos Relacionados	54	

Terça-feira, 12 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 13/2022

Data da Assinatura: 26/01/2022

Valor da Parceria: R\$ 3.729.286,08

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF. 3ª PARCELA MARÇO/2022	03/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 155.386,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 155.386,92
TOTAL						R\$ 155.386,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 898,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 898,47
TOTAL						R\$ 898,47

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 1,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,89
TOTAL						R\$ 1,89

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTADA DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 683,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 683,00
TOTAL						R\$ 683,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156.970,28
TOTAL	R\$ 156.970,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 113.478,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 113.478,04
(C) Total das Receitas	R\$ 156.970,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 156.970,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2022	R\$ 98.815,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2022	R\$ 98.815,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2022	R\$ 2.137,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2022	R\$ 2.137,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/03/2022	R\$ 151.428,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/03/2022	R\$ 11.551,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/03/2022	R\$ 151.428,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/03/2022	R\$ 11.551,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2022	R\$ 559,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2022	R\$ 559,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2022	R\$ 2.750,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2022	R\$ 2.300,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA 13º SALÁRIO E FÉRIAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2022	R\$ 2.750,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2022	R\$ 2.300,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA 13º SALÁRIO E FÉRIAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2022	R\$ 17.319,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2022	R\$ 3.324,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2022	R\$ 17.319,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

15/03/2022	R\$ 3.324,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/03/2022	R\$ 3.104,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/03/2022	R\$ 3.104,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2022	R\$ 3.008,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2022	R\$ 3.008,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2022	R\$ 433,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2022	R\$ 433,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/03/2022	R\$ 2.200,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/03/2022	R\$ 2.200,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 94.731,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 94.731,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2022	R\$ 11.292,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2022	R\$ 11.292,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2022	R\$ 12.184,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2022	R\$ 3.653,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2022	R\$ 12.184,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2022	R\$ 3.653,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2022 a 31/03/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.200,00
Total Pago no Período							R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 1.155,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.155,50
1	19/02/2022	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.870.483	10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.246,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.246,00
Total Pago no Período								R\$ 41,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 69.204,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.204,89
1	23/02/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2022 (VALMIRA LAURINDO COELHO DOS SANTOS) VALMIRA LAURINDO COELHO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06253223801		03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,11	Sim	R\$ 41,11
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.814,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.814,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.551,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.551,71
Saldo								R\$ 156.633,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.633,77
1	25/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.736.118	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.813,63	Sim	R\$ 1.813,63
2	04/03/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	076863	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,49	Sim	R\$ 244,49
3	04/03/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.736.238	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.395,65	Sim	R\$ 1.395,65
4	11/03/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.736.404	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.083,97	Sim	R\$ 2.083,97

5	16/03/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	677.508	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.651,71	Sim	R\$ 2.651,71
6	17/03/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.736.529	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.943,06	Sim	R\$ 1.943,06
7	25/03/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.736.723	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.682,01	Sim	R\$ 2.682,01

BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 49.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.999,92
Total Pago no Período	R\$ 7.394,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.394,40
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 14.612,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.612,00
Saldo	R\$ 27.993,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.993,52

1	30/03/2022	VALE TRANSPORTE REF 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	887848	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,80	Sim	R\$ 72,80
2	31/03/2022	VALE TRANSPORTE REF 04/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	888228	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.321,60	Sim	R\$ 7.321,60

COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.000,00
Total Pago no Período	R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00
Saldo	R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.500,00

1	08/03/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	114.264	08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.984,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.984,48
Total Pago no Período								R\$ 283,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 283,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.700,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.700,72
1	15/03/2022	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2022 ESTAGIARIA Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02776991	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,88	Sim	R\$ 141,88
2	15/03/2022	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2022 ESTAGIARIA Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02774174	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,88	Sim	R\$ 141,88

DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, SEGURO, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.295,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.295,12
Total Pago no Período								R\$ 2.172,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.172,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.033,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.033,28
Saldo								R\$ 34.089,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.089,46
1	03/03/2022	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 03/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	017	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,20	Sim	R\$ 220,20
2	16/03/2022	EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA REF 03/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	4679	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,80	Sim	R\$ 76,80
3	16/03/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 03/2022 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 75315333008436	677.512	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,38	Sim	R\$ 376,38
4	18/03/2022	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021000181	2339	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,50	Sim	R\$ 993,50
5	21/03/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (parcela 7 de 10) ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CPF/CNPJ: 27833136000100	1283983	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	21/03/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022 (parcela 8 de 10) ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CPF/CNPJ: 27833136000100	1283983	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

7	21/03/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	037.788	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 433,50	Sim	R\$ 433,50
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.047,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216.047,52
Total Pago no Período								R\$ 8.311,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.311,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 946,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 946,60
Saldo								R\$ 206.789,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 206.789,88

1	28/02/2022	FGTS REF 02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.311,04	Sim	R\$ 8.311,04
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.510,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.510,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.441,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.441,77
Saldo								R\$ 153.047,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.047,26

1	24/02/2022	MATERIAL USO/ LIMPEZA REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	2048	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.965,37	Sim	R\$ 2.965,37
2	03/03/2022	LIVROS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 A. J. P. TOSTA - ME CPF/CNPJ: 01326882000142	003.907	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,40	Sim	R\$ 478,40
3	03/03/2022	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 03/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	017	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,94	Sim	R\$ 58,94
4	26/02/2022	MATERIAL DE USO E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 02/2022 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	018065	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,50	Sim	R\$ 999,50
5	04/03/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	051.181	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,30	Sim	R\$ 327,30

6	25/02/2022	CARTÃO DE PONTO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ:	640	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,00	Sim	R\$ 169,00
7	08/03/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 03/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 0462777000110	051.235	08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,15	Sim	R\$ 309,15
8	10/03/2022	PROTECTOR DE PORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 ROZELI FERNANDES DE OLIVEIRA SANTANA 35629843168 CPF/CNPJ: 22077597000105	044	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 464,00	Sim	R\$ 464,00
9	14/03/2022	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 03/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	2127	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.734,78	Sim	R\$ 2.734,78
10	14/03/2022	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF 03/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	01676	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 958,83	Sim	R\$ 958,83
11	25/03/2022	MATERIAL DE USO REF 03/2022 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	017.149	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,70	Sim	R\$ 119,70
12	28/03/2022	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 03/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	506	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 926,00	Sim	R\$ 926,00

SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES E RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.492.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.492.856,00
Total Pago no Período								R\$ 206.732,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 206.732,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.855,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.855,30
Saldo								R\$ 2.274.267,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.274.267,88
1	08/02/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.01/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34852256	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,70	Sim	R\$ 339,70
2	08/02/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.01/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34852200	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 396,33	Sim	R\$ 396,33

3	08/02/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.01/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34852146	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,66	Sim	R\$ 409,66
4	23/02/2022	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	748649	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 403,48	Sim	R\$ 403,48
5	23/02/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL) UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	748606	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,36	Sim	R\$ 73,36
6	02/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ISABEL RIBEIRO BENEDITO CPF/CNPJ: 22268380823		02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
7	02/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 DEBORA DA COSTA SILVA TEIXEIRA CPF/CNPJ: 31861557892		02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.202,00	Sim	R\$ 1.202,00
8	02/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 FABIANA MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 40297664808		02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.390,00	Sim	R\$ 1.390,00
9	03/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.612,00	Sim	R\$ 84.612,00
10	23/02/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2022 (VALMIRA LAURINDO COELHO DOS SANTOS) VALMIRA LAURINDO COELHO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06253223801		03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 921,89	Sim	R\$ 921,89
11	03/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 JOSETE GONÇALVEZ CASSIANO CPF/CNPJ: 07375808829		03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,00	Sim	R\$ 683,00

12	03/03/2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 02/2022 (PARCIAL) ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 52842492838		03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 417,00	Sim	R\$ 417,00
13	03/03/2022	COMPLEMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 02/2022 ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 52842492838		04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
14	04/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ANDREZA DA SILVA FARCIA DE LIMA CPF/CNPJ: 38864348859		04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.424,00	Sim	R\$ 2.424,00
15	11/02/2022	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF 02/2022 (NEILA CRISTINA ALVES DA SILVA) NEILA CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 22091421804		07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,04	Sim	R\$ 313,04
16	14/02/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2022 (LENY DANIELLA BENTES SOARES) LENY DANIELLA BENTES SOARES CPF/CNPJ: 40915850291		07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 581,71	Sim	R\$ 581,71
17	28/02/2022	INSS REF 02/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.195,55	Sim	R\$ 7.195,55
18	28/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00000000000000		15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,63	Sim	R\$ 557,63
19	30/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		29/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94.731,00	Sim	R\$ 94.731,00
20	02/03/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	35696973	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 396,33	Sim	R\$ 396,33
21	02/03/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	35696975	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,70	Sim	R\$ 339,70

22	02/03/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	35696887	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,66	Sim	R\$ 409,66
23	22/03/2022	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	770994	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.228,78	Sim	R\$ 1.228,78
24	30/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 ROSEMARY APARECIDA GRAMACHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 06336561860		30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,00	Sim	R\$ 319,00
25	30/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 ANDREZA DA SILVA FARCIA DE LIMA CPF/CNPJ: 38864348859		30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.549,00	Sim	R\$ 2.549,00
26	30/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 DEBORA DA COSTA SILVA TEIXEIRA CPF/CNPJ: 31861557892		30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,00	Sim	R\$ 1.279,00
27	30/03/2022	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 FABIANA MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 40297664808		30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.391,00	Sim	R\$ 1.391,00
28	30/03/2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO ESTAGIARIA REF 03/2022 ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 52842492838		30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ACESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento							R\$ 168.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 168.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.719,99	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.719,99	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.345,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.345,68	
Saldo							R\$ 161.934,33	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 161.934,33	
1	21/02/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2022 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	505	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,33	Sim	R\$ 83,33

2	28/02/2022	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 37030345000106	501	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	28/02/2022	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 11703827000188	17	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	28/02/2022	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 201 E QUALIMED NFS-e 3784 REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00000000000000		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
5	28/02/2022	IRRF SOBRE NFS-e 201 JBS E NFS-e 3784 QUALIMED REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00000000000000		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
6	28/02/2022	ISSQN REF. 02/2022 RETIDO SOBRE , NFS-e 501 E 488 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- NFS-e 176 PABLO RODRIGO (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,40	Sim	R\$ 12,40
7	23/03/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2022 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	521	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,66	Sim	R\$ 90,66
8	25/03/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	212	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
9	25/03/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 03/2022 (PARCIAL) MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇADO TRABALHO CPF/CNPJ: 36380515000178	425	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 20.500,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.500,08
Total Pago no Período	R\$ 1.493,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.493,63
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 7.249,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.249,24
Saldo	R\$ 11.757,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.757,21

1	25/02/2022	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF 02/2022 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ:	134	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,50	Sim	R\$ 336,50
2	04/03/2022	MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866 CPF/CNPJ: 41873564000116	55	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	28/02/2022	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 201 E QUALIMED NFS-e 3784 REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00000000000000		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,91	Sim	R\$ 82,91
4	28/02/2022	IRRF SOBRE NFS-e 201 JBS E NFS-e 3784 QUALIMED REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00000000000000		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,74	Sim	R\$ 26,74
5	28/02/2022	ISSQN REF. 02/2022 RETIDO SOBRE , NFS-e 501 E 488 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- NFS-e 176 PABLO RODRIGO (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106		10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,73	Sim	R\$ 45,73
6	08/03/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2022 MANOEL JOSÉ DE SOUSA CPF/CNPJ: 28649876000182	336	10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,00	Sim	R\$ 157,00
7	23/03/2022	EXAME ADMISSÃO REF 03/2022 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3967	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 644,75	Sim	R\$ 644,75
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 254.769,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 254.769,12

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,82	Sim R\$ 65,82
02/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,09	Sim R\$ 144,09
02/03/2022	DESPESA NÃO PLANEJADA TENTATIVA FRUSTADA SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS JOSETE CASSIANO REF 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,00	Sim R\$ 683,00
03/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,60	Sim R\$ 1,60

03/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,06	Sim	R\$ 3,06
07/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,01	Sim	R\$ 12,01
07/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,17	Sim	R\$ 10,17
08/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,47	Sim	R\$ 0,47
08/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
10/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
10/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
15/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,29	Sim	R\$ 2,29
15/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,63	Sim	R\$ 27,63
16/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
16/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,55	Sim	R\$ 5,55
21/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF.03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
21/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,92	Sim	R\$ 5,92
22/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
22/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
25/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57

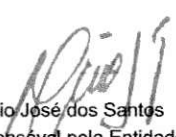
25/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,67	Sim	R\$ 4,67
29/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,32	Sim	R\$ 96,32
29/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,41	Sim	R\$ 150,41
30/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,71	Sim	R\$ 12,71
30/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,88	Sim	R\$ 16,88
31/03/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,13	Sim	R\$ 15,13
31/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,80	Sim	R\$ 16,80
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.282,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.282,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.282,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 270.448,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 256.051,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.397,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 270.448,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 256.051,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.397,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

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, 148 - Torrão de Ouro II

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos				
Termo de Colaboração	13/2022				
Objeto:	Cedin Helena Ferreira				
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campos				
CNPJ:	03.589.343/0001-21				
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro				
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)				
Banco:	Banco do Brasil S/A				
Agência	2513-5				
N.º da Conta	21988-6				
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 Abril - 2022	R\$ 155.386,92	04/04/2022	04/04/2022	58.860	

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/03/2022	NFSST	1.922.802	TIM S.A	TELEFONE MOVEL REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	20/04/2022	53.655	44,50		44,50
2	28/03/2022	NF-e	2209	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	06/04/2022	40.601	6.034,89		6.034,89
3	30/03/2022	NFS-e	529	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	05/04/2022	40.503	607,60		607,60
4	31/03/2022	NFS-e	29	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	05/04/2022	22.034	2.500,00		2.500,00

5	31/03/2022	NF-e	132.736.842	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	05/04/2022	40.501	2.014,55		2.014,55
6	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 212 JBS REF 03/2022	DEBITO EM CONTA	07/04/2022	40.701	60,73		60,73
7	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.703	9.132,58		9.132,58
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.704	7.700,81		7.700,81
9	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 212 JBS REF 03/2022	DEBITO EM CONTA	07/04/2022	40.702	19,59		19,59
10	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	DEBITO EM CONTA	07/04/2022	40.705	759,18		759,18
11	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 529 DOUGLAS MIGUEL REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	07/04/2022	53.655	12,40		12,40
12	01/04/2022	CUPOM FISCAL	51.827	EDSON CARLOS OLIVEIRA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	05/04/2022	40.502	275,00		275,00
13	01/04/2022	NFS-e	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TR	ASSESSORIA ESOCIAL UNIDADE ESCOLAR REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	26/04/2022	53.655	120,00		120,00
14	05/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		GABRIELA LUIZA BARBOSA RIBEIRO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	05/04/2022	19.333	642,79		642,79
15	05/04/2022	NF-e	1.250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	06/04/2022	53.655	60,58		60,58
16	05/04/2022	NFS-e	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	06/04/2022	53.655	89,41		89,41
17	06/04/2022	NFS-e	551	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	06/04/2022	40.603	630,73		630,73
18	06/04/2022	CUPOM FISCAL	126809	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA ME	COMBUSTIVEL CARROS DA ENTIDADE REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	06/04/2022	40.602	250,00		250,00
19	07/04/2022	NF-e	1.939	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	08/04/2022	51.881	940,90		940,90
20	08/04/2022	NFS-e	36.569.231	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022(PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	29/04/2022	53.655	339,70		339,70

21	08/04/2022	NFS-e	36569287	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022(PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	29/04/2022	53.655	858,53		858,53
22	08/04/2022	NFS-e	36569222	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022(PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	29/04/2022	53.655	396,33		396,33
23	08/04/2022	NF-e	198	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	08/04/2022	40.801	231,34		231,34
24	08/04/2022	NFS-e	49	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	08/04/2022	40.802	305,00		305,00
25	11/04/2022	NFS-e	410	URJAT COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EM PAINEL INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	11/04/2022	41.102	248,00		248,00
26	11/04/2022	NF-e	132.737.062	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	11/04/2022	41.101	1.845,59		1.845,59
27	12/04/2022	NFS-e	2804612	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	141,88		141,88
28	14/04/2022	NF-e	132.737.136	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2022	BOLETO	18/04/2022	41.801	1.350,84		1.350,84
29	18/04/2022	NF-e	1730	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	18/04/2022	105.761	852,42		852,42
30	19/04/2022	APOLICE SEGURO	1.418.552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 09 DE 10)	BOLETO	20/04/2022	42.001	36,00		36,00
31	20/04/2022	NFS-e	4166	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.602	170,00		170,00
32	20/04/2022	NF-e	2.308	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	20/04/2022	42.003	2.629,84		2.629,84
33	20/04/2022	CUPOM FISCAL	32.865	PANIFICADORA OMEGA MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	20/04/2022	42.002	887,48		887,48
34	20/04/2022	NF-e	132.737.251	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.601	1.188,32		1.188,32

35	22/04/2022	NFS-e	797.640	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.901	1.318,56		1.318,56
36	25/04/2022	NFS-e	226	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	26/04/2022	53.655		1.225,68	1.225,68
37	25/04/2022	NFS-e	226	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	29/04/2022	42.903	1.225,68		1.225,68
38	26/04/2022	NF-e	3.953	A. J. P. TOSTA - ME	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	29/04/2022	53.655		484,33	484,33
39	27/04/2022	NF-e	681.141	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	27/04/2022	42.701	2.098,07		2.098,07
40	27/04/2022	NF-e	52.219	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	27/04/2022	42.702	312,50		312,50
41	28/04/2022	NF-e	132.737.412	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.904	2.100,88		2.100,88
42	29/04/2022	RECIBO	895.438	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2022	BOLETO	29/04/2022	42.905	395,20		395,20
									50.828,40	1.710,01	52.538,41

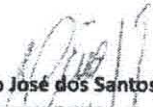
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 (04/2022 DA PARCELA 04, CONFORME CRONOGRAMA)

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.


(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE

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



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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração	13/2022						
Objeto:	Cedin Helena Ferreira						
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) 00.000						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	2513-5						
N.º da Conta	21988-6						
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 05º MAIO - 2022	R\$ 155.386,92	02/05/2022	03/05/2022	48.381			

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	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	NFSST	1.972.448	TIM S.A	TELEFONE MOVEL REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	23/05/2022	53.655	44,50		44,50
2	28/04/2022	NFS-e	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	03/05/2022	53.655	90,66		90,66
3	29/04/2022	CUPOM FISCAL	18211	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	51.202	734,10		734,10
4	29/04/2022	NF-e	525	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	03/05/2022	50.301	770,00		770,00
5	29/04/2022	NF-e	2.352	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	03/05/2022	50.302	2.032,21		2.032,21

6	30/04/2022	NFS-e	41	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	03/05/2022	22.034	2.500,00	2.500,00
7	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	BOLETO	06/05/2022	50.601	9.506,14	9.506,14
8	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.207	8.098,48	8.098,48
9	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 226 JBS REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.205	19,59	19,59
10	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.206	775,24	775,24
11	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 226 JBS REF 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.204	60,73	60,73
12	30/04/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022(PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	03/05/2022	12.973	98.403,00	98.403,00
13	30/04/2022	GERI	278.802	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2022 SOBRE NFS-e 551 DOUGLAS MIGUEL	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	53.655	12,87	12,87
14	02/05/2022	NFS-E	561	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA NA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	03/05/2022	50.303	607,60	607,60
15	03/05/2022	NFS-e	37404410	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.655	396,33	396,33
16	03/05/2022	NFS-e	37.404.407	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.655	339,70	339,70
17	03/05/2022	NFS-e	37404170	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.655	858,53	858,53
18	03/05/2022	CUPOM FISCAL	56800	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	10/05/2022	51.002	200,00	200,00
19	04/05/2022	RECIBO	896678	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2022	BOLETO	04/05/2022	50.404	6.864,00	6.864,00
20	04/05/2022	HOLERITE		ANDREZA DA SILVA FARIA DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	04/05/2022	50.401	2.549,00	2.549,00
21	04/05/2022	HOLERITE		DEBORA DA COSTA SILVA TEIXEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	04/05/2022	50.402	1.273,00	1.273,00



22	04/05/2022	HOLERITE		FABIANA MARTINS DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	04/05/2022	50.403	1.386,00		1.386,00
23	04/05/2022	RECIBO		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 04/2022	TRANS. ELETRONICA	04/05/2022	18.427	625,00		625,00
24	06/05/2022	NF-e	132.737.598	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	10/05/2022	51.001	2.015,14		2.015,14
25	09/05/2022	CUPOM FISCAL	143639	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	09/05/2022	50.901	250,00		250,00
26	10/05/2022	NF-e	682.405	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	10/05/2022	51.003	563,83		563,83
27	11/05/2022	NFS-e	2.821.434	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE E	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.104	283,76		283,76
28	11/05/2022	NF-e	23	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	51.203	5.159,89		5.159,89
29	11/05/2022	TERMO DE RESCISÃO		ISABELA CRISTINA PINTO DA CONCEIÇÃO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	11/05/2022	51.101	949,84		949,84
30	11/05/2022	FATURA	993933655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	53.655	4,37		4,37
31	11/05/2022	FATURA	993.933.237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO PREMIUM DO SITE DA ENTIDADE REF	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	53.655	28,90		28,90
32	12/05/2022	NF-e	231	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	12/05/2022	51.201	95,96		95,96
33	13/05/2022	APOLICE SEGURO	1.418.552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 10 DE	BOLETO	13/05/2022	51.301	36,00		36,00
34	13/05/2022	NF-e	132.737.757	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	17/05/2022	51.701	2.110,39		2.110,39
35	19/05/2022	NFFST	2.019.038	TIM S.A	TELEFONE MOVEI REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.655	44,50		44,50
36	19/05/2022	NFS-e	571	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.003	98,90		98,90
37	19/05/2022	NF-e	233	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGÓGICO/COZINHA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	19/05/2022	51.901	824,94		824,94
38	20/05/2022	NF-e	2.394	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	23/05/2022	52.303	863,80		863,80



39	21/05/2022	CUPOM FISCAL	59.625	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	24/05/2022	52.401	225,00	225,00
40	22/05/2022	NFS-e	83	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481148	MANUTENÇÃO DO FREEZER DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	23/05/2022	52.302	350,00	350,00
41	23/05/2022	TERMO DE RESCISÃO		ANDRESSA DE AGUIAR DA COSTA ROMÃO	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	23/05/2022	25.814	3.798,59	3.798,59
42	23/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2022(ANDRESSA DE AGUIAR DA COSTA ROMÃO)	BOLETO	23/05/2022	52.301	490,89	490,89
43	24/05/2022	NFS-e	641	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ASSESSORIA ESOCIAL UNIDADE ESCOLAR REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	25/05/2022	52.501	120,00	120,00
44	24/05/2022	NF-e	5.178	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	25/05/2022	52.502	59,80	59,80
45	24/05/2022	NF-e	132.738.185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	24/05/2022	52.403		1.973,15
46	26/05/2022	NF-e	1.964	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	26/05/2022	52.601	2.453,75	2.453,75
47	26/05/2022	NF-e	1.825	VESTY EMPRESA LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.001	84,00	84,00
48	30/05/2022	NFS-e	835.696	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	31/05/2022	53.655	78,72	78,72
49	30/05/2022	NFS-e	835.695	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.103	1.200,48	1.200,48
50	30/05/2022	NF-e	132.738.185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	31/05/2022	53.101	1.885,64	1.885,64
51	30/05/2022	NFS-e	236	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.004	1.225,68	1.225,68
52	30/05/2022	NF-e	52.978	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.002	420,90	420,90
53	30/05/2022	NF-e	7.126	KAKO ATACADAO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.005	454,49	454,49



54	30/05/2022	NF-e	132.738.173	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	30/05/2022	53.006	1.973,15		1.973,15
55	31/05/2022	RECIBO	903.079	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2022	BOLETO	31/05/2022	53.102	260,00		260,00
									166.557,99	1.973,15	168.531,14

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 (05/2022 DA PARCELA 05, CONFORME CRONOGRAMA)

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE

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





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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração	13/2022						
Objeto:	Cedin Helena Ferreira						
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) 00.000						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	2513-5						
N.º da Conta	21988-6						
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos						
Repasse¹							
				Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06º JUNHO - 2022				R\$ 155.386,92	01/06/2022	01/06/2022	244.397

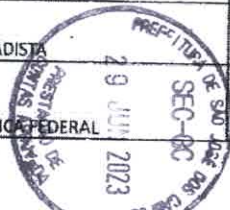


Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/05/2022	NFS-e	594	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	01/06/2022	60.103	607,6		607,60
2	30/05/2022	NF-e	38	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	01/06/2022	60.105	2.064,01		2.064,01
3	31/05/2022	NF-e	535	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	01/06/2022	60.104	815,00		815,00
4	31/05/2022	NFS-e	53	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	01/06/2022	22.034	2.500,00		2.500,00
5	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.003	8.067,50		8.067,50
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.002	775,24		775,24

7	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e JBS 236 REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.702	60,73		60,73
8	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 236 JBS REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.703	19,59		19,59
9	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.704	9.404,85		9.404,85
10	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	02/06/2022	13.899	97.033,00		97.033,00
11	31/05/2022	GERI	350.902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 05/2022 SOBRE NFS-e 561 e 594 DOUGLAS MIGUEL	TRANS. ELETRONICA	07/06/2022	53.655	24,80		24,80
12	01/06/2022	RECIBO	903.359	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2022	BOLETO	01/06/2022	60.106	7.540,00		7.540,00
13	01/06/2022	NFS-e	4.343	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.204	324,19		324,19
14	01/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2022(DEBORA DA COSTA SILVA TEIXEIRA)	BOLETO	01/06/2022	60.102	539,86		539,86
15	01/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		DEBORA DA COSTA SILVA TEIXEIRA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	01/06/2022	60.101	4.006,76		4.006,76
16	01/06/2022	NF-e	684.217	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.205	2.869,59		2.869,59
17	02/06/2022	RECIBO		ANA BEATRIZ OLIVEIRA MARCONDES MOREIRA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	71.154	625,00		625,00
18	02/06/2022	RECIBO		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	18.427	625,00		625,00
19	02/06/2022	HOLERITE		LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	60.206	283,00		283,00
20	02/06/2022	HOLERITE		LILIA REGINA DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	60.203	1.227,00		1.227,00
21	02/06/2022	HOLERITE		FABIANA MARTINS DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	60.207	1.386,00		1.386,00
22	02/06/2022	HOLERITE		ANDREZA DA SILVA FARIA DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	60.202	2.549,00		2.549,00
23	02/06/2022	NFS-e	38146710	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/06/2022	53.655	339,70		339,70
24	02/06/2022	NFS-e	38.146.700	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/06/2022	53.655	396,33		396,33



25	02/06/2022	NFS-e	38.148.121	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/06/2022	53.655	858,53	858,53
26	02/06/2022	CUPOM FISCAL	155616	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	02/06/2022	60.201	250,00	250,00
27	03/06/2022	CUPOM FISCAL	61.522	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	06/06/2022	60.601	300,00	300,00
28	03/06/2022	NF-e	647	CARTÃO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	TRANS. ELETRONICA	06/06/2022	60.602	80,00	80,00
28	06/06/2022	NF-e	132.738.343	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	07/06/2022	60.701	1.959,37	1.959,37
30	08/06/2022	NF-e	39.157	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	09/06/2022	60.902	132,90	132,90
31	09/06/2022	NF-e	132.738.437	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	10/06/2022	61.001	1.975,02	1.975,02
32	09/06/2022	NFS-e	197	PABLO RODRIGO DA SILVA MACHADO	PROTEÇÃO NO TANQUE DE AREIA DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	09/06/2022	60.901	1.470,00	1.470,00
33	09/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		VANIA ALMEIDA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	09/06/2022	8.921	2.397,59	2.397,59
34	09/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST RESCISÓRIO REF 06/2022(VANIA ALMEIDA DOS SANTOS)	BOLETO	09/06/2022	60.903	459,73	459,73
35	10/06/2022	NFS-e	2.861.761	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.003	141,88	141,88
36	10/06/2022	NFS-e	2.861.760	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.004	141,88	141,88
37	10/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST RESCISÓRIO REF 06/2022(LUCIANA APARECIDA PEREIRA DE PAULA)	BOLETO	10/06/2022	61.004	492,41	492,41
38	13/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		LUCIANA APARECIDA PEREIRA DE PAULA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	13/06/2022	271.253	2.949,52	2.949,52
39	13/06/2022	NF-e	50	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	14/06/2022	61.401	3.851,94	3.851,94
40	14/06/2022	NF-e	1.815	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	14/06/2022	105.761	999,66	999,66
41	15/06/2022	NF-e	7.230	KAKO ATACADAO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	15/06/2022	61.501	264,24	264,24
42	15/06/2022	NF-e	53.359	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	15/06/2022	61.502	40,80	40,80
43	15/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST RESCISÓRIO REF 06/2022(CARINA CRISTIANE DOS SANTOS)	BOLETO	15/06/2022	61.503	326,44	326,44





44	15/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		CARINA CRISTIANE DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	15/06/2022	40.425	1.676,30		1.676,30
45	17/06/2022	NF-e	132.738.591	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	22/06/2022	62.201	1.594,06		1.594,06
46	19/06/2022	NFFST	2.069.103	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
47	20/06/2022	NF-e	2.475	C.A. MUNIZ TECIDOS EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	20/06/2022	62.001	124,20		124,20
48	21/06/2022	NF-e	1.008	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	23/06/2022	62.302	639,73		639,73
49	22/06/2022	NF-e	53.520	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	22/06/2022	62.202	784,80		784,80
50	22/06/2022	NFS-e	844.745	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	1.259,52		1.259,52
51	23/06/2022	NFS-e	198	ODAIR BARRETO ROSA JUNIOR	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	23/06/2022	62.301	70,00		70,00
52	24/06/2022	CUPOM FISCAL	64.933	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	29/06/2022	62.902	408,00		408,00
53	24/06/2022	NFS-e	1.292	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA - ME	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
54	24/06/2022	NF-e	132.738.783	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	27/06/2022	62.703	2.042,01		2.042,01
55	24/06/2022	NF-e	173	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE	MATERIAL DE COZINHA/ USO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	24/06/2022	62.401	313,50		313,50
56	27/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2022(RENATA APARECIDA DE PAULA)	BOLETO	27/06/2022	62.704	424,03		424,03
57	27/06/2022	FATURA	2711	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	27/06/2022	62.701	120,00		120,00
58	27/06/2022	NFS-e	37	STEPHANIE APARECIDA NUNES 48671093808	MANUTENÇÃO EM CINTO DE SEGURANÇA, CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	27/06/2022	62.705	350,00		350,00
59	27/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		RENATA APARECIDA DE PAULA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	27/06/2022	19.342	2.653,36		2.653,36
60	28/06/2022	NF-e	7.294	KAKO ATACADAO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	28/06/2022	62.801	170,90		170,90

61	28/06/2022	NF-e	686.670	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2022	BOLETO	29/06/2022	62.901	2.351,41		2.351,41
62	29/06/2022	NFS-e	4.494	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.002	85,00		85,00
63	29/06/2022	NF-e	2.571	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2022	TRANS. ELETRONICA	29/06/2022	62.903	821,64		821,64
									179.358,62	-	179.358,62

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 (06/2022 DA PARCELA 06, 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)

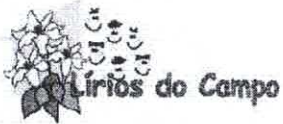
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos

Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7





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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022



Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração n.º	13/2022						
Objeto:	Cedin Helena Ferreira						
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo						
CNPJ:	03.589.343/0001-21						
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro						
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	2513-5						
N.º da Conta	21988-6						
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos						
Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado		
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08º AGOSTO - 2022		R\$ 155.386,92	01/08/2022	01/08/2022	306.838		

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	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 3967 QUALIMED REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	10,30		10,30
2	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 3967 REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	31,95		31,95
3	14/07/2022	NFS-e	614	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO EM EXTRATORES DE SUCO DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	340,00		340,00
4	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 07/2022 (MARCIA ALVES MACEDO PASCUTI)	BOLETO	01/08/2022	53.655	63,41		63,41
5	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 07/2022(BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA)	BOLETO	01/08/2022	53.655	1.036,12		1.036,12
6	14/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 07/2022 (TAYNARA GAMA DA SILVA DINIZ)	BOLETO	01/08/2022	53.655	387,21		387,21



7	14/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARCIA ALVES MACEDO PASCUTI	TERMO DE RESCISÃO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	1.279,23		1.279,23
8	14/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		ADRIELY DA SILVA BASILIO	TERMO DE RESCISÃO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	6.687,20		6.687,20
9	14/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		TAYNARA GAMA DA SILVA DINIZ	TERMO DE RESCISÃO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	1.940,99		1.940,99
10	14/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		BIANCA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	TERMO DE RESCISÃO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	6.687,13		6.687,13
11	15/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 07/2022 (ADRIELY DA SILVA BASILIO)	BOLETO	01/08/2022	53.655	1.022,42		1.022,42
12	18/07/2022	NF-e	24	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	888,33		888,33
13	19/07/2022	NFS-e	619	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MESA DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	950,00		950,00
14	20/07/2022	NF-e	3.475	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	MATERIAL DE USO REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	499,70		499,70
15	21/07/2022	NF-e	132.739.383	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	53.655	445,99		445,99
16	24/07/2022	CUPOM FISCAL	69.303	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	04/08/2022	80.402	368,00		368,00
17	25/07/2022	NF-e	87	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	02/08/2022	80.201	5.144,28		5.144,28
18	28/07/2022	NFS-e	656	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	80.104	596,64		596,64
19	29/07/2022	NFS-e	629	FERREIRA DE LIMA SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORARIOS ADVOCACIOS REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	80.102	98,90		98,90
20	29/07/2022	NF-e	575	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	01/08/2022	80.103	640,00		640,00
21	31/07/2022	NFS-e	77	J C L J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	02/08/2022	22.034	2.500,00		2.500,00
22	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	BOLETO	05/08/2022	80.503	8.559,06		8.559,06
23	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2022	DEBITO EM CONTA	05/08/2022	80.505	813,70		813,70
24	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	BOLETO	05/08/2022	80.504	7.694,14		7.694,14
26	31/07/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	02/08/2022	11.984	94.994,00		94.994,00
26	31/07/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ CAMPOS	ISSQN REF 07/2022 DOUGLAS MIGUEL NFS-e 656 REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	05/08/2022	53.655	23,36		23,36
27	01/08/2022	RECIBO	915128	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2022	BOLETO	01/08/2022	80.101	5.116,80		5.116,80



28	01/08/2022	NFFST	271383184	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF 08/2022	BOLETO	11/08/2022	81.102	119,99		119,99
29	02/08/2022	NFS-e	4.680	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL REF 08/2022	BOLETO	03/08/2022	80.302	309,89		309,89
30	03/08/2022	NF-e	282	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	03/08/2022	80.301	84,94		84,94
31	03/08/2022	RECIBO		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 07/2022	TRANS. ELETRONICA	03/08/2022	18.427	625,00		625,00
32	04/08/2022	CUPOM FISCAL	184.904	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	04/08/2022	80.401	250,00		250,00
33	04/08/2022	NFS-e	2	INGRID CRISTINA VENCESLAU	TREINAMENTO EMOCIONAL PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	05/08/2022	80.501	100,00		100,00
34	05/08/2022	NF-e	132.739.700	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	05/08/2022	80.502	1.340,41		1.340,41
35	09/08/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET MÓVEL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	53.655	39,99		39,99
36	09/08/2022	NF-e	40.216	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	11/08/2022	81.101	289,45		289,45
37	09/08/2022	CUPOM FISCAL	71.773	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ 32017867802	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	15/08/2022	81.501	210,00		210,00
38	10/08/2022	NF-e	54.538	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	10/08/2022	81.001	217,20		217,20
39	11/08/2022	NFS-e	2.923.765	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2022	BOLETO	31/08/2022	83.101	141,88		141,88
40	11/08/2022	NFS-e	106	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098	MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	81.204	250,00		250,00
41	11/08/2022	NF-e	690.466	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	81.201	2.387,51		2.387,51
42	11/08/2022	NF-e	132.739.868	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	81.205	1.266,58		1.266,58
43	11/08/2022	NF-e	690.468	ATACADÃO S.A	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	81.203	96,60		96,60
44	11/08/2022	NF-e	690.467	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 08/222	TRANS. ELETRONICA	12/08/2022	81.202	131,61		131,61
45	11/08/2022	NF-e	312	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	11/08/2022	81.103	895,50		895,50
46	11/08/2022	RECIBO	917.459	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2022	BOLETO	11/08/2022	81.104	1.528,80		1.528,80
47	17/08/2022	NF-e	102	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	17/08/2022	81.701	2.259,25		2.259,25
48	18/08/2022	APOLICE SEGURO	1.418.552	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022 (parcela 01 de 10)	BOLETO	18/08/2022	81.801	30,00		30,00
49	19/08/2022	NF-e	132.740.058	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	23/08/2022	82.301	1.071,39		1.071,39

60	23/08/2022	NFS-e	908.620	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	BOLETO	30/08/2022	83.002	1.397,28		1.397,28
61	23/08/2022	NFS-e	653	FERREIRA DE LIMA SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORARIOS ADVOCACIOS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	26/08/2022	82.603	98,90		98,90
62	23/08/2022	NFS-e	4.818	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 08/2022	BOLETO	26/08/2022	82.601	549,22		549,22
63	23/08/2022	NF-e	14	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	25/08/2022	82.501	853,39		853,39
64	24/08/2022	NF-e	691.432	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 08/2022	BOLETO	25/08/2022	82.502	44,32		44,32
65	24/08/2022	NF-e	691.431	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	BOLETO	25/08/2022	82.503	802,98		802,98
66	24/08/2022	NF-e	964	PORTAL SUL PORTAS E JANELAS LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	24/08/2022	82.401	180,00		180,00
67	25/08/2022	NFS-e	994	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA E-social REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	25/08/2022	82.504	120,00		120,00
68	25/08/2022	NF-e	2.464	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	26/08/2022	82.602	652,60		652,60
69	26/08/2022	NF-e	54.927	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	26/08/2022	82.604	178,90		178,90
60	26/08/2022	CUPOM FISCAL	18.639	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	30/08/2022	83.001	897,40		897,40
61	29/08/2022	NF-e	13.283	MAGALHAES E MAGALHES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	29/08/2022	82.901	91,46		91,46
62	30/08/2022	NFS-e	262	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	31/08/2022	83.102	180,00		180,00
63	30/08/2022	RECIBO	921.407	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2022	BOLETO	30/08/2022	83.003	176,80		176,80
64	31/08/2022	NF-e	3.095	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS, SEMENTES E TERRA VEGETAL E ESTERCO PARA USO PEDAGOGICO REF 08/2022	TRANS. ELETRONICA	31/08/2022	83.103	260,50		260,50
									168.948,60	-	168.948,60

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 (08/2022 DA PARCELA 08, 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

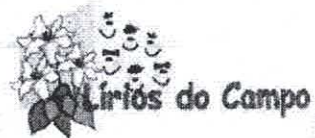
*Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

*Valor total debitado no extrato.

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entidade

RG: 8.044.059.7





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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão	
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	13/2022
Objeto:	
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU. LIRÍOS 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) 21.988-6
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência	2513-5
N.º da Conta	21.988-6
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 9º SETEMBRO / 2022	R\$ 155.386,92	01/09/2022	01/09/2022	249.971

Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	01/08/2022	BOLETO		ATIVIA COOP S. MED HOSPITALARES	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	53.655	1.371,53		1.371,53
2	31/08/2022	NFS-e	89	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	01/09/2022	22.034	2.500,00		2.500,00
3	31/08/2022	NF-e	585	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.604	815,00		815,00



4	31/08/2022	NF-e	132.740.328	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	02/09/2022	90.201	1.559,08		1.559,08
5	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.603	9.739,38		9.739,38
6	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA	INSS REF 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	8.317,87		8.317,87
7	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 262 REF 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	19,59		19,59
8	31/08/2022	NFS-e	262	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	05/09/2022	90.501	1.225,68		1.225,68
9	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS NFS-e 262 e QUALIMED NFS-e 4818 REF 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	102,62		102,62
10	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	886,82		886,82
11	31/08/2022	NFS-e	683	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.605	596,57		596,57
12	31/08/2022	GERI	676662	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 710 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANS.ELETRONICA	09/09/2022	53.655	23,43		23,43
13	01/09/2022	CUPOM FISCAL	26.682	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	01/09/2022	90.101	141,94		141,94
14	01/09/2022	CUPOM FISCAL	26.683	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	01/09/2022	90.102	149,76		149,76
15	01/09/2022	NFFST	276410802	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 09/2022	BOLETO	09/09/2022	90.905	119,99		119,99
16	02/09/2022	NF-e	118	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.607	3.465,10		3.465,10
17	02/09/2022	RECIBO		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	02/09/2022	18.427	625,00		625,00
18	02/09/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	02/09/2022		2.366,00		2.366,00
19	05/09/2022	FATURA	2105312	ATIVIA COOP S. MED HOSPITALARES	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.502	1.849,19		1.849,19
20	05/09/2022	NF-e	132.740.435	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.606	1.610,93		1.610,93
21	05/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	DEBITO EM CONTA	02/09/2022	16.051	102.578,00		102.578,00
22	06/09/2022	RECIBO	923002	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	6.448,00		6.448,00
23	06/09/2022	NF-e	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	28/09/2022	53.655	39,95		39,95
24	06/09/2022	NF-e	2	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	08/09/2022	90.801	725,00		725,00
25	06/09/2022	NF-e	666	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.608	80,00		80,00
26	06/09/2022	NFS-e	56	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO DE FILTROS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	06/09/2022	90.602	220,00		220,00
27	07/09/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANS.ELETRONICA	09/09/2022	53.655	39,99		39,99

28	09/09/2022	NF-e	132.740.571	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	13/09/2022	91.301	1.410,30		1.410,30
29	12/09/2022	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	TRANS.ELETRONICA	12/09/2022	53.655	2.160,00		2.160,00
30	13/09/2022	APOLICE SEGURO	1418552	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022 (PARCELA 02 DE 10)	BOLETO	15/09/2022	91.501	30,00		30,00
31	23/09/2022	NF-e	40.961	EQUIVALE EPI' S E UNIFORME PERSONALIZADO	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	28/09/2022	92.801	138,55		138,55
32	26/09/2022	NF-e	2.380	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2022	TRANS.ELETRONICA	26/09/2022	92.601	50,05		50,05
TOTAIS									151.405,32	-	151.405,32

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

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

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

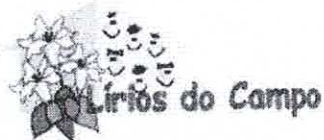
⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.

(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE

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





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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração	13/2022						
Objeto:	Cedin Helena Ferreira						
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) 00.000						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	2513-5						
N.º da Conta	21988-6						



Fonte de Recurso	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
Prefeitura de São José dos Campos	R\$ 155.386,92	03/10/2022	03/10/2022	283.643

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10º Outubro 2022

Despesas											
Itm	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 ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/09/2022	NFSE	1007	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TR	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA ESOCIAL REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	120,00		120,00
2	11/09/2022	NFSE	2.944.058	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	141,88		141,88
3	16/09/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO SIDICLEA FRANÇA CORREA REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	771,76		771,76



4	16/09/2022	NF-e	132.740.714	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	1.689,37	1.689,37
5	16/09/2022	NF-e	132.740.714	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	1.689,37	1.689,37
6	19/09/2022	TERMO DE RESCISÃO		SIDICLEIA FRANÇA CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	4.979,84	4.979,84
7	20/09/2022	NF-e	133	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	2.202,50	2.202,50
8	20/09/2022	NFSE	4984	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	512,98	512,98
9	21/09/2022	NFSE	935065	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS -COOPTRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	1.397,28	1.397,28
10	21/09/2022	NFSE	679	FERREIRA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	03/10/2022	100.302	98,90	98,90
11	22/09/2022	NFE	1.010	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	629,87	629,87
12	23/09/2022	TERMO DE RESCISÃO		IVALDETE DIVANIA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	5.417,71	5.417,71
13	23/09/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO IVALDETE DIVANIA DOS SANTOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	1.215,52	1.215,52
14	26/09/2022	NFE	693.850	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	3.802,23	3.802,23
15	27/09/2022	NFS-e	273	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	03/10/2022	100.301	1.225,68	1.225,68
16	28/09/2022	NFE	83	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS,USO,LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	901,46	901,46
17	28/09/2022	NFSE	1473	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ECONSULTORIA MARIAMARQUES LTDA ME	CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA REF:09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	450,00	450,00
18	29/09/2022	NF-e	132.740.994	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.503	1.589,15	1.589,15



19	30/09/2022	RECIBO	928.348	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	53.655	104,00		104,00
20	30/09/2022	NFSE	101	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.505	2.500,00		2.500,00
21	30/09/2022	NF-e	601	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.504	745,00		745,00
22	30/09/2022	NFS-e	710	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	03/10/2022	100.303	596,57		596,57
23	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 710 DOUGLAS MIGUEL REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	11/10/2022	53.655	23,43		23,43
24	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022(PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	05/10/2022	14.825	106.644,00		106.644,00
25	30/09/2022	RECIBO		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	SALARIO ESTAGIÁRIA E RECESSO DURANTE O PERIODO TRABALHADO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	18.427	937,83		937,83
26	30/09/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADAO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.501	2.402,00		2.402,00
27	30/09/2022	HOLERITE		CHRISTIANE APARECIDA COTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.502	237,00		237,00
28	01/10/2022	NFFST	281379226	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 10/2022	BOLETO	10/10/2022	101.001	119,99		119,99
29	03/10/2022	FATURA	2.112.992	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	1.407,47		1.407,47
30	03/10/2022	NFE	147	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	11/10/2022	101.101	6.017,35		6.017,35
31	03/10/2022	NFE	2.492	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.509	192,00		192,00
32	04/10/2022	CUPOM FISCAL	208.930	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA ME	COMBUSTIVEL CARROS DA ENTIDADE REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/10/2022	100.401	248,01	1,99	250,00

33	05/10/2022	NFSE	1.163	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TR	ASSESSORIA ESOCIAL UNIDADE ESCOLAR REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	24/10/2022	102.401	120,00	120,00	
34	05/10/2022	NF-e	55.739	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO E DE ESCRITORIO REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.508	185,70	185,70	
35	05/10/2022	NFE	239.000	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT. ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	05/10/2022	100.506	349,98	349,98	
36	06/10/2022	RECIBO	929617	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.601	7.436,00	7.436,00	
37	06/10/2022	NF-e	694.703	ATACADAO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	368,14	368,14	
38	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	11/10/2022	53.655	39,99	39,99	
39	10/10/2022	NF-e	55.870	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	10/10/2022	101.002	85,90	85,90	
40	10/10/2022	APOLICE SEGURO	640.531.009.641.716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO MOTO DA ENTIDADE REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	10/10/2022	53.655	54,75	54,75	
41	17/10/2022	APOLICE SEGURO	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022 (PARCELA 03 DE 10)	BOLETO	17/10/2022	101.701	30,00	30,00	
42	28/10/2022	RECIBO	934384	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.801	228,80	228,80	
43	31/10/2022	NFE	41.531	EQUIVALE- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	31/10/2022	103.101	138,55	138,55	
46									158.358,59	1.691,36	160.049,95

*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

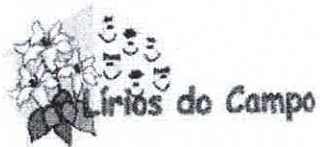
4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

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, 148 - Torrão de Ouro II

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	13/2022
Objeto:	Cedin Helena Ferreira
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) 21.988-6
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21.988-6
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 11º NOVEMBRO 2022	R\$ 155.386,92	03/11/2022	03/11/2022	62.148

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	23/09/2022	NFE	132.740.875	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1.250,33		R\$ 1.250,33
2	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS NFS-e 273 e QUALIMED NFS-e 4984 REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	85,75		R\$ 85,75
3	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022 SOBRE JOVEM APRENDIZ (parcial)	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1,89		R\$ 1,89
4	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	9.979,77		R\$ 9.979,77
5	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	934,25		R\$ 934,25

6	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	9.015,15		R\$ 9.015,15
7	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 273 REF 09/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	19,59		R\$ 19,59
8	03/10/2022	NFE	147	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	6.017,35		R\$ 6.017,35
9	10/10/2022	NFE	5	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	716,00		R\$ 716,00
10	11/10/2022	NFE	132.741.206	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1.495,97		R\$ 1.495,97
11	13/10/2022	APOLICE SEGURO	153.384.210.058	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO MOTO DA ENTIDADE REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	53.655	54,75		R\$ 54,75
12	17/10/2022	NFSE	5143	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	205,00		R\$ 205,00
13	18/10/2022	NFE	132.741.318	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1.111,49		R\$ 1.111,49
14	19/10/2022	NFE	161	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	2.270,08		R\$ 2.270,08
15	19/10/2022	NFSE	709	FERREIRA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REF:10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.701	144,50		R\$ 144,50
16	21/10/2022	NFSE	962.523	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS -COOP.TRABALHO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1.318,56		R\$ 1.318,56
17	21/10/2022	NFE	132.741.422	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	53.655	1.485,50		R\$ 1.485,50
18	28/10/2022	NFE	132.741.538	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.702	1.053,98		R\$ 1.053,98
19	31/10/2022	NFSE	739	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.704	596,48		R\$ 596,48
20	31/10/2022	NFSE	113	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.703	2.500,00		R\$ 2.500,00
21	31/10/2022	NFSE	290	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.705	1.225,68		R\$ 1.225,68
22	31/10/2022	HOLERITE			SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	04/11/2022	29.610	106.781,00		R\$ 106.781,00
23	31/10/2022	HOLERITE			SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO ANA CLAUDIA ADÃO REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	110.401	2.402,00		R\$ 2.402,00
24	31/10/2022	HOLERITE			SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CHRISTIANE APARECIDA COTO REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	04/11/2022	110.402	1.412,00		R\$ 1.412,00



25	31/10/2022	NFE	619	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF 10/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.706	820,00		R\$ 820,00
26	31/10/2022	GERI	879372	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 739 DOUGLAS MIGUEL REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	11/11/2022	53.655	23,52		R\$ 23,52
27	01/11/2022	NFFST	15838834920	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 10/2022	BOLETO	09/11/2022	110.901	112,79		R\$ 112,79
28	03/11/2022	NF-E	7.751	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARROS DA ENTIDADE REF:11/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	53.655	80,00		R\$ 80,00
29	03/11/2022	NFSE	139	JOSE CAETANO CHARAMEDA NETO 30810596822	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO SERRALHEIRO NA UNIDADE REF:11/2022	TRANS. ELETRONICA	03/11/2022	110.301	350,00		R\$ 350,00
30	04/11/2022	NFE	9	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	07/11/2022	110.707	665,50		R\$ 665,50
31	07/11/2022	APOLICE SEGURO	1418552	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCELA 04 DE 10)	BOLETO	07/11/2022	110.708	30,00		R\$ 30,00
32	09/11/2022	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFÔNIA MOVEL REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	28/11/2022	53.655	39,90		R\$ 39,90
33	22/11/2022	NFE	132.742.031	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	24/11/2022	112.401	933,20		R\$ 933,20
34	22/11/2022	NFE	193	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	24/11/2022	112.402	2.181,29		R\$ 2.181,29
35	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	21/11/2022	17.485	45.633,00		R\$ 45.633,00
36	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO ANA CLAUDIA ADÃO REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	22/11/2022	112.201	1.283,00		R\$ 1.283,00
37	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CHRISTIANE APARECIDA COTO REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	22/11/2022	112.202	205,00		R\$ 205,00
38	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO REF 11/2022	TRANS. ELETRONICA	22/11/2022	112.203	69,00		R\$ 69,00
									204.503,27	-	R\$ 204.503,27

*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
Claudio José dos Santos
Presidente da Empresa
RG: 8.944.955



2	31/10/2022	NF-e	142	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	794,18	R\$ 794,18
3	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 290 JBS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	60,73	R\$ 60,73
4	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-E 290 JBS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	19,59	R\$ 19,59
5	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	934,25	R\$ 934,25
6	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	11,54	R\$ 11,54
7	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	10.049,85	R\$ 10.049,85
8	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	8.848,99	R\$ 8.848,99
9	01/11/2022	NFS-e	1273	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA ESOCIAL REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	120,00	R\$ 120,00
10	03/11/2022	NF-E	696.811	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	3.213,00	R\$ 3.213,00
11	07/11/2022	NF-E	178	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	3.655,80	R\$ 3.655,80
12	09/11/2022	RECIBO	936315	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	5.324,80	R\$ 5.324,80
13	10/11/2022	NFS-e	150	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM SELF-SERVICE DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	250,00	R\$ 250,00
14	10/11/2022	NFS-E	3000593	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.013,79	R\$ 1.013,79



15	11/11/2022	NF-E	132.741.792	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.487,34		R\$ 1.487,34
16	11/11/2022	NF-E	132.741.820	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	621,78		R\$ 621,78
17	15/11/2022	NFS-E	5.299	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	216,00	4,53	R\$ 220,53
18	21/11/2022	NF-E	170	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE USO E PEQUENOS REPAROS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	831,40		R\$ 831,40
19	21/11/2022	NF-E	7.316	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	52,57		R\$ 52,57
20	22/11/2022	NFS-e	988.925	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.338,24		R\$ 1.338,24
21	22/11/2022	HOLERITE		GABRIELA SANTOS COSTA CUNHA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	2.296,00		R\$ 2.296,00
22	22/11/2022	HOLERITE		GABRIELLA CUSTODIO DE LIMA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.283,00		R\$ 1.283,00
23	22/11/2022	HOLERITE		GLORIA MARIA LOUREIRO DE SOUZA	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.283,00		R\$ 1.283,00
24	22/11/2022	HOLERITE		VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	925,00		R\$ 925,00
25	23/11/2022	CUPOM FIS 9095		JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	373,76		R\$ 373,76
26	23/11/2022	CUPOM FIS 9094		JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	139,93		R\$ 139,93
27	25/11/2022	NFS-E	536	URIAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS PANEAS DE PRESSÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	384,00		R\$ 384,00



28	25/11/2022	NF-E	132.742.097	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	1.034,65	R\$ 1.034,65
29	25/11/2022	NFS-E	298	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	COPIAS DE CHAVE DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	262,00	R\$ 262,00
30	29/11/2022	NFS-E	768	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.604	596,38	R\$ 596,38
31	30/11/2022	NF-E	633	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.605	780,00	R\$ 780,00
32	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2022 SOBRE NFS-E 768 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	53.655	23,62	R\$ 23,62
33	30/11/2022	RECIBO	940781	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	176,80	R\$ 176,80
34	30/11/2022	NFS-E	125	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.606	2.500,00	R\$ 2.500,00
35	30/11/2022	NFS-E	301	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.607	1.225,68	R\$ 1.225,68
36	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	8.078,01	R\$ 8.078,01
37	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022	BOLETO	07/02/2022	120.704	14.759,70	R\$ 14.759,70
38	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.703	12,98	R\$ 12,98
39	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 301 JBS REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.004	60,73	R\$ 60,73
40	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-E 301 JBS REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.005	19,59	R\$ 19,59
41	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.003	8.417,13	R\$ 8.417,13
42	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 11/2022	DEBITO EM CONT	07/12/2022	120.701	935,50	R\$ 935,50
43	30/11/2022	HOLERITE		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.603	693,00	R\$ 693,00



44	30/11/2022	HOLERITE		CHRISTIANE APARECIDA COTO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.602	1.412,00		R\$ 1.412,00
45	30/11/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADAO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	120.601	2.402,00		R\$ 2.402,00
46	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONT	05/12/2022	26.937	111.711,00		R\$ 111.711,00
47	01/12/2022	NFS-E	147	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 30247600830	COPIAS DE CHAVE DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/12/2022	120.501	50,00		R\$ 50,00
48	01/12/2022	NFS-E	1395	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA ESOCIAL REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.006	120,00		R\$ 120,00
49	01/12/2022	NFS-E	2131362	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	15/12/2022	121.501	1.736,48		R\$ 1.736,48
50	01/12/2022	NFFST	15991253100	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 12/2022	BOLETO	16/12/2022	121.601	112,47		R\$ 112,47
51	01/12/2022	NF-E	7.934	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	53.655	80,00		R\$ 80,00
52	05/12/2022	NF-E	132742261	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/12/2022	120.802	1.491,77		R\$ 1.491,77
53	07/12/2022	NF-E	13	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/12/2022	120.801	961,20		R\$ 961,20
54	07/12/2022	NF-E	2029	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/12/2022	120.803	161,00		R\$ 161,00
55	08/12/2022	RECIBO	942483	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2022	BOLETO	08/12/2022	120.804	2.579,20		R\$ 2.579,20
56	09/12/2022	NF-E	57.169	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/12/2022	120.901	264,50		R\$ 264,50
57	10/12/2022	NFS-E	3036383	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.803	367,77		R\$ 367,77



58	12/12/2022	NFS-E	5488	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 12/2022	BOLETO	16/12/2022	121.603	85,00	R\$ 85,00
59	12/12/2022	APOLICE SEGURO	1418552	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 05 DE 10)	BOLETO	16/12/2022	121.602	30,00	R\$ 30,00
60	12/12/2022	NFS-E	546	URIAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS PANEAS DE PRESSÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/12/2022	121.201	241,00	R\$ 241,00
61	12/12/2022	NF-E	132.742.434	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.901	1.107,07	R\$ 1.107,07
62	13/12/2022	NF-E	700.028	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	BOLETO	20/12/2022	122.007	1.296,00	R\$ 1.296,00
63	14/12/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADAO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/12/2022	121.401	1.032,00	R\$ 1.032,00
64	14/12/2022	HOLERITE		CHRISTIANE APARECIDA COTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/12/2022	121.402	175,00	R\$ 175,00
65	14/12/2022	HOLERITE		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/12/2022	121.403	59,00	R\$ 59,00
66	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 12/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	13/12/2022	14.223	42.824,00	R\$ 42.824,00
67	15/12/2022	NF-E	680	MP E P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.604	80,00	R\$ 80,00
68	15/12/2022	NFS-E	1.011.514	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.802	1.338,24	R\$ 1.338,24
69	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	DEBITO EM CONTA	16/12/2022	22.457	15.053,68	R\$ 15.053,68

70	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.002	814,50		R\$ 814,50
71	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		CHRISTIANE APARECIDA COTO	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.001	809,07		R\$ 809,07
72	20/12/2022	NF-E	8.009	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	80,00		R\$ 80,00
73	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	DEBITO EM CONT.	19/12/2022	28.312	24.274,49		R\$ 24.274,49
74	22/12/2022	NFS-E	310	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	COPIAS DE CHAVE DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	122.801	272,00		R\$ 272,00
75	22/12/2022	NF-E	132.742.627	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.902	1.273,01		R\$ 1.273,01
76	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	DEBITO EM CONT.	21/12/2022	18.296	29.737,59		R\$ 29.737,59
77	23/12/2022	NF-E	212	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	5.766,66		R\$ 5.766,66
78	26/12/2022	NF-E	132.742.707	MERCADINHO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	1.078,88		R\$ 1.078,88
79	28/12/2022	CUPOM FISCAL	18998	MARCELO BUENO E CIA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.905		830,50	R\$ 830,50
80	28/12/2022	CUPOM FISCAL	18998	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/12/2022	123.001	830,50		R\$ 830,50
46									336.955,89	835,03	R\$ 337.790,92

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.


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





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17015/2024

22/02/2024

Folha 1

Expediente 17015/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/02/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Janeiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/02/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 01 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

Timbre da OSC
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 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência 2513-5
 N.º da Conta 21988-6
 Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13º JANEIRO / 2023	R\$ 192.361,23	02/01/2023	09/01/2023	28.573

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/12/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 12/2022(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	13/12/2022	APOLICE SEGURO	531649641716.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLA REF 12/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
3	14/12/2022	APOLICE SEGURO	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023 (PARCELA 06 DE 10)	Outras despesas	Boleto	13/01/2023	11.304	30,00		30,00
4	22/12/2022	NFS-E	771	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,50		144,50
5	22/12/2022	NFS-E	310	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	COPIAS DE CHAVE PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/01/2023	11.001	272,00	0,80	272,80
6	28/12/2022	NFS-E	796	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11.004	596,38			596,38
7	30/12/2022	NFS-E	137	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	2.500,00		2.500,00
8	30/12/2022	NFS-E	312	JBS ESCRITORIO 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
9	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2º PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	14.729,10		14.729,10
10	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 12/2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	12,98		12,98
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.310	66,43		66,43
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.309	7.372,71		7.372,71
13	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	197,83		197,83
14	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	627,04		627,04
15	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS NFS-e 312 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
16	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-E 312 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59
17	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON SOBRE NFS-e 796 DOUGLAS MIGUEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	23,62		23,62
18.1	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022(PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/01/2023	53.655	52.000,00		52.000,00
10/01/2023								53.655	24.779,00	1.904,00	26.683,00	
19	31/12/2022	HOLERITE		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	952,00		952,00
20	31/12/2022	HOLERITE		CHRISTIANE APARECIDA COTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	952,00		952,00
21	01/01/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 01/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
22	01/01/2023	NFFST	295.916.998	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 01/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/01/2023	11.805	92,87		92,87
23	02/01/2023	RECIBO	946.172	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2022	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.201	592,80		592,80
24	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		FRANCIELLE MOURA MARQUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	19.309	3.650,80		3.650,80
25	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		FABIANA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	19.492	3.174,66		3.174,66

26	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		RENATA APARECIDA SOARES MACHADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	28.575	2.394,61		2.394,61
27	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANDREZA DA SILVA FARCIA DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	28.215	6.076,75		6.076,75
28	02/01/2023	NFS-E	1531	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 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.303	120,00		120,00
29	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO RENATA APARECIDA SOARES MACHADO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.203	396,03		396,03
30	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ANA CLAUDIA ADÃO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.202	1.315,24		1.315,24
31	03/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA ADAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/01/2023	10.301	5.879,98		5.879,98
32	03/01/2023	NF-e	57.655	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/01/2023	10.302	29,50		29,50
33	03/01/2023	NF-e	1.012	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.002	709,38		709,38
34	03/01/2023	FATURA	2141033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (parcial)	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.305	1.668,92	74,30	1.743,22
35	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	15.493	12.333,94		12.333,94
36	04/01/2023	NF-e	701.753	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/01/2023	11.101	2.291,50		2.291,50
37	05/01/2023	NF-e	8.082	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Combustível	Transferência	13/01/2023	53.655	80,00		80,00
38	05/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO FRANCIELLE DE MOURA MARQUES REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2023	10.503	774,36		774,36
39	05/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO FABIAN APARECIDA DOS SANTOS SILVA REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2023	10.504	681,66		681,66
40	05/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ANDREZA DA SILVA FARIA DE LIMA REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2023	10.505	1.370,26		1.370,26
41	05/01/2023	NF-e	17	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.003	694,20		694,20
42	06/01/2023	NFS-e	153	JOSE CAETANO CHARAMEDA NETO 30810596822	SERVIÇO DE REPARO NO TRILHO DO PORTÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/01/2023	11.005	250,00		250,00
43	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	12.026	17.310,49		17.310,49
44	05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/01/2023	10.502	1.219,01		1.219,01
45	05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		CHRISTIANE APARECIDA COTO	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/01/2023	10.501	1.211,01		1.211,01
46	09/01/2023	NF-e	2.035	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/01/2023	11.302	103,90		103,90
47	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/01/2023	13.869	27.879,35		27.879,35
48	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		VANESSA MARIA DA SILVA	COMPLEMENTO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	18/01/2023	34.928	5,68		5,68
49	10/01/2023	NFS-e	3062159	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE APRENDIZ REF 01/2023	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13.002	367,77		367,77
50	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
51	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	26,28		26,28
52	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	LICENCIAMENTO MOTO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	13/01/2023	53.655	12,93		12,93
53	12/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	13/01/2023	54.594	1.616,89		1.616,89
54	13/01/2023	NFS-E	746	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/01/2023	11.803	300,00		300,00
55	13/01/2023	NF-e	702.511	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	18/01/2023	11.804	173,97		173,97
56	13/01/2023	NF-e	57.936	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/01/2023	11.301	45,85		45,85
57	13/01/2023	NF-e	685	MP& P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	13/01/2023	11.306	80,00		80,00
58	13/01/2023	NF-e	132.743.017	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	320,86		320,86
59	17/01/2023	NFS-e	5.655	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADICIONAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/01/2023	11.806	239,33		239,33
60	16/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	14.004	6.907,53		6.907,53
61	18/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		LUANA GONÇALVES DOS SANTOS CUNHA	TERMO DE RESCISÃO REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	18/01/2023	8.483	124,36		124,36
62	19/01/2023	NF-E	132.743.125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	344,90		344,90
63	20/01/2023	NFS-e	1.623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
64	20/01/2023	nf-e	215	DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA / USO REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	816,44		816,44
65	23/01/2023	NFS-e	1.041.322	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/01/2023	53.655	1.220,16		1.220,16
66	23/01/2023	NF-e	132.743.193	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	282,69		282,69
67	25/01/2023	NF-e	276	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE	MATERIAL DE USO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/01/2023	12.501	250,77		250,77
68	26/01/2023	NF-e	687	MP& P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.602	60,00		60,00
69	26/01/2023	NF-E	16.375	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.601	156,00		156,00

70	26/01/2023	NF-E	342	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.603	895,50		895,50
71	26/01/2023	NF-E	58.345	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.604	165,40		165,40
72	27/01/2023	NF-E	2.050	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	96,00		96,00
73	30/01/2023	NF-E	8.684	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	806,44		806,44
74	30/01/2023	RECIBO	951.422	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.003	4.680,00		4.680,00
75	30/01/2023	NF-E	58.452	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.004	366,55		366,55
76	31/01/2023	CUPOM FISCAL	25.040	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.101		119,98	119,98
TOTAIS										219.882,11	2.099,08	221.981,19


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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/01/2023 a 31/01/2023

Termo de Colaboração nº 13/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência:2513-5

N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	111.364,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	35.763,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	221.981,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	192.361,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.896,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	227.878,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	897,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	257,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	382,42
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	76.362,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.917,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	118.280,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/9/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	28.573	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ANDREZA DA SILVA FARCIA	28.215	6.076,75
02/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RENATA SOARES MACHADO	28.575	2.394,61
02/01/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA FRANCIELLE MOURA MARQUES 019.309	19.309	3.650,80
02/01/2023	TRANSFÊNCIA ENVIADA FABIANA A SANTOS SILVA	19.492	3.174,66
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 15.493	15.493	12.333,94
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSÓRCIO 123	10.201	592,80
02/01/2023	IMPOSTO ARREC GRRF	10.202	1.315,24
02/01/2023	IMPOSTO ARREC GRRF	10.203	396,03
03/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ANA CLAUDIA ADAO	10.301	5.879,98
03/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	10.302	29,50
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.026	17.310,49
05/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CHRISTIANE APAREC	10.501	1.211,01
05/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GLAUCIA DE CASSIA	10.502	1.219,01
05/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	10.503	774,36
05/01/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	10.504	681,66
05/01/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	10.505	1.370,26
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52.000,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA J C L J S A LTDA	22.034	2.500,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.869	27.879,35
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL	10.901	1.225,68
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	10.902	144,50
10/01/2023	TRANSFÊNCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	26.683,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO 053.655	53.655	12,98
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14.729,10
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	952,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	952,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	54,75
10/01/2023	PIX ENVIADO LEOCLECIO LIMA DO BONSUCES	11.001	272,80
10/01/2023	PIX ENVIADO ADMILSON CURRI DE ANDRADE	11.002	709,38

10/01/2023	PIX ENVIADO JULIA M R GODA PANIFICADORA	11.003	694,20
10/01/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	11.004	596,38
10/01/2023	PIX ENVIADO JERRY SERRALHEIRA	11.005	250,00
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A	11.101	2.291,50
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	320,86
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA K SANTOS SILVA	54.594	1.616,89
13/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	11.301	45,85
13/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ \$ GOULART PAPELARIA	11.302	103,90
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESORIA EM MEDI	11.303	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	11.304	30,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	11.305	1.743,22
13/01/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	11.306	80,00
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.307	627,04
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.308	197,83
13/01/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.309	7.372,71
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.310	66,43
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.004	6.907,53
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,62
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA VANESSA MARIA DA SILVA	34.928	5,68
18/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.483	124,36
18/01/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	60,73
18/01/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	19,59
18/01/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVI	11.803	300,00
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADÃO S.A	11.804	173,97
18/01/2023	PAGTO CONTA TELEFONICA VIVO FIXO BRASIL	11.805	92,87
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA DO TRAB	11.806	239,33
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	344,90
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	816,44
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	500,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	282,69
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	12.504	250,77

26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE 12.601	12.601	156,00
26/01/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	12.602	60,00
26/01/2023	PIX ENVIADO WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	12.603	895,50
26/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.604	165,40
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.220,16
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.001	806,44
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.002	367,77
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSÓRCIO 123	13.003	4.680,00
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.004	366,55
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	13.101	119,98
1/31/2023	PIX ENVIADO DINIZ \$ GOULART PAPELARIA 11.102	11.102	96,00
TOTAL			221.981,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/9/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	192.361,23
TOTAL			192.361,23

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/2/2023	RESGATE	32	29.934,83
1/3/2023	RESGATE	32	5.909,48
1/4/2023	RESGATE	32	17.310,49
1/5/2023	RESGATE	32	5.256,30
1/6/2023	RESGATE	32	52.000,00
1/9/2023	RESGATE	32	31.749,53
1/10/2023	RESGATE	32	45.906,59
1/11/2023	RESGATE	32	2.291,50
1/13/2023	RESGATE	32	12.466,39
1/16/2023	RESGATE	32	12.804,36
1/18/2023	RESGATE	32	1.040,15
1/20/2023	RESGATE	32	1.661,34
1/25/2023	RESGATE	32	533,46
1/26/2023	RESGATE	32	1.276,90
1/30/2023	RESGATE	32	7.440,92
1/31/2023	RESGATE	32	295,78
TOTAL			227.878,02

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/31/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		897,03
TOTAL			897,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/2/2023	IR PREJ		59,39
1/2/2023	IOF		16,84
1/3/2023	IR PREJ		12,71
1/3/2023	IOF		1,74
1/4/2023	IR PREJ		40,27
1/5/2023	IR PREJ		12,8
1/6/2023	IR PREJ		132,17
1/9/2023	IR PREJ		2,26
1/10/2023	IR PREJ		0,18
1/10/2023	IOF		19,8
1/11/2023	IR RPEJ		0,03
1/11/2023	IOF		1,96
1/13/2023	IR PREJ		0,71
1/13/2023	IOF		19,57
1/16/2023	IR PREJ		1,58
1/16/2023	IOF		22,3
1/18/2023	IR PREJ		0,22
1/18/2023	IOF		2,33
1/20/2023	IR PREJ		0,57
1/20/2023	IOF		4,34
1/25/2023	IR PREJ		0,36
1/25/2023	IOF		1,36
1/26/2023	IR PREJ		0,98
1/26/2023	IOF		3,31
1/30/2023	IR PREJ		8,16
1/30/2023	IOF		15,55
1/31/2023	IR PREJ		0,36
1/31/2023	IOF		0,57
TOTAL			382,42

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/16/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	5.896,83
TOTAL			5.896,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1/2/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		13,44
1/2/2023	JUROS		37,58
1/4/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		9,87
1/4/2023	JUROS		20,27
1/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		10,37
1/6/2023	JUROS		21,27
1/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		8,4
1/6/2023	JUROS		19,91
1/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		14,35
1/11/2023	JUROS		29,62
1/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		0,03
1/12/2023	JUROS		0,07
1/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		5,48
1/13/2023	JUROS		11,37
1/31/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		16,25
1/31/2023	JUROS		39,12
TOTAL			257,40

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
TOTAL			-

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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171
01/02/2023 08:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO 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	553.574.000.028.215	6.076,75 D	
				02/01 17:59 ANDREZA DA SILVA FARCIA			
02/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.028.575	2.394,61 D	
				02/01 17:48 RENATA A SOARES MACHADO			
02/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.019.309	3.650,80 D	
				02/01 18:00 FRANCIELLE MOURA MARQUES			
02/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.019.492	3.174,66 D	
				02/01 17:56 FABIANA A SANTOS SILVA			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.493	12.333,94 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.201	592,80 D	
				CONSORCIO 123			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.202	1.315,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.203	396,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.934,83 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	5.879,98 D	
				104 3013 18388539876 ANA CLAUDIA ADAO			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	29,50 D	
				03/01 15:53 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
03/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.909,48 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.026	17.310,49 D	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.310,49 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.211,01 D	
				104 1634 07243432883 CHRISTIANE APAREC			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.219,01 D	
				104 1983 39475873848 GLAUCIA DE CASSIA			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.503	774,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.504	681,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.505	1.370,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.256,30 C	0,00 C
06/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	52.000,00 D	
				06/01 16:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.573	192.361,23 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	2.500,00 D	
				09/01 15:49 J C J L S A LTDA			
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.869	27.879,35 D	
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.361,23 D	
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.225,68 D	
				09/01 15:50 JBS ORGANIZACAO CONTABIL			
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	144,50 D	
				09/01 15:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.749,53 C	0,00 C
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26.683,00 D	
				10/01 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,98 D
			10/01 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	14.729,10 D
			10/01 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	952,00 D
			10/01 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	952,00 D
			10/01 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
10/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D
			10/01 13:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	272,80 D
			10/01 13:50 Leoclecio Lima do Bonsuces		
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	709,38 D
			10/01 13:52 EDMILSON CURI DE ANDRADE M		
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	694,20 D
			10/01 13:53 JULIA M R GODA PANIFICADOR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	596,38 D
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE		
10/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.005	250,00 D
			10/01 14:49 JERRY SERRALHERIA		
10/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	45.906,59 C 0,00 C
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	2.291,50 D
			ATACADAO S.A.		
11/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.291,50 C 0,00 C
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D
			13/01 14:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D
			13/01 14:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D
			13/01 14:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
			13/01 14:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	320,86 D
			13/01 14:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.054.594	1.616,89 D
			13/01 10:55 VANESSA K SANTOS SILVA		
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	45,85 D
			13/01 09:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA		
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	103,90 D
			13/01 14:06 DINIZ & GOULART PAPELARIA		
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	120,00 D
			13/01 14:06 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	30,00 D
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	1.743,22 D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A		
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.306	80,00 D
			13/01 14:12 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS		
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.307	627,04 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.308	197,83 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.309	7.372,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.310	66,43 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.466,39 C 0,00 C
16/01/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988	5.896,83 D
			16/01 07:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
16/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.004	6.907,53 D
16/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.804,36 C 0,00 C
18/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,62 D
			18/01 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
18/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.928	5,68 D
			18/01 12:25 VANESSA MARIA DA SILVA		

18/01/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento		8.483	124,36 D
18/01/2023	0000	13105	375	Impostos		11.801	60,73 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105	375	Impostos		11.802	19,59 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		11.803	300,00 D
				18/01 10:05 REFORVALE COMERCIO E SERVI			
18/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.804	173,97 D
				ATACADAO S.A.			
18/01/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone		11.805	92,87 D
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.806	239,33 D
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
18/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.040,15 C 0,00 C
20/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		344,90 D
				20/01 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		816,44 D
				20/01 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		500,00 D
				20/01 13:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.661,34 C 0,00 C
25/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		282,69 D
				25/01 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.501	250,77 D
				CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
25/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	533,46 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.601	156,00 D
				26/01 11:04 LUMIVALE			
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.602	60,00 D
				26/01 12:27 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.603	895,50 D
				26/01 14:27 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA			
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.604	165,40 D
				26/01 14:46 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
26/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.276,90 C 0,00 C
30/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.220,16 D
				30/01 17:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.001	806,44 D
				30/01 11:44 KAKO ATACADO EIRELI			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		13.002	367,77 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		13.003	4.680,00 D
				CONSORCIO 123			
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.004	366,55 D
				30/01 17:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	7.440,92 C 0,00 C
31/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
				31/01 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
				31/01 13:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.101	119,98 D
				31/01 10:51 A G shopping da utilidade			
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.102	96,00 D
				31/01 13:58 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
31/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	295,78 C
31/01/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171
01/02/2023 08:22:13

17015/2024 Pagina : 16 Incluído por: LARISSA.GOMES
22/02/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 01.2023.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	111.364,92			19.453,486836		
02/01/2023	RESGATE	29.934,83	59,39	16,84	5.239,989722	5,727312761	14.213,497114
	Aplicação 05/12/2022	29.934,83	59,39	16,84	5.239,989722		
03/01/2023	RESGATE	5.909,48	12,71	1,74	1.033,828961	5,730087105	13.179,668153
	Aplicação 05/12/2022	5.909,48	12,71	1,74	1.033,828961		
04/01/2023	RESGATE	17.310,49	40,27		3.026,539470	5,732870881	10.153,128683
	Aplicação 05/12/2022	17.310,49	40,27		3.026,539470		
05/01/2023	RESGATE	5.256,30	12,80		918,652925	5,735680863	9.234,475758
	Aplicação 05/12/2022	5.256,30	12,80		918,652925		
06/01/2023	RESGATE	52.000,00	132,17		9.084,820819	5,738381751	149,654939
	Aplicação 05/12/2022	52.000,00	132,17		9.084,820819		
09/01/2023	APLICAÇÃO	192.361,23			33.506,352644	5,741037589	33.656,007583
09/01/2023	RESGATE	31.749,53	2,26		5.530,670982	5,741037589	28.125,336601
	Aplicação 05/12/2022	856,91	2,26		149,654939		
	Aplicação 09/01/2023	30.892,62			5.381,016043		
10/01/2023	RESGATE	45.906,59	0,18	19,80	7.996,104705	5,743617886	20.129,231896
	Aplicação 09/01/2023	45.906,59	0,18	19,80	7.996,104705		
11/01/2023	RESGATE	2.291,50	0,03	1,96	399,121551	5,746344684	19.730,110345
	Aplicação 09/01/2023	2.291,50	0,03	1,96	399,121551		
13/01/2023	RESGATE	12.466,39	0,71	19,57	2.171,020281	5,751521581	17.559,090064
	Aplicação 09/01/2023	12.466,39	0,71	19,57	2.171,020281		
16/01/2023	RESGATE	12.804,36	1,58	22,30	2.229,368082	5,754204568	15.329,721982
	Aplicação 09/01/2023	12.804,36	1,58	22,30	2.229,368082		
18/01/2023	RESGATE	1.040,15	0,22	2,33	181,041637	5,759448598	15.148,680345
	Aplicação 09/01/2023	1.040,15	0,22	2,33	181,041637		
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,57	4,34	289,034394	5,764884847	14.859,645951
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,57	4,34	289,034394		
25/01/2023	RESGATE	533,46	0,36	1,36	92,702853	5,773069360	14.766,943098
	Aplicação 09/01/2023	533,46	0,36	1,36	92,702853		
26/01/2023	RESGATE	1.276,90	0,98	3,31	221,820250	5,775802701	14.545,122848
	Aplicação 09/01/2023	1.276,90	0,98	3,31	221,820250		
30/01/2023	RESGATE	7.440,92	8,16	15,55	1.291,189164	5,781205581	13.253,933684
	Aplicação 09/01/2023	7.440,92	8,16	15,55	1.291,189164		
31/01/2023	RESGATE	295,78	0,36	0,57	51,299280	5,783901853	13.202,634404
	Aplicação 09/01/2023	295,78	0,36	0,57	51,299280		
31/01/2023	SALDO ATUAL	76.362,74			13.202,634404		13.202,634404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.364,92
APLICAÇÕES (+)	192.361,23
RESGATES (-)	227.878,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	272,75
IOF (-)	109,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,61
SALDO ATUAL =	76.362,74

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

Rentabilidade	
No mês	1,0345
No ano	1,0345

Últimos 12 meses 11,7397

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:22:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.917,77 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/12/2022			Saldo anterior					35.763,54 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,44 C		
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2513-5			37,58 C		
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,87 C		
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	2513-5			20,27 C		
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,37 C		
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			21,27 C		
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,40 C		
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			19,91 C		
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,35 C		
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			29,62 C		
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C		
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	2513-5			0,07 C		
13/01/2023	16/01/2023	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,48 C		
13/01/2023	16/01/2023	14/12	737 Juros	2513-5			11,37 C		
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	16/01 07:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.896,83 C		
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,25 C		
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			39,12 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							41.917,77 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:23:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.917,77 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 17015/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 22 de Fevereiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 26/02/2024 as 09:38:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF:
406.XXX.XXX-71, Cargo Indefinido, em 26/02/2024 as 10:39:35

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, Cargo Indefinido, em 26/02/2024 as 16:41:36

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 26/02/2024 as 16:46:08

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as
14:32:58

,-./-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17015/2024

22/02/2024

Folha 22

Local Destino: 30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 28/02/2024

Documentos aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17041/2024

22/02/2024

Folha 1

Expediente 17041/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/02/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Fevereiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/02/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21988-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14º FEVEREIRO / 2023	R\$ 192.361,23	01/02/2023	01/02/2023	263.315

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. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/01/2023	NFS-e	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS 34625983843	MANUTENÇÃO DE CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR 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 34625983843	MANUTENÇÃO DE CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	76,83		76,83
3	24/01/2023	NFS-e	807	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.102	144,50		144,50
4	30/01/2023	NFS-e	827	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	596,26		596,26
5	31/01/2023	NF-e	132.743.258	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.107	1.106,04		1.106,04
6	31/01/2023	NFS-e	9	MATAG ASSESORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1.306,00		1.306,00
7	31/01/2023	NF-e	657	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CARTUCHO, TONER E RESMA DE PAPEL SULFITE REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.103	790,00		790,00
8	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.401	54,30		54,30
9	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	7.548,80		7.548,80
10	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.707	11.777,04		11.777,04
11	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.706	11,54		11,54
12	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	31,01		31,01
13	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 5655 QUALIMED REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	17/02/2023	21.703	11,67		11,67
14	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 827 DOUGLAS MIGUEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
15	31/01/2023	NFS-S	149	J C J LSERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.105	2.500,00		2.500,00
16	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023(PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	29.940	35.713,00		35.713,00
17	31/01/2023	HOLERITE		CHRISTIANE APARECIDA COTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.701	547,00		547,00
18	31/01/2023	HOLERITE		GLAUCIA DE CASSIA DOS SANTOS PEIXOTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.702	610,00		610,00
19	31/01/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.703	711,00		711,00
20	01/02/2023	NFFST	300619778	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 02/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/02/2023	21.002	112,47		112,47
21	01/02/2023	NFS-e	1655	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TR	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.402	120,00		120,00

22	01/02/2023	FATURA	2150488	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.404	1.715,42		1.715,42
23	01/02/2023	NF-e	191	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMERO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.108	40,00		40,00
24	02/02/2023	NF-e	227	DISTRIBUIDORA LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA / USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.704	4.528,79		4.528,79
25	02/02/2023	NF-e	21	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/02/2023	20.302	1.053,00		1.053,00
26	02/02/2023	NF-e	58.573	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.202	297,15		297,15
27	02/02/2023	NF-e	8.705	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.201	678,52		678,52
28	03/02/2023	NF-e	899	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	164,53		164,53
29	03/02/2023	NF-e	704.126	ATACADAO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/02/2023	20.705	3.069,92		3.069,92
30	03/02/2023	RECIBO	952.639	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	20.301	2.080,00		2.080,00
31	03/02/2023	APOLICE SEG	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023 (PARCELA 07 DE 12)	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.303	30,00		30,00
32	03/02/2023	NF-e	8235	AUTO POSTO SANTA INES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	100,00		100,00
33	07/02/2023	NF-e	132.743.433	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.001	1.951,54		1.951,54
34	08/02/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEI REF 02/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90		39,90
35	08/02/2023	NFS-e	70	F&B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/02/2023	20.801	80,00		80,00
36	09/02/2023	NFS-e	327	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	SERVIÇO DE ABERTURA E FECHADURA DA UNIDADE REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/02/2023	20.901	120,00		120,00
37	10/02/2023	NFS-e	3073747	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE APRENDIZ REF 02/2023	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.803	735,54		735,54
38	10/02/2023	NFS-e	161	JOSE CAETANO CHARAMEDA NETO 30810596822	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ESTRUTURA DE CANTOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/02/2023	21.003	300,00		300,00
39	10/02/2023	NFS-e	162	JOSE CAETANO CHARAMEDA NETO 30810596822	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CORTINAS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/02/2023	21.704	960,00		960,00
40	13/02/2023	NF-e	2584	MAFER CONFECCAO DE UNIFORME EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	14/02/2023	21.405	974,20		974,20
41	14/02/2023	NF-e	132.743.584	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.501	1.959,03		1.959,03
42	14/02/2023	NF-E	42769	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE	EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONARIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/02/2023	21.502	130,55		130,55
43	16/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO (ARIANE CRISTINA CARDOZO MAFIA) REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	16/02/2023	21.601	1.014,09		1.014,09
44	16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		ARIANE CRISTINA CARDOZO MAFIA	TERMO DE RESCISÃO REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	16/02/2023	25.669	2.907,56		2.907,56
45	16/02/2023	NFS-e	177	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.701	260,00		260,00
46	17/02/2023	NF-e	2.061	DINIZ&GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIALPEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/02/2023	22.201	217,00		217,00
47	17/02/2023	NFS-e	180	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.702	190,00		190,00
48	22/02/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41		72,41
49	23/02/2023	NF-e	576	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE FERRAGENS PARA UNIDADE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.403	831,00		831,00
50	23/02/2023	NF-e	8.830	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.401	710,00		710,00
51	23/02/2023	NF-e	132.743.763	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404	1.517,01		1.517,01
52	23/02/2023	NF-e	241	DISTRIBUIDORA LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.802	4.559,86		4.559,86
53	23/02/2023	NFS-e	1.064.642	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	1.239,84		1.239,84
54	27/02/2023	NF-e	359	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VALE DO SOLLTDA-EP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.801	898,41		898,41
55	28/02/2023	NF-e	316	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.805	794,00		794,00
56	28/02/2023	RECIBO	957.901	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.806	239,20		239,20
57	28/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		GEOVANA APARECIDA PAULINO GUEDES	TERMO DE RESCISÃO REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/02/2023	22.804	415,00		415,00
TOTAIS										100.746,67	-	100.746,67

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivaniice 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 13/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 76.362,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.917,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 74,30
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 100.746,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 185.878,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.789,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 7.698,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 106.603,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 74,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.553,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 290,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 278,68
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\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 156.912,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 46.923,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 7.698,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 211.535,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	263.315	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 74,30

TOTAL	74,30
--------------	--------------

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/02/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.102	144,50
01/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	20.103	790,00
01/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	20.104	596,26
01/02/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	20.105	2.500,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	20.107	1.106,04
01/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV OSEAS ALVES V	20.108	40,00
02/02/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	20.201	678,52
02/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.202	297,15
03/02/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	164,53
03/02/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	20.301	2.080,00
03/02/2023	PIX ENVIADO JULIA M R GODA PANIFICADORA	20.302	1.053,00
03/02/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.303	30,00
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29.940	35.713,00
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CHRISTIANE APAREC	20.701	547,00
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GLAUCIA DE CASSIA	20.702	610,00
07/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA NISSOLA L	20.703	711,00
07/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.704	4.528,79
07/02/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	20.705	3.069,92
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	11,54
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.707	11.777,04
08/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FEB COMERCIO	20.801	80,00
09/02/2023	PIX ENVIADO LEOCLECIO LIMA DO BONSUCES	20.901	120,00
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.001	1.951,54
10/02/2023	PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	21.002	112,47
10/02/2023	PIX ENVIADO JOSE CAETANO CHARAMEDA NET	21.003	300,00
14/02/2023	IMPOSTOS DARF	21.401	54,30
14/02/2023	IMPOSTOS DARF	21.402	31,01
14/02/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	7.548,80
14/02/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SEVIÇOS DE SAUDE S.A	21.404	1.715,42

14/02/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	21.405	974,20
15/02/2023	TRANSF. ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.501	1.959,03
15/02/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE 'EQUIPAMENTOS DE P	21.502	130,55
16/02/2023	TRANSF ENVIADA ARIANE C CARDOZO MAFIA	25.669	2.907,56
16/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	21.601	1.014,09
17/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV MONICA GONZAGA	21.701	260,00
17/02/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV MONICA GONZAG	21.702	190,00
17/02/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.703	11,67
17/02/2023	PIX ENVIADO JOSE CAETANO CHARAMEDA NET	21.704	960,00
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	82,00
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	76,83
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	72,41
22/02/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	22.201	217,00
24/02/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	22.401	710,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	22.402	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	22.403	831,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	22.404	1.517,01
28/02/2023	TRANSF.ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	23,74
28/02/2023	TRANSF.ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.239,84
28/02/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	22.801	898,41
28/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	22.802	4.559,86
28/02/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.803	735,54
28/02/2023	PIX ENVIADO GEOVANA APARECIDA PAULINO	22.804	415,00
28/02/2023	PIX ENVIADO FRANKLIM DINIZ FILHO	22.805	794,00
28/02/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	22.806	239,20
TOTAL			100.746,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	185.878,43
TOTAL			185.878,43

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

02/02/2023	RESGATE	32	975,67
03/02/2023	RESGATE	32	3.327,53
06/02/2023	RESGATE	32	35.713,00
07/02/2023	RESGATE	32	21.255,29
08/02/2023	RESGATE	32	80
09/02/2023	RESGATE	32	120
10/02/2023	RESGATE	32	2.364,01
14/02/2023	RESGATE	32	10.323,73
15/02/2023	RESGATE	32	2.189,58
16/02/2023	RESGATE	32	8.562,78
17/02/2023	RESGATE	32	1.421,67
22/02/2023	RESGATE	32	488,14
23/02/2023	RESGATE	32	7.698,94
24/02/2023	RESGATE	32	3.178,01
28/02/2023	RESGATE	32	8.905,59
TOTAL			106.603,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.553,74
TOTAL			1.553,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	IR PREJ		1,46
02/02/2023	IOF		1,63
03/02/2023	IR PREJ		5,55
03/02/2023	IOF		4,7
06/02/2023	IR PREJ		70,13
06/02/2023	IOF		19,89
07/02/2023	IR PREJ		45,21
07/02/2023	IOF		6,21
08/02/2023	IR PREJ		0,18
09/02/2023	IR PREJ		0,28
10/02/2023	IR PREJ		5,92
14/02/2023	IR PREJ		28,01
15/02/2023	IR PREJ		6,17
16/02/2023	IR PREJ		4,25
16/02/2023	IOF		21,18
17/02/2023	IR PREJ		0,82
17/02/2023	IOF		3,65
22/02/2023	IR PREJ		0,41
22/02/2023	IOF		0,9
23/02/2023	IR PREJ		7,37
23/02/2023	IOF		14,04
24/02/2023	IR PREJ		3,47
24/02/2023	IOF		5,42
28/02/2023	IR PREJ		13,12

28/02/2023	IOF		8,71
TOTAL			278,68

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.715,43
16/02/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	53.655	74,30
TOTAL			4.789,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.655	74,3
TOTAL			74,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		18,2
02/02/2023	JUROS		37,86
03/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,5
03/02/2023	JUROS		20,42
06/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,55
06/02/2023	JUROS		21,41
07/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,57
07/02/2023	JUROS		20,06
10/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,78
10/02/2023	JUROS		29,83
10/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,02
10/02/2023	JUROS		0,07
13/02/2023	JUROS		11,45
13/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,08
13/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,38
15/02/2023	JUROS		29,56
28/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,53
28/02/2023	JUROS		39,35
TOTAL			290,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.988	7.698,94
TOTAL			7.698,94

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

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 09:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	263.315	192.361,23 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.102	144,50 D	
				01/02 15:39 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	790,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	596,26 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.105	2.500,00 D	
				01/02 15:42 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.106	1.306,00 D	
				01/02 15:43 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.107	1.106,04 D	
				01/02 15:44 mercadinho do motorama ltd			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	40,00 D	185.878,43 C
				341 7729 029292447000163 OSEAS ALVES V			
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	185.878,43 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	678,52 D	
				02/02 16:10 KAKO ATACADO EIRELI			
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	297,15 D	
				02/02 16:52 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
02/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	975,67 C	0,00 C
03/02/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	164,53 D	
				03/02 10:39 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	2.080,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.302	1.053,00 D	
				03/02 11:12 JULIA M R GODA PANIFICADOR			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.303	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.327,53 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.940	35.713,00 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.713,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	547,00 D	
				104 1634 07243432883 CHRISTIANE APAREC			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	610,00 D	
				104 1983 39475873848 GLAUCIA DE CASSIA			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	711,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.704	4.528,79 D	
				07/02 13:26 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
07/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.705	3.069,92 D	
				ATACADAO S.A.			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.706	11,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.707	11.777,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.255,29 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	80,00 D	
				341 6473 023221012000141 FEB COMERCIO			

08/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	80,00 C	0,00 C
09/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		20.901	120,00 D	
		09/02 16:08 Leoclecio Lima do Bonsuces				
09/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.001	1.951,54 D	
		10/02 09:32 mercadinho do motorama ltd				
10/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.002	112,47 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.003	300,00 D	
		10/02 09:59 JOSE CAETANO CHARAMEDA NET				
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.364,01 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.401	54,30 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	31,01 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	7.548,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.404	1.715,42 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.405	974,20 D	
		14/02 16:26 MAFER UNIFORMES				
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.323,73 C	0,00 C
15/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
		15/02 15:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.501	1.959,03 D	
		15/02 15:13 mercadinho do motorama ltd				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	130,55 D	
		15/02 15:15 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.189,58 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		74,30 C	
		16/02 15:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988		4.715,43 D	
		16/02 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.025.669		2.907,56 D	
		16/02 16:02 ARIANE C CARDOZO MAFIA				
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.601	1.014,09 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	8.562,78 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	260,00 D	
		033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG				
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	190,00 D	
		033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG				
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.703	11,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.704	960,00 D	
		17/02 15:14 JOSE CAETANO CHARAMEDA NET				
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.421,67 C	0,00 C
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		22/02 08:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
		22/02 09:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
		22/02 09:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
		22/02 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	217,00 D	
		20/02 09:12 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	488,14 C	0,00 C
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.988		7.698,94 D	
		23/02 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.698,94 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	710,00 D	
		24/02 14:08 KAKO ATACADO EIRELI				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	120,00 D	
		24/02 16:17 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				

24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.403	831,00 D	
		24/02 16:18 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	1.517,01 D	
		24/02 16:19 mercadinho do motorama ltd				
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.178,01 C	0,00 C
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,74 D	
		28/02 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.239,84 D	
		28/02 15:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.801	898,41 D	
		28/02 12:04 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.802	4.559,86 D	
		28/02 12:06 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.803	735,54 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.804	415,00 D	
		28/02 16:33 Geovana Aparecida Paulino				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.805	794,00 D	
		28/02 17:00 FRANKLIM DINIZ FILHO				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.806	239,20 D	
		CONSORCIO 123				
28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	8.905,59 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274678411
01/03/2023 09:36:09

17041/2024 Pagina : 14 Incluído por: LARISSA.GOMES
22/02/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 02.2023.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	76.362,74			13.202,634404		
02/02/2023	APLICAÇÃO	185.878,43			32.107,117198	5,789321690	45.309,751602
02/02/2023	RESGATE	975,67	1,46	1,63	169,062984	5,789321690	45.140,688618
	Aplicação 09/01/2023	975,67	1,46	1,63	169,062984		
03/02/2023	RESGATE	3.327,53	5,55	4,70	576,271287	5,792028988	44.564,417331
	Aplicação 09/01/2023	3.327,53	5,55	4,70	576,271287		
06/02/2023	RESGATE	35.713,00	70,13	19,89	6.178,573604	5,794706399	38.385,843727
	Aplicação 09/01/2023	35.713,00	70,13	19,89	6.178,573604		
07/02/2023	RESGATE	21.255,29	45,21	6,21	3.675,208332	5,797415568	34.710,635395
	Aplicação 09/01/2023	21.255,29	45,21	6,21	3.675,208332		
08/02/2023	RESGATE	80,00	0,18		13,823894	5,800102344	34.696,811501
	Aplicação 09/01/2023	80,00	0,18		13,823894		
09/02/2023	RESGATE	120,00	0,28		20,727824	5,802827995	34.676,083677
	Aplicação 09/01/2023	120,00	0,28		20,727824		
10/02/2023	RESGATE	2.364,01	5,92		408,220365	5,805516346	34.267,863312
	Aplicação 09/01/2023	2.364,01	5,92		408,220365		
14/02/2023	RESGATE	10.323,73	28,01		1.781,427233	5,810924976	32.486,436079
	Aplicação 09/01/2023	10.323,73	28,01		1.781,427233		
15/02/2023	RESGATE	2.189,58	6,17		377,687878	5,813662883	32.108,748201
	Aplicação 09/01/2023	2.189,58	6,17		377,687878		
16/02/2023	RESGATE	8.562,78	4,25	21,18	1.476,544561	5,816424527	30.632,203640
	Aplicação 09/01/2023	9,46	0,03		1,631003		
	Aplicação 02/02/2023	8.553,32	4,22	21,18	1.474,913558		
17/02/2023	RESGATE	1.421,67	0,82	3,65	245,077483	5,819139242	30.387,126157
	Aplicação 02/02/2023	1.421,67	0,82	3,65	245,077483		
22/02/2023	RESGATE	488,14	0,41	0,90	84,070502	5,821899323	30.303,055655
	Aplicação 02/02/2023	488,14	0,41	0,90	84,070502		
23/02/2023	RESGATE	7.698,94	7,37	14,04	1.325,460657	5,824654211	28.977,594998
	Aplicação 02/02/2023	7.698,94	7,37	14,04	1.325,460657		
24/02/2023	RESGATE	3.178,01	3,47	5,42	546,874433	5,827480324	28.430,720565
	Aplicação 02/02/2023	3.178,01	3,47	5,42	546,874433		
28/02/2023	RESGATE	8.905,59	13,12	8,71	1.530,471720	5,833116603	26.900,248845
	Aplicação 02/02/2023	8.905,59	13,12	8,71	1.530,471720		
28/02/2023	SALDO ATUAL	156.912,29			26.900,248845		26.900,248845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.362,74
APLICAÇÕES (+)	185.878,43
RESGATES (-)	106.603,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	192,35
IOF (-)	86,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,06
SALDO ATUAL =	156.912,29

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 09:36:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.923,82 C

Saldo: 7.698,94 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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					41.917,77 C
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,20 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2513-5			37,86 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,50 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	2513-5			20,42 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,55 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			21,41 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,57 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			20,06 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,78 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2513-5			29,83 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,02 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	2513-5			0,07 C	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	737 Juros	2513-5			11,45 C	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,08 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,38 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	2513-5			29,56 C	
16/02/2023	16/02/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.655	16/02 15:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	74,30 D	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	16/02 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.715,43 C	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.655	16/02 14:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	74,30 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,53 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			39,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							46.923,82 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350109274678411
01/03/2023 09:37:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.923,82 C

Saldo: 7.698,94 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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	21.988	23/02 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.698,94 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							7.698,94 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: 17041/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 22 de Fevereiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 26/02/2024 as 09:37:30

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF:
406.XXX.XXX-71, Cargo Indefinido, em 26/02/2024 as 10:41:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, Cargo Indefinido, em 26/02/2024 as 16:41:49

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 26/02/2024 as 16:46:16

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, Cargo Indefinido, em 27/02/2024 as
14:33:57

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17041/2024

22/02/2024

Folha 20

Local Destino: 30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 28/02/2024

Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17050/2024

22/02/2024

Folha 1

Expediente 17050/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/02/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/02/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Março/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as 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

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 13/2022
Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21988-6
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15º MARÇO / 2023	R\$ 133.391,97	01/03/2023	02/03/2023	62.747
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15º MARÇO / 2023	R\$ 58.969,26	01/03/2023	02/03/2023	62.753

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	23/02/2023	NFS-e	837	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,50		144,50
2	27/02/2023	NF-e	132.743.833	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	546,29		546,29
3	28/02/2023	NFS-e	161	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.103	2.500,00		2.500,00
4	28/02/2023	NFS-e	855	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.104	596,13		596,13
5	27/02/2023	NF-e	672	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.105	820,00		820,00
6	01/03/2023	NF-e	2.281	BEL CASA COMERCIO E CONFECOES DE ENXOVAIS LTDA ME	KIT ALMOFADAS PARA USO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.106	139,80		139,80
7	01/03/2023	NFS-e	603	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PANELA INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.107	49,00		49,00
8	28/02/2023	NFS-e	427	NOEMIA SOARES DE LARA 08494294806	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADOR PARA SECRETARIA DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/03/2023	30.201	1.790,00		1.790,00
9	28/02/2023	NFS-e	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO LAUDO PGR REF 02/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
10	02/03/2023	NFS-e	2219	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/03/2023	6.461	50,00		50,00
11	01/03/2023	NFS-e	5890	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	210,00		210,00
12	01/03/2023	NFS-e	22	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	1.306,00		1.306,00
13	02/03/2023	NF-e	42.968	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	03/03/2023	30.303	220,50		220,50
14	06/03/2023	NF-e	1.216	ARMARINHO FERNANDO LTDA	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	289,43		289,43
15	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	32.791	116.135,00		116.135,00
16	03/03/2023	NF-e	25	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/03/2023	30.601	792,60		792,60
17	28/02/2023	HOLERITE		ALINE CRISTINA DA SILVA PAES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	30.602	769,00		769,00
18	28/02/2023	HOLERITE		CINTIA PATRICIA DE CASTRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	30.603	1.582,00		1.582,00
19	28/02/2023	HOLERITE		GRAZIELI CRISTINA DA SILVA ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	30.604	794,00		794,00
20	28/02/2023	HOLERITE		DEBORA CRISTINA ALVES ALMEIDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA FRUSTADA DO PAGAMENTO SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.605		1.483,00	1.483,00
21	28/02/2023	HOLERITE		SANDRA SOARES DE CARVALHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2023	30.606	1.386,00		1.386,00
22	28/02/2023	HOLERITE		JOSIANE RIBEIRO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/03/2023	30.701	1.591,00		1.591,00
23	28/02/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/03/2023	30.702	1.636,00		1.636,00
24	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.703	22,44		22,44

25	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.704	11.301,81		11.301,81
26	06/03/2023	NF-e	254	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	6.466,11		6.466,11
27	01/03/2023	NF-e	182315	RAMUTH E RAMUTH LTDA	ARMÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTOS SIMBÓLICOS DAS SALAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	08/03/2023	30.802	417,00		417,00
28	28/02/2023	HOLERITE		DEBORA CRISTINA ALVES ALMEIDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA FRUSTADA DO PAGAMENTO SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/03/2023	30.803		1.483,00	1.483,00
29	28/02/2023	HOLERITE		DEBORA CRISTINA ALVES ALMEIDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA FRUSTADA DO PAGAMENTO SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	08/03/2023	30.804		1.483,00	1.483,00
30	09/03/2023	RECIBO	959805	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	6.978,40		6.978,40
31	08/03/2023	NF-e	132.744.043	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	2.077,33		2.077,33
32	09/03/2023	NF-e	43.068	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	10/03/2023	31.002	136,80		136,80
33	01/03/2023	NFFST	304602586	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/03/2023	31.003	112,47		112,47
34	28/02/2023	HOLERITE		DEBORA CRISTINA ALVES ALMEIDA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/03/2023	31.004	1.483,00		1.483,00
35	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	4.296,56		4.296,56
36	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	966,66		966,66
37	14/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		VITORIA GUEDES MONTEIRO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	14/03/2023	27.197	915,78		915,78
38	14/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO BEGNANI CAVALCANTE	TERMO DE RESCISÃO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	14/03/2023	25.894	499,22		499,22
39	14/03/2023	APOLICE SEG	1418552	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCELA 08 DE 10)	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
40	14/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2023 (ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO BEGNANI CAVALCANTE)	Recursos humanos	Impostos	14/03/2023	31.402	714,37		714,37
41	01/03/2023	FATURA	2161439	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	1.741,41		1.741,41
42	17/03/2023	NF-e	132.744.216	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	2.250,39		2.250,39
43	15/03/2023	NF-e	707.399	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	17/03/2023	31.702	3.568,63		3.568,63
44	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2023 SOBRE NFS-e 855 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	23,87		23,87
45	15/03/2023	NF-e	320	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	BRINQUEDOS/ LIVROS PEDAGÓGICOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.001	868,00		868,00
46	20/03/2023	NF-e	59.637	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.002	264,60		264,60
47	20/03/2023	NF-e	2.606	MAFER CONFECÇÃO UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outras despesas	Pix enviado	22/03/2023	32.201	967,20		967,20
48	07/03/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET MOVEEL REF 03/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
49	21/03/2023	NFS-e	799	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	SERVIÇO EM BEBEDOURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/03/2023	32.301	280,00		280,00
50	21/03/2023	NF-e	2082	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.302	274,30		274,30
51	01/02/2023	FATURA	2.150.482	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	24/03/2023	53.655	691,49		691,49
52	24/03/2023	NF-e	8.992	KAKO ATACADÃO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/03/2023	32.401	246,10		246,10
53	01/03/2023	NFS-e	1770	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE 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
54	23/03/2023	NF-e	132.744.312	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	1.497,30		1.497,30
55	27/03/2023	NF-e	266	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.801	2.234,40		2.234,40
56	27/03/2023	NF-e	443	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	979,32		979,32
57	22/03/2023	NFS-e	1090641	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	1.082,40		1.082,40
58	14/03/2023	NFS-e	3106873	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE APRENDIZ REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	30/03/2023	33.002	735,54		735,54
59	14/03/2023	NFS-e	3.110.938	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Outras despesas	Boleto	30/03/2023	33.003	141,88		141,88
60	17/03/2023	NF-e	7.754	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Combustível	Pix enviado	30/03/2023	33.004	150,00		150,00
61	31/03/2023	RECIBO	964.928	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	33.101	395,20		395,20
TOTAIS										188.617,13	4.449,00	193.066,13

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº _____ 13/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	156.912,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	46.923,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	7.698,94
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	4.449,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	193.066,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	73.306,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.529,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	36.510,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	99.648,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.953,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.614,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	337,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	49,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	267,69
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	131.916,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.791,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	33.305,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	217.013,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	62.747	133.391,97
02/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	62.753	58.969,26
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	TED DEVOLUÇÃO	400.054	R\$ 1.483,00
08/03/2023	TED DEVOLUÇÃO	400.007	R\$ 1.483,00
08/03/2023	TED DEVOLUÇÃO	700.001	R\$ 1.483,00
TOTAL			4.449,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	30.101	144,50
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	30.102	546,29
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS ADMINIS	30.103	2.500,00
01/03/2023	TED TRANSF. ELETR DISP DOUGLAS MIGUEL	30.104	596,13
01/03/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	30.105	820,00
01/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA	30.106	139,80
01/03/2023	PIX ENVIADO URJAT COM E SERV	30.107	49,00
02/03/2023	TED TRANSF. ELETR NOEMIA SOARES	30.201	1.790,00
03/03/2023	TRANSF ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	300,00
03/03/2023	TRANSF ENV CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6.461	50,00
03/03/2023	PAG BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	30.301	210,00
03/03/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA	30.302	1.306,00
03/03/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	30.303	220,50
06/03/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	289,43
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.791	116.135,00
06/03/2023	PIX ENV JULIA M R GODA	30.601	792,60
06/03/2023	PIX ENV ALINE CRISTINA DA SILVA PA	30.602	769,00
06/03/2023	PIX ENV CINTIA PATRICIA DE CASTRO	30.603	1.582,00
06/03/2023	PIX ENV GRAZIELI CRISTINA DA SILVA	30.604	794,00
06/03/2023	TED TRANSF ELETR DISPON DEBORA CRIST	30.605	1.483,00
06/03/2023	PIX ENV SANDRA SOARES DE CARVALHO	30.606	1.386,00
07/03/2023	TED TRANSF ELETR DISPON JOSIANE	30.701	1.591,00
07/03/2023	TED TRANSF ELETR DISPON VANESSA NISS	30.702	1.636,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	30.703	22,44

07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	30.704	11.301,81
08/03/2023	PIX ENV DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	6.466,11
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RAMUTH LTDA	30.802	417,00
08/03/2023	TED TRANSF ELETR DISP DEBORA CRISTINA	30.803	1.483,00
08/03/2023	TED TRANSF ELETRC DISP DEBORA CRISTINA	30.804	1.483,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	6.978,40
10/03/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	31.001	2.077,33
10/03/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	31.002	136,80
10/03/2023	PAGTO CONTA VIVO FIXO/BRASIL	31.003	112,47
10/03/2023	PIX ENV DEBORA CRISTINA	31.004	1.483,00
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	4.296,56
13/03/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	31.302	966,66
14/03/2023	TRANSF ENV VITORIA G MONTEIRO	27.197	915,78
14/03/2023	TRANSF ENV ANA C C B CAVALCANTE	25.894	499,22
14/03/2023	PAG BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	31.401	30,00
14/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	31.402	714,37
15/03/2023	PAG BOLETO ATIVIA SERVIC DE SAUDE	31.501	1.741,41
17/03/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	31.701	2.250,39
17/03/2023	PAG BOLETO ATACDÃO S.A	31.702	3.568,63
20/03/2023	TRANSF ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	23,87
20/03/2023	PIX ENV FRANKLIM DINIZ	32.001	868,00
20/03/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	32.002	264,60
22/03/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	32.201	967,20
23/03/2023	TRANSF ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
23/03/2023	PIX ENV REFORVALE COMERCIO E SERV	32.301	280,00
23/03/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART	32.302	274,30
24/03/2023	TRANSF ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	691,49
24/03/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	32.401	246,10
27/03/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	32.701	120,00
27/03/2023	PIX MERCADINHO DO MOTORAMA	32.702	1.497,30
28/03/2023	PIX ENV DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.801	2.234,40
28/03/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	32.802	979,32
30/03/2023	PAG BOLETO UNIODONTO	33.001	1.082,40
30/03/2023	PAG BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	33.002	735,54
30/03/2023	PAG BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	33.003	141,88
30/03/2023	PIX ENV AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	33.004	150,00
31/03/2023	PAG BOLETO CONSORCIO 123	33.101	395,20
TOTAL			193.066,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	63.509,70
21/03/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	9.796,57
TOTAL			73.306,27

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE	32	4.795,72
07/03/2023	RESGATE	32	11.324,25
08/03/2023	RESGATE	32	6.883,11
09/03/2023	RESGATE	32	6.978,40
10/03/2023	RESGATE	32	3.809,60
13/03/2023	RESGATE	32	46.303,06
14/03/2023	RESGATE	32	2.159,37
15/03/2023	RESGATE	32	1.741,41
17/03/2023	RESGATE	32	5.819,02
22/03/2023	RESGATE	32	967,20
23/03/2023	RESGATE	32	594,20
24/03/2023	RESGATE	32	937,59
27/03/2023	RESGATE	32	1.617,30
28/03/2023	RESGATE	32	3.213,72
30/03/2023	RESGATE	32	2.109,82
31/03/2023	RESGATE	32	395,20
TOTAL			99.648,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.614,39
TOTAL			1.614,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR PREJ		7,8
01/03/2023	IOF		3,85
07/03/2023	IR PREJ		25,29
08/03/2023	IR PREJ		16,08
09/03/2023	IR PREJ		17,03
10/03/2023	IR PREJ		9,69
13/03/2023	IR PREJ		122,51
14/03/2023	IR PREJ		5,93

15/03/2023	IR PREJ		4,96
17/03/2023	IR PREJ		17,79
22/03/2023	IR PREJ		3,26
23/03/2023	IR PREJ		2,06
24/03/2023	IR PREJ		3,35
27/03/2023	IR PREJ		5,94
28/03/2023	IR PREJ		12,13
30/03/2023	IR PREJ		8,41
31/03/2023	IR PREJ		1,61
TOTAL			267,69

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.529,70
TOTAL			4.529,70

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,3
02/03/2023	JUROS		38,08
03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,41
03/03/2023	JUROS		20,53
06/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,57
06/03/2023	JUROS		21,54
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,33
07/03/2023	JUROS		20,17
10/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,99
10/03/2023	JUROS		30
10/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		0,01
10/03/2023	JUROS		0,07
13/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,9
13/03/2023	JUROS		11,51
15/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,75
15/03/2023	JUROS		53,32
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,92
31/03/2023	JUROS		39,64
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		13,34
31/03/2023	JUROS		38,34
TOTAL			337,72

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 CRÉDITO	21.988	25.557,10
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	10.953,04
TOTAL			36.510,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	10.953,04
TOTAL			10.953,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,35
22/03/2023	JUROS		38,55
TOTAL			49,90

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761
03/04/2023 14:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	144,50 D	
				01/03 15:04 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	546,29 D	
				01/03 15:06 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.103	2.500,00 D	
				01/03 15:07 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	820,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.106	139,80 D	
				01/03 16:09 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.107	49,00 D	
				01/03 17:59 URJAT COM E SERV LTDA ME			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.795,72 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.747	133.391,97 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.753	58.969,26 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.790,00 D	190.571,23 C
				341 0250 011535300000191 NOEMIA SOARES			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 14:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
				03/03 07:35 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	210,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	
				03/03 14:08 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.303	220,50 D	188.484,73 C
				03/03 14:09 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
06/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.054	1.483,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	289,43 D	
				06/03 11:14 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.791	116.135,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	792,60 D	
				06/03 15:04 JULIA M R GODA PANIFICADOR			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.602	769,00 D	
				06/03 16:49 Aline Cristina da Silva Pa			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.603	1.582,00 D	
				06/03 16:49 CINTIA PATRICIA DE CASTRO			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.604	794,00 D	
				06/03 16:51 GRAZIELI CRISTINA DA SILVA			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.483,00 D	
				033 0093 33385388805 DEBORA CRISTINA A			
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.606	1.386,00 D	66.736,70 C
				06/03 17:02 Sandra Soares de Carvalho			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.509,70 D	
07/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.591,00 D	

			104 0351 07805904731 JOSIANE RIBEIRO C			
07/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.636,00 D	
			104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
07/03/2023	0000	13105 375	Impostos	30.703	22,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	13105 375	Impostos	30.704	11.301,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.324,25 C	0,00 C
08/03/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	1.483,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	1.483,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	6.466,11 D	
			08/03 09:10 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.802	417,00 D	
			RAMUTH E RAMUTH LTDA			
08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.483,00 D	
			033 0093 33385388805 DEBORA CRISTINA A			
08/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.483,00 D	
			033 0093 33385388805 DEBORA CRISTINA A			
08/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.883,11 C	0,00 C
09/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	6.978,40 D	
			CONSORCIO 123			
09/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.978,40 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	2.077,33 D	
			10/03 15:06 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	136,80 D	
			10/03 15:07 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
10/03/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.003	112,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.004	1.483,00 D	
			10/03 15:47 DEBORA CRISTINA ALVES ALME			
10/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.809,60 C	0,00 C
13/03/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.988	4.529,70 D	
			13/03 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.988	10.953,04 D	
			13/03 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.988	25.557,10 D	
			13/03 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.301	4.296,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.302	966,66 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	46.303,06 C	0,00 C
14/03/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.565.000.027.197	915,78 D	
			14/03 16:42 VITORIA G MONTEIRO SANTO			
14/03/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.025.894	499,22 D	
			14/03 16:40 ANA C C B CAVALCANTE			
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
14/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.402	714,37 D	
			FGTS ARREC GRRF			
14/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.159,37 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	1.741,41 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.741,41 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.701	2.250,39 D	
			17/03 14:29 mercadinho do motorama ltd			
17/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.702	3.568,63 D	
			ATACADAO S.A.			
17/03/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.819,02 C	0,00 C
20/03/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.988	10.953,04 C	
			20/03 09:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/03/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,87 D	
			20/03 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	868,00 D	
		20/03 12:09 FRANKLIM DINIZ FILHO			
20/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	264,60 D	9.796,57 C
		20/03 14:33 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
21/03/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.796,57 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.201	967,20 D	
		22/03 09:51 MAFER UNIFORMES			
22/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	967,20 C	0,00 C
23/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
		23/03 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.301	280,00 D	
		23/03 08:45 REFORVALE COMERCIO E SERVI			
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.302	274,30 D	
		23/03 11:05 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	594,20 C	0,00 C
24/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		691,49 D	
		24/03 15:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.401	246,10 D	
		24/03 12:52 KAKO ATACADO EIRELI			
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	937,59 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	120,00 D	
		27/03 11:39 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	1.497,30 D	
		27/03 11:40 mercadinho do motorama ltd			
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.617,30 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	2.234,40 D	
		28/03 15:17 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	979,32 D	
		28/03 15:29 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.213,72 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.082,40 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	735,54 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	141,88 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.004	150,00 D	
		30/03 10:58 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.109,82 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	395,20 D	
		CONSORCIO 123			
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	395,20 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761
03/04/2023 14:17:24

17050/2024 Pagina : 14 Incluído por: LARISSA.GOMES
22/02/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03.2023.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	156.912,29			26.900,248845		
01/03/2023	RESGATE	4.795,72	7,80	3,85	823,730491	5,836095732	26.076,518354
	Aplicação 02/02/2023	4.795,72	7,80	3,85	823,730491		
07/03/2023	APLICAÇÃO	63.509,70			10.861,477972	5,847242904	36.937,996326
07/03/2023	RESGATE	11.324,25	25,29		1.941,007101	5,847242904	34.996,989225
	Aplicação 02/02/2023	11.324,25	25,29		1.941,007101		
08/03/2023	RESGATE	6.883,11	16,08		1.179,358293	5,849952504	33.817,630932
	Aplicação 02/02/2023	6.883,11	16,08		1.179,358293		
09/03/2023	RESGATE	6.978,40	17,03		1.195,256569	5,852659739	32.622,374363
	Aplicação 02/02/2023	6.978,40	17,03		1.195,256569		
10/03/2023	RESGATE	3.809,60	9,69		652,270591	5,855376671	31.970,103772
	Aplicação 02/02/2023	3.809,60	9,69		652,270591		
13/03/2023	RESGATE	46.303,06	122,51		7.925,122219	5,858025746	24.044,981553
	Aplicação 02/02/2023	46.303,06	122,51		7.925,122219		
14/03/2023	RESGATE	2.159,37	5,93		369,462674	5,860673223	23.675,518879
	Aplicação 02/02/2023	2.159,37	5,93		369,462674		
15/03/2023	RESGATE	1.741,41	4,96		297,845776	5,863336462	23.377,673103
	Aplicação 02/02/2023	1.741,41	4,96		297,845776		
17/03/2023	RESGATE	5.819,02	17,79		994,542977	5,868836377	22.383,130126
	Aplicação 02/02/2023	5.819,02	17,79		994,542977		
21/03/2023	APLICAÇÃO	9.796,57			1.667,668415	5,874411191	24.050,798541
22/03/2023	RESGATE	967,20	3,26		165,125872	5,877092366	23.885,672669
	Aplicação 02/02/2023	967,20	3,26		165,125872		
23/03/2023	RESGATE	594,20	2,06		101,407856	5,879820599	23.784,264813
	Aplicação 02/02/2023	594,20	2,06		101,407856		
24/03/2023	RESGATE	937,59	3,35		159,955751	5,882501836	23.624,309062
	Aplicação 02/02/2023	937,59	3,35		159,955751		
27/03/2023	RESGATE	1.617,30	5,94		275,819860	5,885145462	23.348,489202
	Aplicação 02/02/2023	1.617,30	5,94		275,819860		
28/03/2023	RESGATE	3.213,72	12,13		547,894138	5,887724970	22.800,595064
	Aplicação 02/02/2023	3.213,72	12,13		547,894138		
30/03/2023	RESGATE	2.109,82	8,41		359,427972	5,893336535	22.441,167092
	Aplicação 02/02/2023	2.109,82	8,41		359,427972		
31/03/2023	RESGATE	395,20	1,61		67,301571	5,895999089	22.373,865521
	Aplicação 02/02/2023	395,20	1,61		67,301571		
31/03/2023	SALDO ATUAL	131.916,29			22.373,865521		22.373,865521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.912,29
APLICAÇÕES (+)	73.306,27
RESGATES (-)	99.648,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	263,84
IOF (-)	3,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,70
SALDO ATUAL =	131.916,29

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

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927

Últimos 12 meses 12,1749

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360313505058761
03/04/2023 14:18:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.791,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 33.305,94 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					46.923,82 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,30 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			38,08 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,41 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			20,53 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,57 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			21,54 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,33 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			20,17 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,99 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			30,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,01 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	2513-5			0,07 C	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,90 C	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	737 Juros	2513-5			11,51 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	13/03 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.529,70 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,75 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			53,32 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,92 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			39,64 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,34 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			38,34 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 51.791,24 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 14:18:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.791,24 C

Saldo: 33.305,94 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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					7.698,94 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	13/03 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	25.557,10 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	13/03 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.953,04 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	20/03 09:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.953,04 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,35 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			38,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33.305,94 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: 17050/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE: 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 22 de Fevereiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Março/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 22/02/2024 as 10:15:23

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF:
406.XXX.XXX-71, Cargo Indefinido, em 22/02/2024 as 10:27:29

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, Cargo Indefinido, em 22/02/2024 as 10:28:13

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 22/02/2024 as 10:58:14

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, Cargo Indefinido, em 22/02/2024 as
11:57:18

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17050/2024

22/02/2024

Folha 20

Local Destino: 30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 28/02/2024

Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

25376/2024

12/03/2024

Folha 1

Expediente 25376/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 12/03/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Abril/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		12/03/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Abril/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 13/2022
Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21988-6
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16º ABRIL / 2023	R\$ 192.361,23	01/04/2023	03/04/2023	293.399

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/03/2023	NFS-e	173	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.301	2.500,00		2.500,00
2	31/03/2023	NF-e	132.744.463	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.302	1.735,12		1.735,12
3	30/03/2023	NF-e	688	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.303	905,00		905,00
4	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.301	114.592,00		114.592,00
5	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		MARCIA MARIA DAS NEVES SILVA	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	106.727	4.379,79		4.379,79
6	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE FARIA	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	71.087	1.752,55		1.752,55
7	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		KATIA TEIXEIRA DE MORAES SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	25.804	2.616,58		2.616,58
8	05/04/2023	HOLERITE		CINTIA PATRICIA DE CASTRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.501	1.658,00		1.658,00
9	05/04/2023	HOLERITE		FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.502	1.613,00		1.613,00
10	05/04/2023	HOLERITE		GIOVANNA PAULA DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.503	589,00		589,00
11	05/04/2023	HOLERITE		GRAZIELI CRISTINA DA SILVA ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.504	1.657,00		1.657,00
12	05/04/2023	HOLERITE		JOSIANE RIBEIRO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.505	1.597,00		1.597,00
13	05/04/2023	HOLERITE		ROSIMERE MARTINS DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.506	1.267,00		1.267,00
14	05/04/2023	HOLERITE		SANDRA SOARES DE CARVALHO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.507	1.553,00		1.553,00
15	05/04/2023	HOLERITE		SAMUEL HENRIQUE QUIRINO OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.508	1.587,00		1.587,00
16	05/04/2023	RECIBO		ARIANE HELENA SILVEIRA SILVA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.509	950,00		950,00
17	05/04/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.510	824,00		824,00
18	05/04/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.511	919,00		919,00
19	05/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2023 (MARCIA MARIA DA NEVES SILVA)	Recursos humanos	Impostos	05/04/2023	40.512	1.822,34		1.822,34
20	05/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2023 (KATIA TEIXEIRA DE MORAES SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	05/04/2023	40.513	1.038,05		1.038,05
21	05/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2023 (POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE FARIA)	Recursos humanos	Impostos	05/04/2023	40.514	1.266,15		1.266,15
22	04/04/2023	NF-e	30	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.515	923,40		923,40
23	05/04/2023	RECIBO	966.051	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.516	6.406,40		6.406,40
24	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.601	27,54		27,54
25	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.602	11.482,55		11.482,55
26	24/03/2023	NFS-e	863	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.603	153,00		153,00
27	30/03/2023	NFS-e	882	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.604	596,07		596,07
28	31/03/2023	NFS-e	33	MATAG ASSESORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.605	1.306,00		1.306,00
29	04/04/2023	NF-e	328	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/04/2023	40.606	910,00		910,00

30	05/04/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2023	41.002	126,00		126,00
31	05/04/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ESTAGIÁRIA REF 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2023	41.003	31,00		31,00
32	20/03/2023	NF-e	696	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/04/2023	41.004	320,00		320,00
33	01/04/2023	NFFST	309.207.591	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2023	41.005	112,47		112,47
34	10/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		CINTIA PATRICIA DE CASTRO	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2023	41.006	818,09		818,09
35	10/04/2023	NFS-e	2.000	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TR	E-SOCIAL REF 04/2023 - EXAME OCUPACIONAL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/04/2023	53.655	40,00		40,00
36	11/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIELLE MICHELLE GUSMAO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	11/04/2023	18.427	1.115,48		1.115,48
37	11/04/2023	NF-e	60.115	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	355,30		355,30
38	11/04/2023	NF-e	9.076	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.102	238,84		238,84
39	10/04/2023	NF-e	132.744.636	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	1.854,22		1.854,22
40	12/04/2023	APOLICE SEGURO	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 (PARCELA 09 DE 10)	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.202	30,00		30,00
41	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 03/2023 SOBRE NFS-e 882 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	23,93		23,93
42	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	57,04		57,04
43	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	3.436,96		3.436,96
44	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.403	1.051,91		1.051,91
45	11/04/2023	NF-e	283	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/04/2023	41.701	1.860,05		1.860,05
46	13/04/2023	NFS-e	6218	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSINAL/DEMISSINAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.702	384,26		384,26
47	16/04/2023	NFS-e	199	41.873.564 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DE GELEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/04/2023	41.703	280,00		280,00
48	18/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		BEATRIZ NOGUEIRA MEDEIROS	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	18/04/2023	31	2.620,87		2.620,87
49	14/04/2023	NF-e	324	SILVIO PEREIRA LIMA ME	SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE VIDRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	18/04/2023	41.801	375,00		375,00
50	17/04/2023	NF-e	132.744.754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.802	1.884,78		1.884,78
51	07/04/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET MOVEL REF 04/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
52	19/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2023 (BEATRIZ NOGUEIRA MEDEIROS)	Recursos humanos	Impostos	19/04/2023	41.901	882,88		882,88
53	19/04/2023	NFS-e	344	21.245.525 CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
54	04/04/2023	NFS-e	1945	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TR	E-SOCIAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
55	19/04/2023	NF-e	132.744.805	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.502	1.648,46		1.648,46
56	25/04/2023	CUPOM FISCAL	221784	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Combustível	Pix enviado	25/04/2023	42.503	200,00		200,00
57	25/04/2023	NF-e	295	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/ USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/04/2023	42.701	4.232,08		4.232,08
58	27/04/2023	NF-e	515	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	845,26		845,26
59	27/04/2023	RECIBO		ARIANE HELENA SILVEIRA SILVA	RECIBO ESTAGIÁRIA SOBRE SALÁRIO/RECESSO REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/04/2023	42.703	918,33		918,33
60	26/04/2023	NF-e	710.892	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/04/2023	42.801	3.756,53		3.756,53
61	10/04/2023	NFS-e	3.123.689	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 04/2023	Outras despesas	Boleto	28/04/2023	42.802	367,77		367,77
62	10/04/2023	NFS-e	3.129.082	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE ESTAGIÁRIA REF 04/2023	Outras despesas	Boleto	28/04/2023	42.803	709,40		709,40
63	26/04/2023	NFS-e	1.119.507	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.804	1.062,72		1.062,72
64	27/04/2023	NFS-e	213	41.873.564 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DO SELF SERVICE DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/04/2023	42.805	550,00		550,00
65	26/04/2023	NF-e	132.744.921	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.806	1.572,55		1.572,55
TOTAIS										202.631,79	-	202.631,79

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.


Ivance Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023
Termo de Colaboração nº 13/2022
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência:2513-5
N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	131.916,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.791,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	33.305,94
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	202.631,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	187.221,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.604,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	25.835,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	227.931,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.066,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	297,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	231,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	598,70
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	(+/-)		
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	91.674,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.693,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	59.373,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	207.740,54

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	293.399	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.301	2.500,00
03/04/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	40.302	1.735,12
03/04/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	40.303	905,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.301	114.592,00
05/04/2023	TRANSF ENV MARCIA MARIA NEVES SILVA	106.727	4.379,79
05/04/2023	TRANSF ENV POLLYANNA P RIBEIRO	71.087	1.752,55
05/04/2023	TRANSF ENV KATIA MORAES SANTOS	25.804	2.616,58
05/04/2023	PIX ENV CINTIA PATRICIA DE CASTRO	40.501	1.658,00
05/04/2023	PIX ENV FERNANDA MOREIRA DOS SANTO	40.502	1.613,00
05/04/2023	PIX ENV GIOVANNA PAULA DE SOUZA	40.503	589,00
05/04/2023	PIX ENV GRAZIELI CRISTINA DA SILVA	40.504	1.657,00
05/04/2023	TED. TRANSF ELETR JOSIANE RIBEIRO	40.505	1.597,00
05/04/2023	PIX ENV ROSIMERE MARTINS DA SILVA	40.506	1.267,00
05/04/2023	PIX ENV SANDRA SOARES DE CARVALHO	40.507	1.553,00
05/04/2023	PIX ENV SAMUEL HENRIQUE QUIRINO	40.508	1.587,00
05/04/2023	PIX ENV ARIANE HELENA SILVEIRA	40.509	950,00
05/04/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	40.510	824,00
05/04/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	40.511	919,00
05/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	40.512	1.822,34
05/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	40.513	1.038,05
05/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	40.514	1.266,15
05/04/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADOR	40.515	923,40
05/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	40.516	6.406,40
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	40.601	27,54
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	40.602	11.482,55
06/04/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	40.603	153,00
06/04/2023	TED.TRANSFF ELETR DOUGLAS MIGUEL	40.604	596,07
06/04/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	40.605	1.306,00
06/04/2023	PIX ENV FRANKLIM DINIZ FILHO	40.606	910,00
10/04/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	41.002	126,00
10/04/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	41.003	31,00
10/04/2023	PIX ENV MP P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS	41.004	320,00

10/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO BRASIL	41.005	112,47
10/04/2023	PIX ENV CINTIA PATRICIA DE CASTRO	41.006	818,09
11/04/2023	TRANSF.ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	40,00
11/04/2023	TRANSF. ENV ADRIELLE M GUSMÃO SANTOS	18.427	1.115,48
11/04/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA LTDA	41.101	355,30
11/04/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	41.102	238,84
12/04/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	41.201	1.854,22
12/04/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO EMPRES	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,93
14/04/2023	IMPOSTOS DARF	41.401	57,04
14/04/2023	IMPOSTOS DARF	41.402	3.436,96
14/04/2023	IMPOSTOS DARF	41.403	1.051,91
17/04/2023	TED.TRANSF ELETR FISTRIBUIDORA BELLY	41.701	1.860,05
17/04/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMED MEDI	41.702	384,26
17/04/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	41.703	280,00
18/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	31	2.620,87
18/04/2023	TED. TRANSF ELETR SILVIO PEREIRA	41.801	375,00
18/04/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	41.802	1.884,78
19/04/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
19/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	41.901	882,88
25/04/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	42.501	120,00
25/04/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	42.502	1.648,46
25/04/2023	PIX ENV AUTO POSTO RETAO DA DUTRA	42.503	200,00
27/04/2023	TRANSF ELETR FISTRIBUIDORA BELLY	42.701	4.232,08
27/04/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	42.702	845,26
27/04/2023	PIX ENV ARIANE HELENA SILVEIRA	42.703	918,33
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	42.801	3.756,53
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E	42.802	367,77
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E	42.803	709,40
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SJC	42.804	1.062,72
28/04/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	42.805	550,00
28/04/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	42.806	1.572,55
TOTAL			202.631,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

04/04/2023	APLICAÇÃO		187.221,11
TOTAL			187.221,11

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE	32	114.592,00
05/04/2023	RESGATE	32	34.419,26
06/04/2023	RESGATE	32	14.475,16
10/04/2023	RESGATE	32	1.407,56
11/04/2023	RESGATE	32	1.749,62
12/04/2023	RESGATE	32	32.323,84
14/04/2023	RESGATE	32	4.569,84
17/04/2023	RESGATE	32	2.524,31
18/04/2023	RESGATE	32	4.880,65
19/04/2023	RESGATE	32	922,78
25/04/2023	RESGATE	32	2.051,63
27/04/2023	RESGATE	32	5.995,67
28/04/2023	RESGATE	32	8.018,97
TOTAL			227.931,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.066,97
TOTAL			1.066,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IR PREJ		358,52
04/04/2023	IOF		31,30
05/04/2023	IR PREJ		20,81
05/04/2023	IOF		34,51
06/04/2023	IR PREJ		0,21
06/04/2023	IOF		12,59
10/04/2023	IR PREJ		0,08
10/04/2023	IOF		1,57
11/04/2023	IR PREJ		0,17
11/04/2023	IOF		2,47
12/04/2023	IR PREJ		4,54
12/04/2023	IOF		54,62
14/04/2023	IR PREJ		1,12
14/04/2023	IOF		9,73
17/04/2023	IR PREJ		0,92
17/04/2023	IOF		5,21
18/04/2023	IR PREJ		2,13
18/04/2023	IOF		10,72
19/04/2023	IR PREJ		0,47
19/04/2023	IOF		2,12

25/04/2023	IR PREJ		1,93
25/04/2023	IOF		3,69
27/04/2023	IR PREJ		7,20
27/04/2023	IOF		9,56
28/04/2023	IR PREJ		10,66
28/04/2023	IOF		11,85
TOTAL			598,70

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.604,02
TOTAL			4.604,02

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,73
04/04/2023	JUROS		20,68
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,31
06/04/2023	JUROS		21,69
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,46
06/04/2023	JUROS		20,32
11/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,36
11/04/2023	JUROS		30,21
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,49
12/04/2023	JUROS		22,76
13/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,78
13/04/2023	JUROS		11,59
14/04/2023	JUROS		53,68
14/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,38
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,54
28/04/2023	JUROS		39,87
TOTAL			297,85

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	25.835,60
TOTAL			25.835,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		53,39
12/04/2023	JUROS		128,05
20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,27
20/04/2023	JUROS		38,80
TOTAL			231,51

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

**JOSENILDO MARTINS
 SOBRAL
 TESOUREIRO**


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

**IVANICE GOMES DE LIMA
 PRESIDENTE**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513394076081
05/05/2023 13:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.399	192.361,23 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	2.500,00 D	
				03/04 15:51 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.735,12 D	
				03/04 15:52 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	905,00 D	187.221,11 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.301	114.592,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	187.221,11 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	114.592,00 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.106.727	4.379,79 D	
				05/04 10:52 MARCIA MARIA NEVES SILVA			
05/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.087	1.752,55 D	
				05/04 14:51 POLLYANNA P RIBEIRO FARI			
05/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.869.000.025.804	2.616,58 D	
				05/04 11:12 KATIA T MORAES SANTOS			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	1.658,00 D	
				05/04 09:03 CINTIA PATRICIA DE CASTRO			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.502	1.613,00 D	
				05/04 09:04 Fernanda Moreira dos Santo			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.503	589,00 D	
				05/04 09:05 GIOVANNA PAULA DE SOUZA			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.504	1.657,00 D	
				05/04 09:05 GRAZIELI CRISTINA DA SILVA			
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.597,00 D	
				104 0351 07805904731 JOSIANE RIBEIRO C			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.506	1.267,00 D	
				05/04 09:08 ROSIMERE MARTINS DA SILVA			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.507	1.553,00 D	
				05/04 09:09 Sandra Soares de Carvalho			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.508	1.587,00 D	
				05/04 09:10 Samuel Henrique Quirino Oi			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.509	950,00 D	
				05/04 10:06 Ariane Helena Silveira Lim			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.510	824,00 D	
				05/04 10:07 Michely Sousa de Oliveira			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.511	919,00 D	
				05/04 10:07 YASMIN STEPHANIE BENEDITO			
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.512	1.822,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.513	1.038,05 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.514	1.266,15 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.515	923,40 D	
				05/04 15:23 JULIA M R GODA PANIFICADOR			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.516	6.406,40 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.419,26 C	0,00 C

06/04/2023	0000	13105 375 Impostos		40.601	27,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos		40.602	11.482,55 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.603	153,00 D	
		06/04 11:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.604	596,07 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.605	1.306,00 D	
		06/04 11:54 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.606	910,00 D	
		06/04 12:17 FRANKLIM DINIZ FILHO				
06/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	14.475,16 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.002	126,00 D	
		10/04 10:47 Michely Sousa de Oliveira				
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.003	31,00 D	
		10/04 10:50 YASMIN STEPHANIE BENEDITO				
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.004	320,00 D	
		10/04 13:56 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS				
10/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.005	112,47 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.006	818,09 D	
		10/04 16:36 CINTIA PATRICIA DE CASTRO				
10/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.407,56 C	0,00 C
11/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		40,00 D	
		11/04 14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
11/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.018.427		1.115,48 D	
		11/04 16:32 ADRIELLE M GUSMAO SANTOS				
11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.101	355,30 D	
		11/04 10:01 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.102	238,84 D	
		11/04 11:17 KAKO ATACADO EIRELI				
11/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.749,62 C	0,00 C
12/04/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988		4.604,02 D	
		12/04 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/04/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.988		25.835,60 D	
		12/04 11:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.201	1.854,22 D	
		12/04 14:36 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	32.323,84 C	0,00 C
14/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,93 D	
		14/04 12:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.401	57,04 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.402	3.436,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos		41.403	1.051,91 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.569,84 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.860,05 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.702	384,26 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
17/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.703	280,00 D	
		17/04 13:52 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.524,31 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31	2.620,87 D	
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	375,00 D	
		104 2143 015691519000130 SILVIO PEREIR				
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.802	1.884,78 D	
		18/04 11:43 mercadinho do motorama ltd				
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.880,65 C	0,00 C
19/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	

19/04 11:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.901	882,88 D	
FGTS ARREC GRRF						
19/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	922,78 C	0,00 C
25/04/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,17 D	
25/04 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.501	120,00 D	
25/04 13:29 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.502	1.648,46 D	
25/04 13:30 mercadinho do motorama ltd						
25/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.503	200,00 D	
25/04 15:16 AUTO POSTO RETAO DA DUTRA						
25/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.051,63 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.232,08 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
27/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.702	845,26 D	
27/04 16:28 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
27/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.703	918,33 D	
27/04 16:28 Ariane Helena Silveira Lim						
27/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.995,67 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.801	3.756,53 D	
ATACADAO S.A.						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.802	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.803	709,40 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.804	1.062,72 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
28/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.805	550,00 D	
28/04 14:19 MONICA GONZAGA PIRES DOS S						
28/04/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.806	1.572,55 D	
28/04 16:22 mercadinho do motorama ltd						
28/04/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.018,97 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513394076081
05/05/2023 13:55:03

25376/2024 Pagina : 14 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
12/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04.2023.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	131.916,29			22.373,865521		
04/04/2023	APLICAÇÃO	187.221,11			31.725,052117	5,901364931	54.098,917638
04/04/2023	RESGATE	114.592,00	358,52	31,30	19.483,936572	5,901364931	34.614,981066
	Aplicação 02/02/2023	57.849,09	248,19		9.844,719134		
	Aplicação 07/03/2023	56.742,91	110,33	31,30	9.639,217438		
05/04/2023	RESGATE	34.419,26	20,81	34,51	5.839,108860	5,904082425	28.775,872206
	Aplicação 07/03/2023	7.199,08	15,17	2,08	1.222,260534		
	Aplicação 21/03/2023	9.815,74	5,57	24,74	1.667,668415		
	Aplicação 04/04/2023	17.404,44	0,07	7,69	2.949,179911		
06/04/2023	RESGATE	14.475,16	0,21	12,59	2.452,724440	5,906884510	26.323,147766
	Aplicação 04/04/2023	14.475,16	0,21	12,59	2.452,724440		
10/04/2023	RESGATE	1.407,56	0,08	1,57	238,459491	5,909641054	26.084,688275
	Aplicação 04/04/2023	1.407,56	0,08	1,57	238,459491		
11/04/2023	RESGATE	1.749,62	0,17	2,47	296,372745	5,912352023	25.788,315530
	Aplicação 04/04/2023	1.749,62	0,17	2,47	296,372745		
12/04/2023	RESGATE	32.323,84	4,54	54,62	5.474,693712	5,915034101	20.313,621818
	Aplicação 04/04/2023	32.323,84	4,54	54,62	5.474,693712		
14/04/2023	RESGATE	4.569,84	1,12	9,73	773,709361	5,920427272	19.539,912457
	Aplicação 04/04/2023	4.569,84	1,12	9,73	773,709361		
17/04/2023	RESGATE	2.524,31	0,92	5,21	427,212278	5,923144372	19.112,700179
	Aplicação 04/04/2023	2.524,31	0,92	5,21	427,212278		
18/04/2023	RESGATE	4.880,65	2,13	10,72	825,786243	5,925867671	18.286,913936
	Aplicação 04/04/2023	4.880,65	2,13	10,72	825,786243		
19/04/2023	RESGATE	922,78	0,47	2,12	156,084806	5,928636013	18.130,829130
	Aplicação 04/04/2023	922,78	0,47	2,12	156,084806		
25/04/2023	RESGATE	2.051,63	1,93	3,69	346,519841	5,936889489	17.784,309289
	Aplicação 04/04/2023	2.051,63	1,93	3,69	346,519841		
27/04/2023	RESGATE	5.995,67	7,20	9,56	1.011,773490	5,942466428	16.772,535799
	Aplicação 04/04/2023	5.995,67	7,20	9,56	1.011,773490		
28/04/2023	RESGATE	8.018,97	10,66	11,85	1.352,603398	5,945186898	15.419,932401
	Aplicação 04/04/2023	8.018,97	10,66	11,85	1.352,603398		
28/04/2023	SALDO ATUAL	91.674,38			15.419,932401		15.419,932401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.916,29
APLICAÇÕES (+)	187.221,11
RESGATES (-)	227.931,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	408,76
IOF (-)	189,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,27
SALDO ATUAL =	91.674,38

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 13:55:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.765,52 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 59.373,05 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/03/2023			Saldo anterior					51.791,24 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,73 C		
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			20,68 C		
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,31 C		
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			21,69 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,46 C		
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			20,32 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,36 C		
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			30,21 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,49 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			22,76 C		
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	12/04 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.604,02 C		
13/04/2023	14/04/2023	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,78 C		
13/04/2023	14/04/2023	14/3	737 Juros	2513-5			11,59 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			53,68 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,38 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,54 C		
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			39,87 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							56.693,11 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 13:56:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.765,52 C

Saldo: 59.373,05 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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					33.305,94 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			53,39 C		
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			128,05 C		
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	12/04 11:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	25.835,60 C		
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,27 C		
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			38,80 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							59.373,05 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: 25376/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 12 de março de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Abril/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 12/03/2024 as 13:55:06

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF:
406.XXX.XXX-71, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 12/03/2024 as 15:30:31

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 13/03/2024 as 08:55:08

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 13/03/2024 as 09:29:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 14/03/2024 as 16:24:10

25376/2024 Página : 18 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
14/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

25431/2024

12/03/2024

Folha 1

Expediente 25431/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 12/03/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - 12220270 - - 3901-2010		12/03/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Maio/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Periodo 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 13/2022
Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta
Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21988-6
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17º MAIO / 2023	R\$ 192.361,23	02/05/2023	02/05/2023	358.605

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	RENOVAÇÃO DO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	28,90		28,90
2	02/05/2023	FATURA	1.053.401.905	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMINIO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	4,38		4,38
3	25/04/2023	NFS-e	892	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.201	153,00		153,00
4	28/04/2023	NFS-e	45	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	1.306,00		1.306,00
5	27/04/2023	NFS-e	909	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.203	596,20		596,20
6	27/04/2023	NF-e	703	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFÓRMATICA/ESCRITÓRIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	910,00		910,00
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	16.785	127.851,00		127.851,00
8	27/04/2023	NFS-e	185	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS FINANCEIROS/ADMINISTRATIVOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	2.500,00		2.500,00
9	30/04/2023	HOLERITE		GIOVANNA PAULA DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.401	1.597,00		1.597,00
10	04/05/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.402	950,00		950,00
11	04/05/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.403	950,00		950,00
12	03/05/2023	NF-e	36	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/05/2023	50.404	672,00		672,00
13	04/05/2023	RECIBO	971.919	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.405	7.217,60		7.217,60
14	05/05/2023			GLAUBER ATACADISTA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.501	-	179,05	179,05
15	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.502	12,24		12,24
16	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	11.677,20		11.677,20
17	05/05/2023	NFS-e	128	23425972 HAMILTON MARQUES DOS SANTOS	INSTALAÇÃO E AJUSTES DE CHAMAS DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/05/2023	50.801	100,00		100,00
18	08/05/2023	NF-e	468	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/05/2023	50.802	472,70		472,70
19	09/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS		VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	RECIBO DE FÉRIAS REF 05/2023	Recursos humanos	Transferência	09/05/2023	54.594	1.697,24		1.697,24
20	05/05/2023	NF-e	2104	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	254,25		254,25
21	08/05/2023	NF-e	308	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA / USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.902	6.192,04		6.192,04
22	11/05/2023	NF-e	3.598	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS, HUMUS MINHOCÁ E ARGILA PARA HORTA DA UNIDADE ESCOALR REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/04/2023	51.001	192,00		192,00
23	10/05/2023	NF-e	1.144	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/05/2023	51.002	550,00		550,00
24	09/05/2023	NF-e	132.745.149	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	1.796,07		1.796,07
25	11/05/2023	APOLICE S	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUR S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023 (PARCELA 10 DE 10)	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	30,00		30,00
26	09/05/2023	NF-e	635	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	911,27		911,27
27	01/05/2023	NFFST	314.405.281	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	11/05/2023	51.104	116,53		116,53
28	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	4.955,88		4.955,88
29	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	1.080,51		1.080,51

30	04/05/2023	NF-e	7.896	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	33,00		33,00
31	05/05/2023	NF-e	8.659	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	80,00		80,00
32	11/05/2023	NF-e	325	SILVIO PEREIRA LIMA ME	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/05/2023	51.501	375,00		375,00
33	02/05/2023	FATURA	201.822	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.502	2.661,17		2.661,17
34	16/05/2023	NF-e	60945	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/05/2023	51.601	179,05		179,05
35	16/05/2023	NF-e	43.893	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Outras despesas	Pix enviado	17/05/2023	51.701	334,80		334,80
36	17/05/2023	NF-e	14.610	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/05/2023	51.702	97,50		97,50
37	30/04/2023	GERI	364.903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2023 SOBRE NFS-e 909 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	23,80		23,80
38	10/05/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
39	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE QUALIMEDI NFS-e 6218 REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/05/2023	51.801	18,74		18,74
40	16/05/2023	NF-e	132.745.270	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.802	1.393,46		1.393,46
41	22/05/2023			C A MUNIZ TECIDOS EIRELI ME - LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/05/2023	52.201	-	109,25	109,25
42	22/05/2023			C A MUNIZ TECIDOS EIRELI ME - LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/05/2023	52.202	-	29,90	29,90
43	23/05/2023	NF-e	1.980	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	23/05/2023	2.134	130,60		130,60
44	24/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		LARA RAYSA APARECIDA CABRAL	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	24/05/2023	8.470	3.798,30		3.798,30
45	24/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2023 (LARA RAYSA APARECIDA CABRAL)	Recursos humanos	Impostos	24/05/2023	52.401	807,74		807,74
46	02/05/2023	NFS-e	2084	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
47	22/05/2023	NF-e	132.745.387	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	1.819,98		1.819,98
48	26/05/2023	NF-e	61.199	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/05/2023	52.601	236,60		236,60
49	24/05/2023	NFS-e	6377	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/05/2023	52.602	266,98		266,98
50	09/05/2023	NF-e	186.270	RAMUTH E RAMUTH LTDA	MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTOS SIMBÓLICOS DAS SALAS DE AULA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	26/05/2023	52.603	288,00		288,00
51	10/05/2023	NFS-e	3164401	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE ESTAGIÁRIOS REF 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.901	283,76		283,76
52	10/05/2023	NFS-e	3.163.425	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	735,54		735,54
53	30/05/2023	NF-e	9.422	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/05/2023	53.001	162,30		162,30
54	23/05/2023	NFS-e	1147718	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.002	1.252,35		1.252,35
55	17/05/2023	NF-e	7.962	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Combustível	Pix enviado	30/05/2023	53.003	145,60		145,60
56	15/05/2023	NFS-e	353	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	COPIAS DE CHAVES E ABERTURA, MODELAGEM DE FECHADURAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/05/2023	53.101	208,00		208,00
57	31/05/2023	RECIBO	977677	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	31/05/2023	53.102	280,80		280,80
TOTAIS									190.546,98	318,20		190.865,18

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

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº __ 13/2022
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	91.674,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.693,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	59.373,05
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	179,05
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	190.865,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	8.465,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.675,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	27.067,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	21.769,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.308,90
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.455,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	933,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	358,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	385,43
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	325,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	78.978,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.418,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.370,24
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	210.767,05

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	358.605	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2023	PIX - ENVIO DESENVOLVIDO	45.327	179,05
TOTAL			179,05

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	28,90
02/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	4,38
02/05/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA	50.201	153,00
02/05/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA	50.202	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	50.203	596,20
02/05/2023	TED TRANSF. ELETR WESTPRINTER	50.204	910,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.785	127.851,00
03/05/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINSTR	50.301	2.500,00
04/05/2023	PIX ENV GIOVANNA PAULA DE SOUZA	50.401	1.597,00
04/05/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	50.402	950,00
04/05/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	50.403	950,00
04/05/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADOR	50.404	672,00
04/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	50.405	7.217,60
05/05/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	50.501	179,05
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	50.502	12,24
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	50.503	11.677,20
08/05/2023	PIX ENV HAMILTON MARQUES DOS	50.801	100,00
08/05/2023	PIX ENV JOSE RENATO FABRICIO	50.802	472,70
09/05/2023	TRANS ENV VANESSA K SANTOS SILVA	54.594	1.697,24
09/05/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.901	254,25
09/05/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	50.902	6.192,04
10/05/2023	PIX ENV MAURICIO ESCOBAR PRETO	51.001	192,00
10/05/2023	PIX ENV HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS	51.002	550,00
11/05/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	51.101	1.796,07
11/05/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENV MANOEL JOSE DE SOUSA	51.103	911,27
11/05/2023	PAGAMENTO CONTA VIVO FIXO/ BRASIL	51.104	116,53
12/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.201	4.955,88
12/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.202	1.080,51
15/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	33,00
15/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	80,00

15/05/2023	TED TRANSF. ELETR SILVIO PEREIRA	51.501	375,00
15/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVIÇOS	51.502	2.661,17
16/05/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	51.601	179,05
17/05/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	51.701	334,80
17/05/2023	PIX ENV MAGALHAES E MAGALHAES	51.702	97,50
18/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	23,80
18/05/2023	TRANS ENV ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.801	18,74
18/05/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	51.802	1.393,46
22/05/2023	PIX ENV C A MUNIZ TECIDOS EIRELI	52.201	109,25
22/05/2023	PIX ENV C A MUNIZ TECIDOS EIRELI	52.202	29,90
23/05/2023	TRASN F ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	130,60
24/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.470	3.798,30
24/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	52.401	807,74
25/05/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	52.501	120,00
25/05/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	52.502	1.819,98
26/05/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	52.601	236,60
26/05/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	52.602	266,98
26/05/2023	PAGAMENTO RAMUTH E RAMUTH LTDA	52.603	288,00
29/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I ESC CIEE	52.901	283,76
29/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I ESC CIEE	52.902	735,54
30/05/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	53.001	162,30
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	53.002	1.252,35
30/05/2023	PIX ENV AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	53.003	145,60
31/05/2023	PIX ENV LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO	53.101	208,00
31/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	53.102	280,80
TOTAL			190.865,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO		8.465,92
TOTAL			8.465,92

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2023	RESGATE	32	6.036,39
15/05/2023	RESGATE	32	3.149,17

17/05/2023	RESGATE	32	432,30
18/05/2023	RESGATE	32	1.475,90
22/05/2023	RESGATE	32	139,15
23/05/2023	RESGATE	32	130,60
24/05/2023	RESGATE	32	4.606,04
25/05/2023	RESGATE	32	1.939,98
26/05/2023	RESGATE	32	791,58
29/05/2023	RESGATE	32	1.019,30
30/05/2023	RESGATE	32	1.560,25
31/05/2023	RESGATE	32	488,80
TOTAL			21.769,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		933,28
TOTAL			933,28

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2023	IR PREJ		15,82
15/05/2023	IR PREJ		8,60
17/05/2023	IR PREJ		1,26
18/05/2023	IR PREJ		4,48
22/05/2023	IR PREJ		0,45
23/05/2023	IR PREJ		0,43
24/05/2023	IR PREJ		15,90
25/05/2023	IR PREJ		6,91
26/05/2023	IR PREJ		2,90
29/05/2023	IR PREJ		3,84
30/05/2023	IR PREJ		6,05
31/05/2023	IR PREJ		0,21
31/05/2023	IR PREJ		258,81
TOTAL			325,66

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.675,78
TOTAL			4.675,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	10.308,90
TOTAL			10.308,90

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,43
02/05/2023	JUROS		38,57
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,6
04/05/2023	JUROS		20,81
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,64
05/05/2023	JUROS		21,82
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,41
05/05/2023	JUROS		20,43
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		15,83
11/05/2023	JUROS		53,46
12/05/2023	JUROS		11,67
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,79
12/05/2023	JUROS		22,91
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,59
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		12,02
15/05/2023	JUROS		54,01
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		17,21
31/05/2023	JUROS		40,16
TOTAL			358,36

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	27.067,25
TOTAL			27.067,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERECIA PARA CONTA	21.988	6.455,49
TOTAL			6.455,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		38,31
11/05/2023	JUROS		129,37
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		38,17
12/05/2023	JUROS		128,88
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,65
22/05/2023	JUROS		39,05
TOTAL			385,43

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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330912370915951
09/06/2023 12:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO 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	358.605	192.361,23 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 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 16:19 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 16:20 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	596,20 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	910,00 D	189.362,75 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
03/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.785	127.851,00 D	
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	2.500,00 D	59.011,75 C
				03/05 11:17 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.401	1.597,00 D	
				04/05 09:36 GIOVANNA PAULA DE SOUZA			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.402	950,00 D	
				04/05 09:37 Michely Sousa de Oliveira			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.403	950,00 D	
				04/05 09:37 YASMIN STEPHANIE BENEDITO			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.404	672,00 D	
				04/05 10:00 JULIA M R GODA PANIFICADOR			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.405	7.217,60 D	47.625,15 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	179,05 D	
				05/05 11:19 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.502	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.503	11.677,20 D	35.756,66 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.801	100,00 D	
				08/05 09:30 HAMILTON MARQUES DOS SANTO			
08/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.802	472,70 D	35.183,96 C
				08/05 11:17 JOSE RENATO FABRICIO DOS S			
09/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.054.594	1.697,24 D	
				09/05 09:47 VANESSA K SANTOS SILVA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	254,25 D	
				09/05 11:41 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	6.192,04 D	27.040,43 C
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
10/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	192,00 D	
				10/05 14:20 MAURICIO ESCOBAR PRETO			
10/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.002	550,00 D	26.298,43 C
				10/05 15:23 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			
11/05/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.988	10.308,90 C	
				11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.988	6.455,49 C	

11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988	4.675,78 D	
11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.988	27.067,25 D	
11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
11/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.465,92 D	
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	1.796,07 D	
11/05 11:32 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	13105 144 Pix - Enviado	51.103	911,27 D	
11/05 11:34 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091					
11/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.104	116,53 D	0,00 C
VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.201	4.955,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.202	1.080,51 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.036,39 C	0,00 C
15/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,00 D	
15/05 14:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
15/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
15/05 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	375,00 D	
104 2143 015691519000130 SILVIO PEREIR					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	2.661,17 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A					
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.149,17 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	3.835.045.327	179,05 C	
16/05 15:24 .					
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	179,05 D	0,00 C
16/05 16:29 GLAUBER ATACADISTA LTDA					
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	334,80 D	
17/05 07:33 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P					
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.702	97,50 D	
17/05 11:08 MAGALHAES E MAGALHAES COME					
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	432,30 C	0,00 C
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,80 D	
18/05 08:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
18/05 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.801	18,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	1.393,46 D	
18/05 10:26 mercadinho do motorama ltd					
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.475,90 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	109,25 D	
22/05 12:05 C A MUNIZ TECIDOS EIRELI M					
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	29,90 D	
22/05 12:05 C A MUNIZ TECIDOS EIRELI M					
22/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	139,15 C	0,00 C
23/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	130,60 D	
23/05 10:27 ARMARINHOS FERNANDO LTDA					
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	130,60 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.470	3.798,30 D	
24/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.401	807,74 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.606,04 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
25/05 09:34 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI					
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	1.819,98 D	
25/05 09:35 mercadinho do motorama ltd					
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.939,98 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	236,60 D	
26/05 10:11 GLAUBER ATACADISTA LTDA					

26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.602	266,98 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.603	288,00 D	
RAMUTH E RAMUTH LTDA					
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	791,58 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.901	283,76 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.902	735,54 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.019,30 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	162,30 D	
30/05 11:06 KAKO ATACADO EIRELI					
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.002	1.252,35 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	145,60 D	
30/05 16:24 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES					
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.560,25 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	208,00 D	
31/05 09:48 Leoclecio Lima do Bonsuces					
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.102	280,80 D	
CONSORCIO 123					
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	488,80 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330912370915951
09/06/2023 12:44:07

25431/2024 Pagina : 14 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
12/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05.2023.pdf

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21988-6 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	91.674,38			15.419,932401		
11/05/2023	APLICAÇÃO	8.465,92			1.418,603389	5,967784979	16.838,535790
12/05/2023	RESGATE	6.036,39	15,82		1.013,644797	5,970740460	15.824,890993
	Aplicação 04/04/2023	6.036,39	15,82		1.013,644797		
15/05/2023	RESGATE	3.149,17	8,60		528,608141	5,973744551	15.296,282852
	Aplicação 04/04/2023	3.149,17	8,60		528,608141		
17/05/2023	RESGATE	432,30	1,26		72,511328	5,979203686	15.223,771524
	Aplicação 04/04/2023	432,30	1,26		72,511328		
18/05/2023	RESGATE	1.475,90	4,48		247,472394	5,982000568	14.976,299130
	Aplicação 04/04/2023	1.475,90	4,48		247,472394		
22/05/2023	RESGATE	139,15	0,45		23,315522	5,987427640	14.952,983608
	Aplicação 04/04/2023	139,15	0,45		23,315522		
23/05/2023	RESGATE	130,60	0,43		21,874072	5,990197004	14.931,109536
	Aplicação 04/04/2023	130,60	0,43		21,874072		
24/05/2023	RESGATE	4.606,04	15,90		771,216810	5,993048827	14.159,892726
	Aplicação 04/04/2023	4.606,04	15,90		771,216810		
25/05/2023	RESGATE	1.939,98	6,91		324,700965	5,995947691	13.835,191761
	Aplicação 04/04/2023	1.939,98	6,91		324,700965		
26/05/2023	RESGATE	791,58	2,90		132,437560	5,998902414	13.702,754201
	Aplicação 04/04/2023	791,58	2,90		132,437560		
29/05/2023	RESGATE	1.019,30	3,84		170,474626	6,001714289	13.532,279575
	Aplicação 04/04/2023	1.019,30	3,84		170,474626		
30/05/2023	RESGATE	1.560,25	6,05		260,854868	6,004488283	13.271,424707
	Aplicação 04/04/2023	1.560,25	6,05		260,854868		
31/05/2023	RESGATE	488,80	0,21		81,401754	6,007364388	13.190,022953
	Aplicação 04/04/2023	488,80	0,21		81,401754		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		258,81		43,082122	6,007364388	13.146,940831
	Aplicação 04/04/2023		251,28		41,828660		
	Aplicação 11/05/2023		7,53		1,253462		
31/05/2023	SALDO ATUAL	78.978,46			13.146,940831		13.146,940831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.674,38
APLICAÇÕES (+)	8.465,92
RESGATES (-)	21.769,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	325,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,62
SALDO ATUAL =	78.978,46

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:44:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.524,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 80.370,24 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					56.693,11 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,43 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			38,57 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,60 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			20,81 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,64 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			21,82 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,41 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			20,43 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.308,90 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,83 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			53,46 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.675,78 C	
12/05/2023	15/05/2023	14/4	737 Juros	2513-5			11,67 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,79 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			22,91 C	
12/05/2023	15/05/2023	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,59 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,02 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			54,01 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,21 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			40,16 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							51.418,35 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:45:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 51.524,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 80.370,24 C

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					59.373,05 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.455,49 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,31 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			129,37 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	11/05 17:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	27.067,25 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,17 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			128,88 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,65 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			39,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							80.370,24 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: 25431/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 12 de março de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Maio/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 12/03/2024 as 14:33:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF:
406.XXX.XXX-71, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 12/03/2024 as 15:30:40

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 13/03/2024 as 08:55:19

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 13/03/2024 as 09:30:00

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 21/03/2024 as 11:28:43

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

25431/2024

12/03/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 22/03/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62870/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62870/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Junho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Junho/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21988-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º JUNHO / 2023	R\$ 192.361,23	01/06/2023	01/06/2023	289.661

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	23/05/2023	NFS-e	923	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.101	153,00		153,00
2	29/05/2023	NF-e	719	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.102	900,00		900,00
3	31/05/2023	NFS-e	938	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.103	596,13		596,13
4	31/05/2023	NFS-e	197	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / FINANCEIROS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.104	2.500,00		2.500,00
5	31/05/2023	NF-e	2.595	VALMIR G.A.MARQUES - ME TETRA GAS	GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.105	465,00		465,00
6	31/05/2023	NFS-e	58	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1.306,00		1.306,00
7	31/05/2023	NF-e	132.745.519	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.683,83		1.683,83
8	13/04/2023	NF-e	1.193	AUTO PEÇAS V S EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO ENTIDADE REF.04/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.163	129.903,00		129.903,00
10	05/06/2023	NF-e	9.489	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/06/2023	60.501	213,14		213,14
11	06/06/2023	NF-e	61.447	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	177,80		177,80
12	31/05/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.602	950,00		950,00
13	31/05/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.603	950,00		950,00
14	31/05/2023	HOLEIRTE		CAMILA RUBIO DA SILVA OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.604	1.677,00		1.677,00
15	06/06/2023	NF-e	9.502	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.605	123,81		123,81
16	05/06/2023	NF-e	40	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/06/2023	60.606	774,00		774,00
17	01/06/2023	NF-e	713.770	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/06/2023	60.607	3.801,24		3.801,24
18	06/06/2023	RECIBO	978943	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.608	5.304,00		5.304,00
19	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	21,62		21,62
20	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	12.051,93		12.051,93
21	05/06/2023	NF-e	321	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA / USO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	2.766,17		2.766,17
22	05/06/2023	NF-e	132.745.627	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	1.756,63		1.756,63
23	01/06/2023	NFFST	318.214.451	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2023	61.201	118,13		118,13
24	07/06/2023	NF-e	2.653	MAFER CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2023	61.202	974,20		974,20

25	12/06/2023	NF-e	61.600	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.203	105,30		105,30
26	13/06/2023	NF-e	781	EMPORIO VERDE LTDA	ARGILA EXPANDIDA E DOLOMITA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/06/2023	61.301	119,45		119,45
27	13/06/2023	APOLICE SEGURO	1418552	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023 (PARCELA 11 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.302	30,00		30,00
28	07/06/2023	NF-e	188115	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTOS SIMBÓLICOS DAS SALAS DE AULA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	13/06/2023	61.303	288,00		288,00
29	13/06/2023	CUPOM FISCAL	7282	S D BARRETO FERRAGENS	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/06/2023	61.304		48,00	48,00
30	14/06/2023	NF-e	9.569	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	174,81		174,81
31	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	784,40		784,40
32	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	5.936,53		5.936,53
33	05/06/2023	NF-e	8.816	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 06/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/06/2023	53.655	100,00		100,00
34						Recursos humanos	Transferência	15/06/2023	53.655		261,44	261,44
35	01/06/2023	FATURA	201822	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/06/2023	53.655	2.386,65		2.386,65
36	13/06/2023	NF-e	132.745.778	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.594,03		1.594,03
37	31/05/2023	GERI	455.743	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 05/2023 SOBRE NFS-E 938 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	23,87		23,87
38	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE 6377 REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	16/06/2023	61.601	13,02		13,02
39	19/06/2023	NF-e	2.287	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	19/06/2023	2.134	163,10		163,10
40	19/06/2023	NF-e	61.782	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	196,02		196,02
41	16/06/2023	NF-e	364	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	20/06/2023	62.001	888,99		888,99
42	19/06/2023	NF-e	2118	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.002	182,60		182,60
43	19/06/2023	NF-e	334	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.003	2.719,12		2.719,12
44	20/06/2023	NF-e	61.812	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.004	68,45		68,45
45	20/06/2023	NF-e	9.621	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.005	191,28		191,28
46	20/06/2023	NF-e	6.005	PANIFICADORA ESTRELA SJCAMPOS - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/06/2023	62.006	142,20		142,20
47	20/06/2023	NFS-e	11	50.032.859 EDIVANIA BATISTA DOMINGOS	REPARO NO TRILHO DO PORTÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	21/06/2023	62.101	200,00		200,00
48	20/06/2023	NFS-e	6.540	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E PERIÓDICO REF 06/2023	Outras despesas	Boleto	22/06/2023	62.201	111,00		111,00
49	21/06/2023	NF-e	132.745.949	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	1.642,32		1.642,32
50	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MÓVEL REF 06/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
51	01/06/2023	NFS-e	2.201	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
52	22/06/2023	NF-e	9	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	23/06/2023	62.302	429,00		429,00
53	27/06/2023	NF-e	9.676	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.701	191,13		191,13
54	23/06/2023	NF-e	132.746.000	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.702	2.188,84		2.188,84
55	26/06/2023	NF-e	628	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	853,79		853,79
56	27/06/2023	NF-e	709	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.704	240,00		240,00
57	28/06/2023	NF-e	62.030	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/06/2023	62.801	99,50		99,50
58	19/06/2023	NF-e	8.066	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Combustível	Pix enviado	29/06/2023	62.901	100,00		100,00
59	15/06/2023	NFS-e	3181304	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/06/2023	62.902	735,54		735,54
60	15/06/2023	NFS-e	3181305	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE ESTAGIÁRIAS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/06/2023	62.903	283,76		283,76
61	27/06/2023	NF-e	132.746.088	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.988,19		1.988,19
62	29/06/2023	RECIBO FÉRIAS		ELAINE CRISTINA FERNANDES SILVA	RECIBO DE FÉRIAS REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	30/06/2023	63.002	2.133,43		2.133,43
63	22/06/2023	NFS-e	1.173.877	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.003	1.229,58		1.229,58
64	30/06/2023	RECIBO	983499	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.004	436,80		436,80

TOTAIS	198.613,48	309,44	198.922,92
---------------	------------	--------	------------

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 13/2022
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência:2513-5
 N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 78.978,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 51.418,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 80.370,24
REPASSE	(+)	R\$ 192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 261,44
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 198.922,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 184.691,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.829,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 27.554,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 223.374,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 748,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 402,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 534,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 251,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 40.791,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 56.650,04
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 108.458,79
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 205.900,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	289.661	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	TRANSF RECEBIDA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	261,44
TOTAL			261,44

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	60.101	153,00
01/06/2023	TED TRANSF ELETR WESTPRINTER	60.102	900,00

01/06/2023	TED TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	60.103	596,13
01/06/2023	PIX ENV J C L J SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60.104	2.500,00
01/06/2023	PIX ENV VALMIR G A MARQUES ME	60.105	465,00
01/06/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00
01/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	60.107	1.683,83
02/06/2023	TRANF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.163	129.903,00
05/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	60.501	213,14
06/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	60.601	177,80
06/06/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	60.602	950,00
06/06/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	60.603	950,00
06/06/2023	PIX ENV CAMILA RUBIO DA SILVA OLIVEIRA	60.604	1.677,00
06/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	60.605	123,81
06/06/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADOR	60.606	774,00
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	60.607	3.801,24
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	60.608	5.304,00
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	21,62
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	12.051,93
07/06/2023	TED TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	60.703	2.766,17
07/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	60.704	1.756,63
12/06/2023	PAGAMENTO CONTA TELE VIVO FIXO/BRASIL	61.201	118,13
12/06/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	61.202	974,20
12/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.203	105,30
13/06/2023	PIX ENV EMPORIO VERDE LTDA	61.301	119,45
13/06/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO EMPRES	61.302	30,00
13/06/2023	PAGAMENTO BOLETO RAMUTH E RAMUTH LTDA	61.303	288,00
13/03/2023	PIX ENV SANDRA APARECIDA BARRETO	61.304	48,00
14/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	61.401	174,81
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.402	784,40
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.403	5.936,53
15/06/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/06/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	261,44
15/06/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.386,65
15/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	61.501	1.594,03
16/06/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,87
16/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.601	13,02
19/06/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	163,10
19/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	61.901	196,02
20/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN	62.001	888,99

20/06/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.002	182,60
20/06/2023	TRANSF ELETR DISPONI DISTRIBUIDORA	60.003	2.719,12
20/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	62.004	68,45
20/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.005	191,28
20/06/2023	PIX ENV PADARIA E CONFEITARIA ESTR	62.006	142,20
21/06/2023	PIX ENV EDIVANIA BATIST	62.101	200,00
22/06/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEG	62.201	111,00
22/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.202	1.642,32
23/06/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
23/06/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	62.301	370,00
23/06/2023	PIX ENV NELSON RAYA RODRIGUES	62.302	429,00
27/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.701	191,13
27/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.702	2.188,84
27/06/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	62.702	853,79
27/06/2023	PIX ENV MP P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS	62.704	240,00
28/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	62.801	99,50
29/06/2023	PIX ENV AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	62.901	100,00
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE DE I E ESCOLA	62.902	735,54
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE DE I E ESCOLA	62.903	283,76
30/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	63.001	1.988,19
30/06/2023	PIX ENV ELAINE CRISTINA FERNANDES	63.002	2.133,43
30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO S J CAMPOS	63.003	1.229,58
30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	63.004	436,80
TOTAL			198.922,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	APLICAÇÃO		184.691,02
TOTAL			184.691,02

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE	32	130.116,14
06/06/2023	RESGATE	32	13.757,85
07/06/2023	RESGATE	32	16.596,35
12/06/2023	RESGATE	32	1.197,63
13/06/2023	RESGATE	32	485,45
14/06/2023	RESGATE	32	6.895,74
15/06/2023	RESGATE	32	36.725,82
16/06/2023	RESGATE	32	36,89
19/06/2023	RESGATE	32	359,12
20/06/2023	RESGATE	32	4.192,64
21/06/2023	RESGATE	32	200,00
22/06/2023	RESGATE	32	1.753,32

23/06/2023	RESGATE	32	838,90
27/06/2023	RESGATE	32	3.473,76
28/06/2023	RESGATE	32	99,50
29/06/2023	RESGATE	32	1.119,30
30/06/2023	RESGATE	32	5.526,56
TOTAL			223.374,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		748,56
TOTAL			748,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IR PREJ		59,38
05/06/2023	IOF		10,94
06/06/2023	IR PREJ		0,05
06/06/2023	IOF		6,14
07/06/2023	IR PREJ		0,24
07/06/2023	IOF		14,42
12/06/2023	IR PREJ		0,12
12/06/2023	IOF		1,72
13/06/2023	IR PREJ		0,06
13/06/2023	IOF		0,83
14/06/2023	IR PREJ		1,31
14/06/2023	IOF		13,67
15/06/2023	IR PREJ		9,27
15/06/2023	IOF		80,05
16/06/2023	IR PREJ		0,01
16/06/2023	IOF		0,08
19/06/2023	IR PREJ		0,16
19/06/2023	IOF		0,81
20/06/2023	IR PREJ		2,26
20/06/2023	IOF		10,04
21/06/2023	IR PREJ		0,12
21/06/2023	IOF		0,48
22/06/2023	IR PREJ		1,29
22/06/2023	IOF		4,32
23/06/2023	IR PREJ		0,70
23/06/2023	IOF		2,08
27/06/2023	IR PREJ		4,13
27/06/2023	IOF		6,45
28/06/2023	IR PREJ		0,13
28/06/2023	IOF		0,17
29/06/2023	IR PREJ		1,63
29/06/2023	IOF		1,81
30/06/2023	IR PREJ		8,95
30/06/2023	IOF		7,58
TOTAL			251,40

2 - Conta Provisão de Rescisão
APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.829,42
TOTAL			4.829,42

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,84
02/06/2023	JUROS		38,86
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,44
02/06/2023	JUROS		20,95
06/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,88
06/06/2023	JUROS		14,33
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,3
09/06/2023	JUROS		53,8
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,97
12/06/2023	JUROS		23,06
13/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,2
13/06/2023	JUROS		11,74
15/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		22,46
15/06/2023	JUROS		54,39
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		14,52
30/06/2023	JUROS		40,43
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9
30/06/2023	JUROS		39,1
TOTAL			402,27

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	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	27.554,28
TOTAL			27.554,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		36,79
09/06/2023	JUROS		103,24

09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		39,45
09/06/2023	JUROS		130,21
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		39,22
12/06/2023	JUROS		129,72
22/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,31
22/06/2023	JUROS		39,33
TOTAL			534,27

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031154871176052
03/07/2023 12:22:58

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6 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	289.661	192.361,23 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:01 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.101	153,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.102	900,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	60.103	596,13 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:29 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.104	2.500,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:31 VALMIR G A MARQUES ME	60.105	465,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 14:32 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:23 mercadinho do motorama ltd	60.107	1.683,83 D	184.757,27 C
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	184.691,02 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.163	129.903,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	184.691,02 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:35 KAKO ATACADO EIRELI	60.501	213,14 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130.116,14 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:27 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	177,80 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:26 Michely Sousa de Oliveira	60.602	950,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:26 YASMIN STEPHANIE BENEDITO	60.603	950,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:28 Camila Rubio da Silva Oliv	60.604	1.677,00 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:12 KAKO ATACADO EIRELI	60.605	123,81 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:42 JULIA M R GODA PANIFICADOR	60.606	774,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	60.607	3.801,24 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.608	5.304,00 D	

CONSORCIO 123

06/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.757,85 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	21,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	12.051,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.766,17 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	1.756,63 D	
			07/06 12:14 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.596,35 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	118,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	974,20 D	
			12/06 09:33 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	105,30 D	
			12/06 14:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.197,63 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	119,45 D	
			13/06 09:52 EMPORIO VERDE LTDA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	288,00 D	
			RAMUTH E RAMUTH LTDA			
13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	48,00 D	
			13/06 13:16 Sandra Aparecida Barreto			
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	485,45 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	174,81 D	
			14/06 10:59 KAKO ATACADO EIRELI			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	784,40 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.403	5.936,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.895,74 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/06 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	261,44 D	
			15/06 14:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.386,65 D	
			15/06 15:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988	4.829,42 D	
			15/06 10:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.988	27.554,28 D	
			15/06 10:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.594,03 D	
			15/06 11:41 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.725,82 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,87 D	
			16/06 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	13,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	36,89 C	0,00 C
19/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		163,10 D	
			19/06 15:25 ARMARINHOS FERNANDO LTDA				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.901	196,02 D	
			19/06 11:58 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	359,12 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.001	888,99 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.002	182,60 D	
			20/06 10:07 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.003	2.719,12 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.004	68,45 D	
			20/06 10:52 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.005	191,28 D	
			20/06 12:25 KAKO ATACADO EIRELI				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.006	142,20 D	
			20/06 12:44 PADARIA E CONFEITARIA ESTR				
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.192,64 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.101	200,00 D	
			21/06 07:45 50.032.859 EDIVANIA BATIST				
21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	200,00 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.201	111,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.202	1.642,32 D	
			22/06 12:11 mercadinho do motorama ltd				
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.753,32 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			23/06 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.301	370,00 D	
			23/06 12:26 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.302	429,00 D	
			23/06 12:27 NELSON RAYA RODRIGUES 1189				
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	838,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.701	191,13 D	
			27/06 11:48 KAKO ATACADO EIRELI				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.702	2.188,84 D	
			27/06 13:32 mercadinho do motorama ltd				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.703	853,79 D	
			27/06 13:33 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.704	240,00 D	
			27/06 13:45 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS				
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.473,76 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.801	99,50 D	
			28/06 14:24 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	99,50 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.901	100,00 D	
			29/06 11:13 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.902	735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.903	283,76 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.119,30 C	0,00 C
30/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		261,44 C	
30/06 08:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.001	1.988,19 D	
30/06 08:25 mercadinho do motorama ltd							
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.002	2.133,43 D	
30/06 09:38 Elaine Cristina Fernandes							
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.003	1.229,58 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP							
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.004	436,80 D	
CONSORCIO 123							
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.526,56 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

G331031154871176053
03/07/2023 12:24:04

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21988-6 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	78.978,46			13.146,940831		
05/06/2023	APLICAÇÃO	184.691,02			30.699,977652	6,015998516	43.846,918483
05/06/2023	RESGATE	130.116,14	59,38	10,94	21.640,041907	6,015998516	22.206,876576
	Aplicação 04/04/2023	70.511,22	53,98		11.729,590904		
	Aplicação 11/05/2023	8.510,44	5,40	10,94	1.417,349927		
	Aplicação 05/06/2023	51.094,48			8.493,101076		
06/06/2023	RESGATE	13.757,85	0,05	6,14	2.286,841245	6,018799962	19.920,035331
	Aplicação 05/06/2023	13.757,85	0,05	6,14	2.286,841245		
07/06/2023	RESGATE	16.596,35	0,24	14,42	2.758,560467	6,021622582	17.161,474864
	Aplicação 05/06/2023	16.596,35	0,24	14,42	2.758,560467		
12/06/2023	RESGATE	1.197,63	0,12	1,72	199,002741	6,027404411	16.962,472123
	Aplicação 05/06/2023	1.197,63	0,12	1,72	199,002741		
13/06/2023	RESGATE	485,45	0,06	0,83	80,650544	6,030213518	16.881,821579
	Aplicação 05/06/2023	485,45	0,06	0,83	80,650544		
14/06/2023	RESGATE	6.895,74	1,31	13,67	1.145,476208	6,033054161	15.736,345371
	Aplicação 05/06/2023	6.895,74	1,31	13,67	1.145,476208		
15/06/2023	RESGATE	36.725,82	9,27	80,05	6.099,377447	6,035884862	9.636,967924
	Aplicação 05/06/2023	36.725,82	9,27	80,05	6.099,377447		
16/06/2023	RESGATE	36,89	0,01	0,08	6,123659	6,038873550	9.630,844265
	Aplicação 05/06/2023	36,89	0,01	0,08	6,123659		
19/06/2023	RESGATE	359,12	0,16	0,81	59,598930	6,041887018	9.571,245335
	Aplicação 05/06/2023	359,12	0,16	0,81	59,598930		
20/06/2023	RESGATE	4.192,64	2,26	10,04	695,618507	6,044893800	8.875,626828
	Aplicação 05/06/2023	4.192,64	2,26	10,04	695,618507		
21/06/2023	RESGATE	200,00	0,12	0,48	33,169249	6,047770340	8.842,457579
	Aplicação 05/06/2023	200,00	0,12	0,48	33,169249		
22/06/2023	RESGATE	1.753,32	1,29	4,32	290,703565	6,050596585	8.551,754014
	Aplicação 05/06/2023	1.753,32	1,29	4,32	290,703565		
23/06/2023	RESGATE	838,90	0,70	2,08	139,041899	6,053427106	8.412,712115
	Aplicação 05/06/2023	838,90	0,70	2,08	139,041899		
27/06/2023	RESGATE	3.473,76	4,13	6,45	575,052642	6,059167017	7.837,659473
	Aplicação 05/06/2023	3.473,76	4,13	6,45	575,052642		
28/06/2023	RESGATE	99,50	0,13	0,17	16,463250	6,061986620	7.821,196223
	Aplicação 05/06/2023	99,50	0,13	0,17	16,463250		
29/06/2023	RESGATE	1.119,30	1,63	1,81	185,119724	6,064939889	7.636,076499
	Aplicação 05/06/2023	1.119,30	1,63	1,81	185,119724		
30/06/2023	RESGATE	5.526,56	8,95	7,58	913,514174	6,067875199	6.722,562325
	Aplicação 05/06/2023	5.526,56	8,95	7,58	913,514174		
30/06/2023	SALDO ATUAL	40.791,67			6.722,562325		6.722,562325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.978,46
APLICAÇÕES (+)	184.691,02
RESGATES (-)	223.374,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	89,81

IOF (-)	161,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,16
SALDO ATUAL =	40.791,67

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

G331031154871176055
03/07/2023 12:24:41

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.650,04 C

Saldo: 108.458,79 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					51.418,35 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,84 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			38,86 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,44 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	2513-5			20,95 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,88 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			14,33 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,30 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			53,80 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,97 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			23,06 C	
13/06/2023	14/06/2023	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,20 C	
13/06/2023	14/06/2023	14/5	737 Juros	2513-5			11,74 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,46 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	2513-5			54,39 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	15/06 10:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.829,42 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,52 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			40,43 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,00 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			39,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								56.650,04 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

62870/2024 Pagina : 18 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 06.pdf



Extratos - Poupança

G331031154871176056
03/07/2023 12:25:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.650,04 C

Saldo: 108.458,79 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					80.370,24 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,79 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			103,24 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,45 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			130,21 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,22 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			129,72 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	15/06 10:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	27.554,28 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,31 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			39,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								108.458,79 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: 62870/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Junho/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:06:33

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 09:08:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:01:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:06:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: 287.XXX.XXX-07, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:57:54

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62870/2024

24/06/2024

Folha 22

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62884/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62884/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Julho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Julho/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência 2513-5
 N.º da Conta 21988-6
 Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19º JULHO / 2023	R\$ 192.361,23	03/07/2023	03/07/2023	336.964

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	03/07/2023	NF-e	9.730	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/07/2023	70.301	729,54		729,54
2	04/07/2023	NF-e	9.739	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.401	131,43		131,43
3	26/06/2023	NFS-e	945	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.402	152,38		152,38
4	29/06/2023	NFS-e	964	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.403	596,01		596,01
5	29/06/2023	NFS-e	209	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.404	2.500,00		2.500,00
6	30/06/2023	NFS-e	69	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.405	1.306,00		1.306,00
7	28/06/2023	NF-e	715.859	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/07/2023	70.406	34,50		34,50
8	28/06/2023	NF-e	715.860	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.407	2.273,09		2.273,09
9	03/07/2023	NF-e	345	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.408	4.152,54		4.152,54
10	30/06/2023	NF-e	734	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.409	905,00		905,00
11	04/07/2023	NF-e	45	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/07/2023	70.410	925,80		925,80
12	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.568	128.416,00		128.416,00
13	04/07/2023	RECIBO FÉRIAS		LUCAS LUIS FERREIRA DE BRITO	RECIBO DE FÉRIAS REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/07/2023	70.501	2.118,87		2.118,87
14	30/06/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.601	950,00		950,00
15	30/06/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.602	950,00		950,00
16	04/07/2023	NF-e	132.746.218	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.603	1.766,65		1.766,65
17	06/07/2023	RECIBO	984.713	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.604	3.359,20		3.359,20
18	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	24,48		24,48
19	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	11.557,06		11.557,06
20	10/07/2023	RECIBO	201642	VIACÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.001	224,40		224,40
21	01/07/2023	NFFST	322624465	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	12/07/2023	71.201	118,13		118,13
22	10/07/2023	NF-e	2.128	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.202	363,75		363,75
23	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	927,30		927,30
24	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	8.076,41		8.076,41

25	29/06/2023	FATURA	2.200.030	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/07/2023	53.655	2.175,02		2.175,02
26	11/07/2023	NF-e	132.746.356	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1.997,16		1.997,16
27	14/07/2023	NFS-e	28	39.420.725 FABIO PIMENTAL ROCHA	MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/07/2023	71.402	490,00		490,00
28	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 06/2023 SOBRE NFS-E 964	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	23,99		23,99
29	18/07/2023	APOLICE SEGURO	1418552	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
30	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.809,25		1.809,25
31	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	211,04		211,04
32	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	219,24		219,24
33	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	443,97		443,97
34	01/06/2023	FATURA	2.190.507	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	160,11		160,11
35	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	5,69		5,69
36	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
37	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
38	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
39	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
40	29/06/2023	FATURA	2.200.034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR PROF VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	73,83		73,83
41	19/07/2023	TERMO RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	TERMO DE RESCISÃO REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	19/07/2023	12.487	10.185,73		10.185,73
42	20/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	Recursos humanos	Impostos	20/07/2023	72.001	2.348,66		2.348,66
43	20/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAOLA FERNANDA DA SILVA NEVES DE SOUZA	Recursos humanos	Impostos	20/07/2023	72.002	1.885,72		1.885,72
44	19/07/2023	NF-e	132.746.478	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	830,00		830,00
45	07/07/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
46	17/07/2023	NFS-e	2.382	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.501	120,00		120,00
47	26/07/2023	NF-e	26.343	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	MATERIAL DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/07/2023	72.601	95,00		95,00
48	28/07/2023	RECIBO FÉRIAS		GABRIELA SANTOS COSTA CUNHA	RECIBO DE FÉRIAS REF 07/2023	Recursos humanos	Transferência	28/07/2023	108.798	2.156,08		2.156,08
49	18/07/2023	NF-e	9.036	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	31/07/2023	53.655	100,00		100,00
50	31/07/2023	NF-e	132.746.716	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	1.068,04		1.068,04
51	10/07/2023	NFS-e	3.200.012	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.102	735,54		735,54
52	11/07/2023	NFS-e	3209415	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE ESTAGIÁRIA REF 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.103	283,76		283,76
53	24/07/2023	NFS-e	1.197.871	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.104	1.092,96		1.092,96
TOTAIS									201.978,39		-	201.978,39

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Termo de Colaboração nº 13/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência:2513-5

N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	40.791,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.650,04
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	108.458,79
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	201.978,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	192.906,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.741,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.157,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	218.920,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.687,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.815,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	342,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	335,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	758,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	280,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	14.839,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.040,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	124.559,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	197.439,16

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	336.964	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	70.301	729,54

03/07/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	70.401	131,43
04/07/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACIO	70.402	152,38
04/07/2023	DOC TED DOUGLAS MIGUEL	70.403	596,01
04/07/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70.404	2.500,00
04/07/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.405	1.306,00
04/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	70.406	34,50
04/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	70.407	2.273,09
04/07/2023	DOC TED DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	70.408	4.152,54
04/07/2023	DOC TED WESTPRINTER	70.409	905,00
04/07/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADOR	70.410	925,80
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	25.568	128.416,00
05/07/2023	PIX ENV LUCAS LUIS FERREIRA	70.501	2.118,87
06/07/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	70.601	950,00
06/07/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	70.602	950,00
06/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	70.603	1.766,65
06/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	70.604	3.359,20
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24,48
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	11.557,06
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO VIACAO JACAREI LIMITADA	71.001	224,40
12/07/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO	71.201	118,13
12/07/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.202	363,75
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.301	927,30
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.302	8.076,41
14/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.175,02
14/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	71.401	1.997,16
14/07/2023	TED. TRANSF FABIO PIMENTE	71.402	490,00
18/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/07/2023	PAGAMENTO BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	71.801	30,00
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.809,25
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	211,04
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,24
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	443,97
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160,11
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	699,25
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	62,15
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,99
19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,77

19/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	73,83
19/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.487	10.185,73
20/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	72.001	2.348,66
20/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	72.002	1.885,72
21/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	72.101	830,00
25/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA	72.501	120,00
26/07/2023	PIX ENV SESTRIERE SOFTWARE - EIREL	72.601	95,00
28/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	108.798	2.156,08
31/07/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
31/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	73.101	1.068,04
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	73.102	735,54
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	73.103	283,76
31/07/2023	PAGAMENTO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	73.104	1.092,96
TOTAL			201.978,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	APLICAÇÃO		178.654,94
28/07/2023	APLICAÇÃO		14.251,42
TOTAL			192.906,36

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE	32	130.534,87
06/07/2023	RESGATE	32	7.025,85
07/07/2023	RESGATE	32	11.581,54
10/07/2023	RESGATE	32	224,40
12/07/2023	RESGATE	32	5.223,77
13/07/2023	RESGATE	32	9.003,71
14/07/2023	RESGATE	32	32.819,95
18/07/2023	RESGATE	32	53,99
19/07/2023	RESGATE	32	13.948,02
20/07/2023	RESGATE	32	4.234,38
21/07/2023	RESGATE	32	830,00
25/07/2023	RESGATE	32	159,90
31/07/2023	RESGATE	32	3.280,30
TOTAL			218.920,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		342,48
TOTAL			342,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IR PREJ		91,23
06/07/2023	IR PREJ		0,02
06/07/2023	IOF		3,12
07/07/2023	IR PREJ		0,16
07/07/2023	IOF		10,03
10/07/2023	IR PREJ		0,01
10/07/2023	IOF		0,25
12/07/2023	IR PREJ		0,65
12/07/2023	IOF		9,19
13/07/2023	IR PREJ		1,50
13/07/2023	IOF		18,13
14/07/2023	IR PREJ		7,04
14/07/2023	IOF		73,10
18/07/2023	IR PREJ		0,02
18/07/2023	IOF		0,12
19/07/2023	IR PREJ		6,75
19/07/2023	IOF		33,86
20/07/2023	IR PREJ		2,40
20/07/2023	IOF		10,71
21/07/2023	IR PREJ		0,55
21/07/2023	IOF		2,10
25/07/2023	IR PREJ		0,15
25/07/2023	IOF		0,34
31/07/2023	IR PREJ		5,36
31/07/2023	IOF		3,56
TOTAL			280,35

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	4.741,89
TOTAL			4.741,89

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	3.687,04
TOTAL			3.687,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,51
04/07/2023	JUROS		21,09
06/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,08
06/07/2023	JUROS		14,43
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		22,68
11/07/2023	JUROS		54,19
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,65
12/07/2023	JUROS		23,22

13/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,86
13/07/2023	JUROS		11,83
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,9
14/07/2023	JUROS		24,2
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,21
14/07/2023	JUROS		54,76
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		12,85
31/07/2023	JUROS		40,7
TOTAL			335,16

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/07/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.988	28.157,77
TOTAL			28.157,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	12.815,46
TOTAL			12.815,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		35,96
10/07/2023	JUROS		103,94
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		54,88
11/07/2023	JUROS		131,14
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		54,26
12/07/2023	JUROS		130,64
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		56,49
14/07/2023	JUROS		138,05
21/07/2023	JUROS		39,59
21/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		13,58
TOTAL			758,53

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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011107068258040
01/08/2023 11:23:13

Ciente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6 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	336.964	192.361,23 C	
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 14:12 KAKO ATACADO EIRELI	70.301	729,54 D	191.631,69 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 11:39 KAKO ATACADO EIRELI	70.401	131,43 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:05 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.402	152,38 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.403	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:07 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.404	2.500,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:08 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.405	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	70.406	34,50 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	70.407	2.273,09 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	70.408	4.152,54 D	
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.409	905,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 18:52 JULIA M R GODA PANIFICADOR	70.410	925,80 D	178.654,94 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.568	128.416,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	178.654,94 D	
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 17:40 LUCAS LUIS FERREIRA DE BRI	70.501	2.118,87 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130.534,87 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:09 Michely Sousa de Oliveira	70.601	950,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:09 YASMIN STEPHANIE BENEDITO	70.602	950,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 10:10 mercadinho do motorama ltd	70.603	1.766,65 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	70.604	3.359,20 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.025,85 C	0,00 C

07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.701	24,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.702	11.557,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.581,54 C	0,00 C
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.001	224,40 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
10/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	224,40 C	0,00 C
12/07/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988		4.741,89 D	
			12/07 14:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.201	118,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.202	363,75 D	
			12/07 09:17 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.223,77 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.301	927,30 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.302	8.076,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.003,71 C	0,00 C
14/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		2.175,02 D	
			14/07 15:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/07/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.988		28.157,77 D	
			14/07 16:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.401	1.997,16 D	
			14/07 15:30 mercadinho do motorama ltd				
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.402	490,00 D	
			323 0001 039420725000174 FABIO PIMENTE				
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	32.819,95 C	0,00 C
18/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,99 D	
			18/07 13:53 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		1.809,25 D	
			19/07 12:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		211,04 D	
			19/07 12:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		219,24 D	
			19/07 12:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		443,97 D	
			19/07 12:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		160,11 D	
			19/07 12:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,69 D	
			19/07 12:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		699,25 D	
			19/07 12:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		62,15 D	
			19/07 12:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,99 D	

			19/07 12:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,77 D	
			19/07 12:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		73,83 D	
			19/07 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.487		10.185,73 D	
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		13.948,02 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.001		2.348,66 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002		1.885,72 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		4.234,38 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101		830,00 D	
			21/07 11:07 mercadinho do motorama ltd				
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		830,00 C	0,00 C
25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/07 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501		120,00 D	
			25/07 12:30 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	2.513.510.021.988		3.687,04 C	
			26/07 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.988		12.815,46 C	
			26/07 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601		95,00 D	16.407,50 C
			26/07 11:02 SESTRIERE SOFTWARE - EIREL				
28/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.108.798		2.156,08 D	
			28/07 08:36 GABRIELA SANTOS COSTA CU				
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		14.251,42 D	0,00 C
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		100,00 D	
			31/07 17:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101		1.068,04 D	
			31/07 10:13 mercadinho do motorama ltd				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102		735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103		283,76 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104		1.092,96 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		3.280,30 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011107068258041
01/08/2023 11:24:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21988-6 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	40.791,67			6.722,562325		
05/07/2023	APLICAÇÃO	178.654,94			29.401,876532	6,076310803	36.124,438857
05/07/2023	RESGATE	130.534,87	91,23		21.497,600145	6,076310803	14.626,838712
	Aplicação 05/06/2023	40.757,15	91,23		6.722,562325		
	Aplicação 05/07/2023	89.777,72			14.775,037820		
06/07/2023	RESGATE	7.025,85	0,02	3,12	1.156,250077	6,079126081	13.470,588635
	Aplicação 05/07/2023	7.025,85	0,02	3,12	1.156,250077		
07/07/2023	RESGATE	11.581,54	0,16	10,03	1.905,916230	6,081972450	11.564,672405
	Aplicação 05/07/2023	11.581,54	0,16	10,03	1.905,916230		
10/07/2023	RESGATE	224,40	0,01	0,25	36,921915	6,084733065	11.527,750490
	Aplicação 05/07/2023	224,40	0,01	0,25	36,921915		
12/07/2023	RESGATE	5.223,77	0,65	9,19	859,323339	6,090385027	10.668,427151
	Aplicação 05/07/2023	5.223,77	0,65	9,19	859,323339		
13/07/2023	RESGATE	9.003,71	1,50	18,13	1.480,913984	6,093088523	9.187,513167
	Aplicação 05/07/2023	9.003,71	1,50	18,13	1.480,913984		
14/07/2023	RESGATE	32.819,95	7,04	73,10	5.397,296501	6,095661040	3.790,216666
	Aplicação 05/07/2023	32.819,95	7,04	73,10	5.397,296501		
18/07/2023	RESGATE	53,99	0,02	0,12	8,871915	6,101275554	3.781,344751
	Aplicação 05/07/2023	53,99	0,02	0,12	8,871915		
19/07/2023	RESGATE	13.948,02	6,75	33,86	2.291,641239	6,104197184	1.489,703512
	Aplicação 05/07/2023	13.948,02	6,75	33,86	2.291,641239		
20/07/2023	RESGATE	4.234,38	2,40	10,71	695,499150	6,107110268	794,204362
	Aplicação 05/07/2023	4.234,38	2,40	10,71	695,499150		
21/07/2023	RESGATE	830,00	0,55	2,10	136,277298	6,109968516	657,927064
	Aplicação 05/07/2023	830,00	0,55	2,10	136,277298		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,15	0,34	26,225963	6,115695259	631,701101
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,15	0,34	26,225963		
28/07/2023	APLICAÇÃO	14.251,42			2.326,942632	6,124525720	2.958,643733
31/07/2023	RESGATE	3.280,30	5,36	3,56	536,807862	6,127369274	2.421,835871
	Aplicação 05/07/2023	3.280,30	5,36	3,56	536,807862		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.839,48			2.421,835871		2.421,835871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.791,67
APLICAÇÕES (+)	192.906,36
RESGATES (-)	218.920,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,84
IOF (-)	164,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,13
SALDO ATUAL =	14.839,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9804
--------	--------

62884/2024 Pagina : 13 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 07.pdf

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

G333011107068258044
01/08/2023 11:26:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 58.040,05 C

Saldo: 124.559,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					56.650,04 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,51 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			21,09 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,08 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			14,43 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,68 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			54,19 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,65 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			23,22 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	12/07 14:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.741,89 C	
13/07/2023	14/07/2023	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,86 C	
13/07/2023	14/07/2023	14/6	737 Juros	2513-5			11,83 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,90 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			24,20 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,21 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			54,76 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	26/07 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.687,04 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,85 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			40,70 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								58.040,05 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

G333011107068258045
01/08/2023 11:27:07

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 58.040,05 C

Saldo: 124.559,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					108.458,79 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,96 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			103,94 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			54,88 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			131,14 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			54,26 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			130,64 C	
14/07/2023	14/07/2023	14/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	14/07 16:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	28.157,77 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			56,49 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			138,05 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			39,59 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,58 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	26/07 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.815,46 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								124.559,63 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62884/2024 Pagina : 16 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 07.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 62884/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Julho/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:22:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:04:09

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:02:04

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:06:45

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:58:06

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62884/2024

24/06/2024

Folha 19

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62895/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62895/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Agosto/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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




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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
 Concessor:
 Termo de Colaboração n.º: 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21988-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20º AGOSTO/2023	R\$ 192.361,23	01/08/2023	03/08/2023	63.552

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	28/07/2023	NFS-e	80	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.101	1.306,00		1.306,00
2	31/07/2023	NFS-e	221	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	2.500,00		2.500,00
3	31/07/2023	NF-e	747	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	875,00		875,00
4	01/08/2023	NF-e	2142	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	399,00		399,00
5	31/07/2023	NFS-e	6.735	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	146,00		146,00
6	28/07/2023	NFS-e	989	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.203	596,01		596,01
7	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	23.168	122.857,00		122.857,00
8	31/07/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	950,00		950,00
9	31/07/2023	RECIBO		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.402	1.362,00		1.362,00
10	01/08/2023	NF-e	718.482	ATACADÃO S A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/08/2023	80.403	2.487,14		2.487,14
11	03/08/2023	NF-e	132.746.777	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.404	2.089,32		2.089,32
12	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	24,48		24,48
13	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	11.221,71		11.221,71
14	02/08/2023	NFS-e	1.008	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	153,00		153,00
15	04/08/2023	NF-e	49	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/08/2023	80.704	660,00		660,00
16	03/08/2023	NF-e	363	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, COZINHA E LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.705	5.161,50		5.161,50
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	1.809,00		1.809,00
18	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	211,04		211,04
19	29/06/2023	FATURA	2200028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DO DIRIGENTE I	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	160,11		160,11
20	24/07/2023	NFS-e	1197877	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DO DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	5,69		5,69
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	2.200.034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LÍQUIDO DA PROF VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	73,83		73,83
24	08/08/2023	RECIBO	990.989	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	3.931,20		3.931,20
25	01/08/2023	NFFST	327.588.761	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.901	118,13		118,13

26	09/08/2023	NF-e	728	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2023	80.902	802,75		802,75	
27	09/08/2023	RECIBO	204774	VIAÇÃO JACAREÍ	VALE TRANSPORTE REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.903	201,96		201,96	
28	09/08/2023	NF-e	132.746.885	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1.810,85		1.810,85	
29	12/08/2023	NF-e	1.013	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/08/2023	81.401	773,18		773,18	
30	14/08/2023	NF-e	63.062	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/08/2023	81.402	678,40		678,40	
31	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	219,24		219,24	
32	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	443,92		443,92	
33	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	
34	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA 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	
35	28/07/2023	FATURA	2208030	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADOR (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	1.792,34		1.792,34	
36	03/08/2023	NF-e	9.112	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/08/2023	53.655	80,00		80,00	
37	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	810,12		810,12	
38	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	9.026,54		9.026,54	
39	31/07/2023	GERI	568.413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2023 SOBRE NFS-E 989 DOUGLAS MIGUIEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99	
40	17/08/2023	NF-e	132.747.040	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	1.638,04		1.638,04	
41	08/08/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90	
42	21/08/2023				SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	Recursos humanos	Transferência	21/08/2023	53.655		6.136,80	6.136,80	
43	17/08/2023	NF-e	719.992	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/08/2023	82.101	172,72		172,72	
44	17/08/2023	NF-e	719.998	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2023	82.102	110,00		110,00	
45	21/08/2023	APOLICE SEGURO	2023011800020829	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023 (PARCELA 01 DE 12)	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	82.103	30,06		30,06	
46	16/08/2023	NFS-e	1.003	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO NO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.104	346,07		346,07	
47	22/08/2023	NF-e	132.747.161	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1.756,74		1.756,74	
48	25/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		BARBARA THAYNA MIGUEL DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO REF 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	25/08/2023	12.072	2.112,87		2.112,87	
49	01/08/2023	NFS-e	2.426	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.501	120,00		120,00	
50	25/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 08/2023 (BARBARA THAYNA MIGUEL DA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	25/08/2023	82.502	934,59		934,59	
51	24/08/2023	NFS-e	6.905	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES PERIODICOS E DEMISSIONAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/08/2023	82.901	146,00		146,00	
52	25/08/2023	NF-e	22	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Outras despesas	Pix enviado	29/08/2023	82.902	429,00		429,00	
53	28/08/2023	NF-e	376	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.903	4.373,10		4.373,10	
54	25/08/2023	NF-e	720.569	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	29/08/2023	82.904	3.408,80		3.408,80	
55	16/08/2023	NF-e	9.219	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/08/2023	53.655	150,00		150,00	
56	22/08/2023	NFS-e	1229592	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO REF 08/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	1.138,50		1.138,50	
57	10/08/2023	NFS-e	3221245	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.101	141,88		141,88	
58	11/08/2023	NFS-e	3231732	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	735,54		735,54	
59	30/08/2023	NF-e	132.747.325	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	2.006,24		2.006,24	
TOTAIS										196.368,63	6.136,80		202.505,43

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Termo de Colaboração nº 13/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência:2513-5

N.º da Conta: 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	14.839,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.040,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	124.559,63
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	202.505,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.705,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.607,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.456,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	273,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	407,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	858,74
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	152,93
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\$	208,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.054,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.418,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	188.681,84

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	63.552	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.101	1.306,00
01/08/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVILOS ADMINISTR	80.102	2.500,00
01/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	80.103	875,00

02/08/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	80.201	399,00
02/08/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	80.202	146,00
02/08/2023	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUEL	80.203	596,01
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23.168	122.857,00
04/08/2023	PIX ENVIADO MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	80.401	950,00
04/08/2023	PIX ENVIADO YASMIN STEPHANIE BENEDITO	80.402	1.362,00
04/08/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	80.403	2.487,14
04/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	80.404	2.089,32
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	24,48
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	11.221,71
07/08/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	80.703	153,00
07/08/2023	PIX ENVIADO JULIA M R GODA PANIFICADORA	80.704	660,00
07/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	80.705	5.161,50
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.809,00
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	211,04
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160,11
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	683,50
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,61
08/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	73,83
08/08/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	80.801	3.931,20
09/08/2023	PAG CONTA TELEFONE VIVO FIXO BRASIL	80.901	118,13
09/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	80.902	802,75
09/08/2023	PAG DE BOLETO VIACAO JACAREI LIMITADA	80.903	201,96
10/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.001	1.810,85
14/08/2023	PIX ENVIADO ADMILSON CURI DE ANDRADE	81.401	773,18
14/08/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	81.402	678,40
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,24
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	443,92
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.792,34
15/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
15/08/2023	IMPOSTOS DARF	81.501	810,12
15/08/2023	IMPOSTOS DARF	81.502	9.026,54
16/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	81.801	1.638,04
21/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
21/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6.136,80

21/08/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	82.101	172,72
21/08/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	82.102	110,00
21/08/2023	PAG DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGURO S.A	82.103	30,06
21/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	82.104	346,07
24/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	82.401	1.756,74
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.072	2.112,87
25/08/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.501	120,00
25/08/2023	IMPOSTO FGTS ARREC GRRF	82.502	934,59
29/08/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	82.901	146,00
29/08/2023	PIX ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES	82.902	429,00
29/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DISTRIBUIDORA	82.903	4.373,10
29/08/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	82.904	3.408,80
30/08/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	150,00
30/08/2023	PAG BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	83.001	1.138,50
31/08/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA	83.101	141,88
31/08/2023	PAG DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	83.102	735,54
31/08/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	83.103	2.006,24
TOTAL			202.505,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	APLICACAO		64.705,09
TOTAL			64.705,09

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE	32	4.681,00
02/08/2023	RESGATE	32	1.141,01
04/08/2023	RESGATE	32	2.089,32
07/08/2023	RESGATE	32	17.220,69
08/08/2023	RESGATE	32	6.934,98
09/08/2023	RESGATE	32	1.122,84
10/08/2023	RESGATE	32	1.810,85
14/08/2023	RESGATE	32	1.451,58
15/08/2023	RESGATE	32	17.053,32
16/08/2023	RESGATE	32	23,99
18/08/2023	RESGATE	32	1.638,04
21/08/2023	RESGATE	32	6.835,55
24/08/2023	RESGATE	32	1.756,74
25/08/2023	RESGATE	32	3.167,46
29/08/2023	RESGATE	32	8.356,90
30/08/2023	RESGATE	32	1.288,50
31/08/2023	RESGATE	32	2.883,66
TOTAL			79.456,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		273,37
TOTAL			273,37

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IRPREJ		1,16
01/08/2023	IOF		3,79
02/08/2023	IRPREJ		0,06
02/08/2023	IOF		1,32
04/08/2023	IRPREJ		0,26
04/08/2023	IOF		3,74
07/08/2023	IRPREJ		1,60
07/08/2023	IOF		17,21
08/08/2023	IRPREJ		0,20
08/08/2023	IOF		5,57
09/08/2023	IRPREJ		0,06
09/08/2023	IOF		1,30
10/08/2023	IRPREJ		0,15
10/08/2023	IOF		2,67
14/08/2023	IRPREJ		0,30
14/08/2023	IOF		2,63
15/08/2023	IRPREJ		4,54
15/08/2023	IOF		34,34
16/08/2023	IOF		0,05
18/08/2023	IRPREJ		0,78
18/08/2023	IOF		3,93
21/08/2023	IRPREJ		4,35
21/08/2023	IOF		14,61
24/08/2023	IRPREJ		1,66
24/08/2023	IOF		3,64
25/08/2023	IRPREJ		3,37
25/08/2023	IOF		6,41
29/08/2023	IRPREJ		12,09
29/08/2023	IOF		10,23
30/08/2023	IRPREJ		2,04
30/08/2023	IOF		1,35
31/08/2023	IRPREJ		5,04
31/08/2023	IOF		2,48
TOTAL			152,93

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.988	4.607,14
TOTAL			4.607,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		17,31
02/08/2023	JUROS		39,38
04/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,22
04/08/2023	JUROS		21,24
04/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,50
04/08/2023	JUROS		14,52
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		34,00
11/08/2023	JUROS		78,34
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,87
11/08/2023	JUROS		23,38
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,80
11/08/2023	JUROS		11,91
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,84
14/08/2023	JUROS		24,36
15/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		13,71
15/08/2023	JUROS		36,66
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		17,67
31/08/2023	JUROS		40,99
TOTAL			407,70

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 MONETÁRIO BACEN		45,65
10/08/2023	JUROS		104,69
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		57,33
11/08/2023	JUROS		132,08
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		49,89
11/08/2023	JUROS		131,55
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		45,02
11/08/2023	JUROS		141,01
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		36,88
14/08/2023	JUROS		114,64
TOTAL			858,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211089
09/09/2023 20:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6 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 01/08 13:08 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.101	1.306,00 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 13:08 J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.102	2.500,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	80.103	875,00 D	
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.681,00 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 14:46 DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	399,00 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	80.202	146,00 D	
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	80.203	596,01 D	
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.141,01 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.552	192.361,23 C	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.168	122.857,00 D	69.504,23 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64.705,09 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:36 Michely Sousa de Oliveira	80.401	950,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 08:37 YASMIN STEPHANIE BENEDITO	80.402	1.362,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	80.403	2.487,14 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:34 mercadinho do motorama ltd	80.404	2.089,32 D	
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.089,32 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	24,48 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	11.221,71 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:04 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.703	153,00 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:05 JULIA M R GODA PANIFICADOR	80.704	660,00 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	80.705	5.161,50 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.220,69 C	0,00 C

08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.809,00 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	211,04 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	160,11 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	5,69 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	683,50 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	60,61 D	
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	73,83 D	
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	80.801	3.931,20 D	
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.934,98 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.901	118,13 D	
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 15:04 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	80.902	802,75 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIACAO JACAREI LIMITADA	80.903	201,96 D	
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.122,84 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 08:53 mercadinho do motorama ltd	81.001	1.810,85 D	
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.810,85 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 08:05 EDMILSON CURI DE ANDRADE M	81.401	773,18 D	
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:01 GLAUBER ATACADISTA LTDA	81.402	678,40 D	
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.451,58 C	0,00 C
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 11:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	219,24 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	443,92 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,69 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	7,33 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.792,34 D	
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	80,00 D	
15/08/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança 15/08 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.988	4.607,14 D	
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	81.501	810,12 D	
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	9.026,54 D	
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.053,32 C	0,00 C

16/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	23,99 D	
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 15:51 mercadinho do motorama ltd	81.801	1.638,04 D	
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.638,04 C	0,00 C
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 21/08 10:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,90 D	
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	6.136,80 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	82.101	172,72 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	82.102	110,00 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	82.103	30,06 D	
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	82.104	346,07 D	
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.835,55 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 11:32 mercadinho do motorama ltd	82.401	1.756,74 D	
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.756,74 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.072	2.112,87 D	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 11:41 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.501	120,00 D	
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.502	934,59 D	
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.167,46 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	82.901	146,00 D	
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 10:48 NELSON RAYA RODRIGUES 1189	82.902	429,00 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	82.903	4.373,10 D	
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	82.904	3.408,80 D	
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.356,90 C	0,00 C
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	150,00 D	
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	83.001	1.138,50 D	
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.288,50 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	83.101	141,88 D	
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	83.102	735,54 D	
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:08 mercadinho do motorama ltd	83.103	2.006,24 D	
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.883,66 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

G336091739212211090
09/09/2023 20:25:54

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21988-6 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	14.839,48			2.421,835871		
01/08/2023	RESGATE	4.681,00	1,16	3,79	764,400304	6,130230424	1.657,435567
	Aplicação 05/07/2023	580,17	1,04	0,51	94,893239		
	Aplicação 28/07/2023	4.100,83	0,12	3,28	669,507065		
02/08/2023	RESGATE	1.141,01	0,06	1,32	186,265506	6,133126972	1.471,170061
	Aplicação 28/07/2023	1.141,01	0,06	1,32	186,265506		
04/08/2023	APLICAÇÃO	64.705,09			10.540,044475	6,138976942	12.011,214536
04/08/2023	RESGATE	2.089,32	0,26	3,74	340,988412	6,138976942	11.670,226124
	Aplicação 28/07/2023	2.089,32	0,26	3,74	340,988412		
07/08/2023	RESGATE	17.220,69	1,60	17,21	2.806,897280	6,141835016	8.863,328844
	Aplicação 28/07/2023	6.926,99	1,50	12,90	1.130,181649		
	Aplicação 04/08/2023	10.293,70	0,10	4,31	1.676,715631		
08/08/2023	RESGATE	6.934,98	0,20	5,57	1.129,547102	6,144719409	7.733,781742
	Aplicação 04/08/2023	6.934,98	0,20	5,57	1.129,547102		
09/08/2023	RESGATE	1.122,84	0,06	1,30	182,869608	6,147549668	7.550,912134
	Aplicação 04/08/2023	1.122,84	0,06	1,30	182,869608		
10/08/2023	RESGATE	1.810,85	0,15	2,67	294,889680	6,150333912	7.256,022454
	Aplicação 04/08/2023	1.810,85	0,15	2,67	294,889680		
14/08/2023	RESGATE	1.451,58	0,30	2,63	236,280693	6,155856332	7.019,741761
	Aplicação 04/08/2023	1.451,58	0,30	2,63	236,280693		
15/08/2023	RESGATE	17.053,32	4,54	34,34	2.775,329333	6,158620455	4.244,412428
	Aplicação 04/08/2023	17.053,32	4,54	34,34	2.775,329333		
16/08/2023	RESGATE	23,99		0,05	3,901695	6,161424943	4.240,510733
	Aplicação 04/08/2023	23,99		0,05	3,901695		
18/08/2023	RESGATE	1.638,04	0,78	3,93	266,384057	6,166848031	3.974,126676
	Aplicação 04/08/2023	1.638,04	0,78	3,93	266,384057		
21/08/2023	RESGATE	6.835,55	4,35	14,61	1.111,018608	6,169572635	2.863,108068
	Aplicação 04/08/2023	6.835,55	4,35	14,61	1.111,018608		
24/08/2023	RESGATE	1.756,74	1,66	3,64	285,223480	6,177752260	2.577,884588
	Aplicação 04/08/2023	1.756,74	1,66	3,64	285,223480		
25/08/2023	RESGATE	3.167,46	3,37	6,41	514,068173	6,180581033	2.063,816415
	Aplicação 04/08/2023	3.167,46	3,37	6,41	514,068173		
29/08/2023	RESGATE	8.356,90	12,09	10,23	1.354,497864	6,186218688	709,318551
	Aplicação 04/08/2023	8.356,90	12,09	10,23	1.354,497864		
30/08/2023	RESGATE	1.288,50	2,04	1,35	208,735024	6,189138630	500,583527
	Aplicação 04/08/2023	1.288,50	2,04	1,35	208,735024		
31/08/2023	RESGATE	2.883,66	5,04	2,48	466,899512	6,192296044	33,684015
	Aplicação 04/08/2023	2.883,66	5,04	2,48	466,899512		
31/08/2023	SALDO ATUAL	208,58			33,684015		33,684015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.839,48
APLICAÇÕES (+)	64.705,09
RESGATES (-)	79.456,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,66

IOF (-)	115,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,44
SALDO ATUAL =	208,58

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

G336091739212211092
09/09/2023 20:26:35

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 67.655,65 C

Saldo: 125.548,57 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					58.040,05 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,31 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			39,38 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,22 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			21,24 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,50 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			14,52 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,00 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			78,34 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,87 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			23,38 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,80 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	2513-5			11,91 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,84 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			24,36 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,71 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	2513-5			36,66 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	15/08 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.607,14 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,67 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			40,99 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63.054,89 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62895/2024 Pagina : 17 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 08.pdf



Extratos - Poupança

G336091739212211093
09/09/2023 20:26:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 67.655,65 C

Saldo: 125.548,57 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6
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					124.559,63 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,65 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			104,69 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			57,33 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			132,08 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			49,89 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			131,55 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,02 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	2513-5			141,01 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,88 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			114,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								125.418,37 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: 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: 62895/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:29:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:05:26

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:01:25

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:05:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:58:20

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62895/2024

24/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62902/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62902/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Setembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 03 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 13/2022
Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21988-6
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21º SETEMBRO/2023	R\$ 192.361,23	01/09/2023	01/09/2023	320.321

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	24/08/2023	NFS-E	1.033	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.101	R\$ 153,00		153,00
2	29/08/2023	NFS-E	233	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	R\$ 2.500,00		2.500,00
3	29/08/2023	NF-E	758	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.103	R\$ 950,00		950,00
4	29/08/2023	CUPOM FISCAL	450	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/09/2023	90.104	R\$ 833,00		833,00
5	29/08/2023	NFS-E	1.021	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/09/2023	90.105	R\$ 596,01		596,01
6	31/08/2023	NFS-E	91	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.106	R\$ 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	139	R\$ 116.889,00		116.889,00
8	04/09/2023	NF-E	63.578	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/09/2023	90.401	R\$ 601,00		601,00
9	05/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANNA RAKEL DOS SANTOS BRITO	TERMO DE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/09/2023	28.562	R\$ 4.720,74		4.720,74
10	31/08/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO SOBRE SALÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.501		R\$ 1.787,00	1.787,00

11	31/08/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO DE ESTAGIARIA REF 08/2023	Outras despesas	Pix enviado	05/09/2023	90.502	R\$ 950,00		950,00
12	04/09/2023	NF-E	54	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/09/2023	90.503	R\$ 978,00		978,00
13	31/08/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/09/2023	90.601	R\$ 1.787,00		1.787,00
14	06/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 09/2023 (ANNA RAKEL DOS SANTOS BRITO)	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.602	R\$ 758,01		758,01
15	06/09/2023	RECIBO	996.832	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.603	R\$ 5.501,60		5.501,60
16	05/09/2023	RECIBO	208.177	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.604	R\$ 258,06		258,06
17	05/09/2023	NFS-E	392	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	SERVIÇO DE ABERTURA E COPIAS DE CHAVES REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/09/2023	90.605	R\$ 213,00		213,00
18	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.606	R\$ 24,48		24,48
19	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.607	R\$ 10.992,74		10.992,74
20	06/09/2023	NF-E	132.747.461	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.608	R\$ 1.982,73		1.982,73
21	31/08/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS CAMPOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 1.439,60		1.439,60
22	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 168,83		168,83
23	28/07/2023	FATURA	2.208.028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 128,08		128,08
24	22/08/2023	NFS-E	1.229.595	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 4,45		4,45
25	31/08/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 674,25		674,25
26	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	R\$ 60,62		60,62
27	11/09/2023	NFS-E	2551	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CARIMBO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	12/09/2023	6.461	R\$ 50,00		50,00
28	06/09/2023	NF-E	2.164	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	R\$ 333,25		333,25
29	06/09/2023	NF-E	388	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/09/2023	91.202	R\$ 2.792,96		2.792,96
30	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	R\$ 355,14		355,14
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	R\$ 7,33		7,33
32	01/09/2023	NFFST	331862513	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	13/09/2023	91.301	R\$ 118,13		118,13

33	13/09/2023	APOLICE SEGURO	2023081700365601	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (PARCELA 02 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.302	R\$ 29,69		29,69
34	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.303	R\$ 560,61		560,61
35	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	R\$ 175,39		175,39
36	13/09/2023	BOLETO	700039501-0	SINDICATO SENALBA SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO DO DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	R\$ 7,60		7,60
37	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	R\$ 66,69		66,69
38	13/09/2023	BOLETO	700039501-0	SINDICATO SENALBA SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	R\$ 9,50		9,50
39	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	R\$ 9.911,23		9.911,23
40	13/09/2023	NF-E	132.747.595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	R\$ 2.060,11		2.060,11
41	04/09/2023	NF-E	9.287	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	R\$ 160,00		160,00
42	28/08/2023	FATURA	2.217.683	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/09/2023	53.655	R\$ 2.211,28		2.211,28
43	13/09/2023	NF-E	2.714	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	91.501	R\$ 725,60		725,60
44	13/09/2023	BOLETO	700039501-0	SINDICATO SENALBA SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	R\$ 2.508,00		2.508,00
45	07/09/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEL REF 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
46	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2023 SOBRE NFS-E DOUGLAS 1003 E 1021	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	R\$ 37,92		37,92
47	15/09/2023	NF-E	797	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	R\$ 749,66		749,66
48	15/09/2023	NFS-E	7.077	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME DEMISSIONAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	R\$ 35,00		35,00
49	20/09/2023	NF-E	63.872	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/09/2023	92.001	R\$ 51,80		51,80
50	21/09/2023	NFS-E	2.567	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CARIMBO DE CARTÃO DE PONTO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/09/2023	92.101	R\$ 75,00		75,00
51	21/09/2023	NF-E	1.266	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS ME - PLASTVALE	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/09/2023	92.102	R\$ 84,00		84,00
52	21/09/2023	NF-E	45.482	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/09/2023	92.201	R\$ 83,70		83,70
53	01/09/2023	NFS-E	2.594	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.501	R\$ 120,00		120,00
54	25/09/2023	NF-E	132.747.842	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	R\$ 1.400,24		1.400,24

55	27/09/2023	NF-E	45.552	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/09/2023	92.701	R\$ 54,85		54,85
56	22/09/2023	NFS-E	1.255.027	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	R\$ 1.275,12		1.275,12
57	11/09/2023	NFS-E	3257117	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.901	R\$ 735,54		735,54
58	11/09/2023	NFS-E	3257095	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.902	R\$ 141,88		141,88
59	25/09/2023	NF-E	401	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/09/2023	92.903	R\$ 5.459,27		5.459,27
TOTAIS										186.896,59	1.787,00	188.683,59

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 outro

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº: 13/2022
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 21.988-6
 Aplicação: _____
 Poupança (Rescisão): _____
 Poupança (Férias/13º): _____

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	208,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.054,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.418,37
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.787,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	188.683,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.960,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.498,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	39.346,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.042,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.606,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	117,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	411,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	814,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	65,13
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\$	7.874,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.922,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	120.626,45
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	195.424,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
9/1/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.321	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
9/5/2023	PIX REJEITADO	312.930	1.787,00
TOTAL			1.787,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	90.101	R\$ 153,00
01/09/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	90.102	R\$ 2.500,00
01/09/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	90.103	R\$ 950,00
01/09/2023	PIX ENV MARCELO BUENO	90.104	R\$ 833,00
01/09/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	90.105	R\$ 596,01
01/09/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	90.106	R\$ 1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	139	R\$ 116.889,00
04/09/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	90.401	R\$ 601,00
05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.562	R\$ 4.720,74
05/09/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	90.501	R\$ 1.787,00
05/09/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	90.502	R\$ 950,00
05/09/2023	PIX ENV JULIA M R GODA	90.503	R\$ 978,00
06/09/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	90.601	R\$ 1.787,00
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	90.602	R\$ 758,01
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	90.603	R\$ 5.501,60
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO VIACAO JACAREI	90.604	R\$ 258,06
06/09/2023	PIX ENV LEOCLECIO LIMA	90.605	R\$ 213,00
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	90.606	R\$ 24,48
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	90.607	R\$ 10.992,74
06/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	90.608	R\$ 1.982,73
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.439,60
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 168,83
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 128,08
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 4,45
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 674,25
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 60,62
12/09/2023	TRANSF ENV CLICHERIA VERA CRUZ	6.461	R\$ 50,00
12/09/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART	91.201	R\$ 333,25
12/09/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	91.202	R\$ 2.792,96
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 355,14
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 7,33
13/09/2023	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	91.301	R\$ 118,13
13/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	91.302	R\$ 29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.303	R\$ 560,61
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 175,39
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 7,60
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 66,69
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 9,50
14/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.401	R\$ 9.911,23
14/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	R\$ 2.060,11
15/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 160,00
15/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 2.211,28
15/09/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	91.501	R\$ 725,60
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 2.508,00
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 39,90
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 37,92
19/09/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	91.901	R\$ 749,66
19/09/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI	91.902	R\$ 35,00
20/09/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	92.001	R\$ 51,80
21/09/2023	PIX ENV CLICHERIA VERA	92.101	R\$ 75,00
21/09/2023	PIX ENV HELIO DE OLIVEIRA	92.102	R\$ 84,00
22/09/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	92.201	R\$ 83,70
25/09/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA	92.501	R\$ 120,00
26/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	R\$ 1.400,24

27/09/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	92.701	R\$	54,85
29/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.275,12
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	92.901	R\$	735,54
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	92.902	R\$	141,88
29/09/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	92.903	R\$	5.459,27
TOTAL				188.683,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

9/8/2023	APLICAÇÃO			40.366,86
9/28/2023	APLICAÇÃO			6.593,46
TOTAL				46.960,32

RESGATE DE APLICAÇÃO

9/8/2023	RESGATE			R\$ 4.498,67
9/11/2023	RESGATE			R\$ 2.475,83
9/12/2023	RESGATE			R\$ 3.176,21
9/13/2023	RESGATE			R\$ 1.070,90
9/14/2023	RESGATE			R\$ 12.230,52
9/15/2023	RESGATE			R\$ 3.096,88
9/19/2023	RESGATE			R\$ 3.370,48
9/20/2023	RESGATE			51,80
9/21/2023	RESGATE			159,00
9/22/2023	RESGATE			R\$ 83,70
9/25/2023	RESGATE			R\$ 120,00
9/26/2023	RESGATE			R\$ 1.400,24
9/29/2023	RESGATE			R\$ 7.611,81
TOTAL				39.346,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

9/30/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO			117,10
TOTAL				117,10

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

9/8/2023	IR PREJ			0,51
9/11/2023	IR PREJ			0,02
9/11/2023	IOF			0,99
9/12/2023	IR PREJ			0,08
9/12/2023	IOF			2,40
9/13/2023	IR PREJ			0,05
9/13/2023	IOF			1,18
9/14/2023	IR PREJ			0,97
9/14/2023	IOF			17,38
9/15/2023	IR PREJ			0,37
9/15/2023	IOF			5,21

9/19/2023	IR PREJ		0,87
9/19/2023	IOF		6,59
9/20/2023	IR PREJ		0,01
9/20/2023	IOF		0,11
9/21/2023	IR PREJ		0,06
9/21/2023	IOF		0,35
9/22/2023	IR PREJ		0,03
9/22/2023	IOF		0,19
9/25/2023	IR PREJ		0,07
9/25/2023	IOF		0,25
9/26/2023	IR PREJ		1,01
9/26/2023	IOF		3,00
9/29/2023	IR PREJ		8,07
9/29/2023	IOF		15,36
TOTAL			65,13

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

9/8/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.988	4.498,67
TOTAL			4.498,67

RESGATE DE APLICAÇÃO

9/27/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	661,45
9/27/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	380,65
TOTAL			1.042,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

9/1/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		14,21
9/1/2023	JUROS		39,65
9/4/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,20
9/4/2023	JUROS		21,38
9/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,02
9/6/2023	JUROS		14,63
9/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,64
9/11/2023	JUROS		78,82
9/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,75
9/12/2023	JUROS		23,53
9/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,29
9/13/2023	JUROS		11,99
9/14/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		17,00
9/14/2023	JUROS		47,60
9/15/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		13,16
9/15/2023	JUROS		36,91
9/29/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,31
9/29/2023	JUROS		41,24
TOTAL			411,33

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

--	--	--	--

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

9/27/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	2.896,44
9/27/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	2.709,77
TOTAL			5.606,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

9/8/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		24,87
9/8/2023	JUROS		105,33
9/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		31,43
9/11/2023	JUROS		132,90
9/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		38,00
9/12/2023	JUROS		132,39
9/13/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		50,76
9/13/2023	JUROS		141,97
9/14/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		41,22
9/14/2023	JUROS		115,42
TOTAL			814,29

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

TOTAL			-


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214570801651
02/10/2023 15:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO 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	320.321	192.361,23 C	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:48 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.101	153,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:48 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	2.500,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.103	950,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:50 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	90.104	833,00 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 13:52 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00 D	186.023,22 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	139	116.889,00 D	
04/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/09 12:44 GLAUBER ATACADISTA LTDA	90.401	601,00 D	68.533,22 C
05/09/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 05/09 09:49 Erro. Tempo excedido.	4.787.312.930	1.787,00 C	
05/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.562	4.720,74 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:49 LARYSSA SABRINA DA COSTA	90.501	1.787,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:51 Michely Sousa de Oliveira	90.502	950,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:52 JULIA M R GODA PANIFICADOR	90.503	978,00 D	61.884,48 C
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 07:42 LARYSSA SABRINA DA COSTA	90.601	1.787,00 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.602	758,01 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.603	5.501,60 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	90.604	258,06 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 10:31 Leoclecio Lima do Bonsuces	90.605	213,00 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.606	24,48 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.607	10.992,74 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:47 mercadinho do motorama ltd	90.608	1.982,73 D	40.366,86 C
08/09/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.988	4.498,67 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.366,86 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.498,67 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.439,60 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	168,83 D	

11/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	128,08 D	
		11/09 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,45 D	
		11/09 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	674,25 D	
		11/09 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,62 D	
		11/09 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.475,83 C	0,00 C
12/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
		12/09 08:32 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	333,25 D	
		12/09 08:30 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.792,96 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.176,21 C	0,00 C
13/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	355,14 D	
		13/09 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
		13/09 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.301	118,13 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	29,69 D	
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.303	560,61 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.070,90 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	175,39 D	
		14/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,60 D	
		14/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
		14/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	9,50 D	
		14/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.401	9.911,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.402	2.060,11 D	
		14/09 11:01 mercadinho do motorama ltd			
14/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.230,52 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	160,00 D	
		15/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.211,28 D	
		15/09 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	725,60 D	
		15/09 11:02 MAFER UNIFORMES			
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.096,88 C	0,00 C
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.508,00 D	
		19/09 12:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
		19/09 12:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	37,92 D	
		19/09 12:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	749,66 D	
		19/09 12:19 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	35,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.370,48 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	51,80 D	
		20/09 08:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
20/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	51,80 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	75,00 D	
		21/09 13:16 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.102	84,00 D	
		21/09 14:39 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS			

21/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	159,00 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.201	83,70 D	
22/09 11:26 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	83,70 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.501	120,00 D	
25/09 11:15 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.601	1.400,24 D	
26/09 10:44 mercadinho do motorama ltd						
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.400,24 C	0,00 C
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.988		661,45 C	
27/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.988		380,65 C	
27/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.021.988		2.709,77 C	
27/09 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
27/09/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.021.988		2.896,44 C	
27/09 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
27/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.701	54,85 D	6.593,46 C
27/09 13:49 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
28/09/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	6.593,46 D	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.275,12 D	
29/09 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		92.901	735,54 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		92.902	141,88 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	5.459,27 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.611,81 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 15:12:50

62902/2024 Pagina : 15 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 09.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	208,58			33,684015		
08/09/2023	APLICAÇÃO	40.366,86			6.504,359074	6,206124160	6.538,043089
08/09/2023	RESGATE	4.498,67	0,51		724,958103	6,206124160	5.813,084986
	Aplicação 04/08/2023	208,54	0,51				33,684015
	Aplicação 08/09/2023	4.290,13			691,274088		
11/09/2023	RESGATE	2.475,83	0,02	0,99	398,917464	6,208903404	5.414,167522
	Aplicação 08/09/2023	2.475,83	0,02	0,99	398,917464		
12/09/2023	RESGATE	3.176,21	0,08	2,40	511,735568	6,211586996	4.902,431954
	Aplicação 08/09/2023	3.176,21	0,08	2,40	511,735568		
13/09/2023	RESGATE	1.070,90	0,05	1,18	172,524178	6,214375342	4.729,907776
	Aplicação 08/09/2023	1.070,90	0,05	1,18	172,524178		
14/09/2023	RESGATE	12.230,52	0,97	17,38	1.970,173329	6,217153496	2.759,734447
	Aplicação 08/09/2023	12.230,52	0,97	17,38	1.970,173329		
15/09/2023	RESGATE	3.096,88	0,37	5,21	498,796771	6,219887895	2.260,937676
	Aplicação 08/09/2023	3.096,88	0,37	5,21	498,796771		
19/09/2023	RESGATE	3.370,48	0,87	6,59	542,605588	6,225405845	1.718,332088
	Aplicação 08/09/2023	3.370,48	0,87	6,59	542,605588		
20/09/2023	RESGATE	51,80	0,01	0,11	8,336289	6,228190757	1.709,995799
	Aplicação 08/09/2023	51,80	0,01	0,11	8,336289		
21/09/2023	RESGATE	159,00	0,06	0,35	25,583157	6,231052615	1.684,412642
	Aplicação 08/09/2023	159,00	0,06	0,35	25,583157		
22/09/2023	RESGATE	83,70	0,03	0,19	13,461598	6,234029534	1.670,951044
	Aplicação 08/09/2023	83,70	0,03	0,19	13,461598		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,07	0,25	19,292113	6,236745557	1.651,658931
	Aplicação 08/09/2023	120,00	0,07	0,25	19,292113		
26/09/2023	RESGATE	1.400,24	1,01	3,00	225,058517	6,239488359	1.426,600414
	Aplicação 08/09/2023	1.400,24	1,01	3,00	225,058517		
28/09/2023	APLICAÇÃO	6.593,46			1.055,784252	6,245082730	2.482,384666
29/09/2023	RESGATE	7.611,81	8,07	15,36	1.222,018940	6,248053731	1.260,365726
	Aplicação 08/09/2023	7.611,81	8,07	15,36	1.222,018940		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.874,83			1.260,365726		1.260,365726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208,58
APLICAÇÕES (+)	46.960,32
RESGATES (-)	39.346,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,12
IOF (-)	53,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,97
SALDO ATUAL =	7.874,83

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



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:13:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 66.922,79 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 120.626,45 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					63.054,89 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,21 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			39,65 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			21,38 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,02 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			14,63 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	08/09 13:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.498,67 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,64 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			78,82 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,75 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			23,53 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,29 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	737 Juros	2513-5			11,99 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,00 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			47,60 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,16 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			36,91 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	27/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	661,45 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	27/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	380,65 D	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,31 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			41,24 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							66.922,79 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 15:13:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 66.922,79 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 120.626,45 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					125.418,37 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,87 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			105,33 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,43 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			132,90 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,00 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			132,39 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			50,76 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	737 Juros	2513-5			141,97 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			41,22 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			115,42 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	27/09 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.896,44 D	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	27/09 11:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.709,77 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							120.626,45 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 62902/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: **419.XXX.XXX-40**, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:37:52

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:25:06

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:02:31

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:06:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:58:33

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62902/2024

24/06/2024

Folha 21

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62909/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62909/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL


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

São José dos Campos, 31 / 10 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21988-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22º OUTUBRO/2023	R\$ 192.361,23	02/10/2023	02/10/2023	367.902

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LICENCIAMENTO DO CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	R\$ 14,56		14,56
2	28/09/2023	NF-E	132.747.933	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	R\$ 1.734,63		1.734,63
3	28/09/2023	NF-E	723.786	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.202	R\$ 143,70		143,70
4	27/09/2023	NF-E	723.525	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.203	R\$ 3.368,21		3.368,21
5	29/09/2023	NFS-E	245	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.204	R\$ 2.500,00		2.500,00
6	30/09/2023	NFS-E	102	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.205	R\$ 1.306,00		1.306,00
7	28/09/2023	NFS-E	1.045	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.206	R\$ 596,01		596,01
8	29/09/2023	NF-E	772	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.207	R\$ 890,00		890,00
9	03/10/2023	NF-E	3.409	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/10/2023	2.134	R\$ 103,92		103,92
10	03/10/2023	NF-E	10.274	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/10/2023	100.301	R\$ -	252,50	252,50
11	02/10/2023	NFS-E	1.100	LOCKEY CHAVES E FERRAGENS LTDA - ME	TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/10/2023	100.302	R\$ 768,00		768,00
12	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	18.893	R\$ 121.775,00		121.775,00
13	30/09/2023	HOLERITE		VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES	COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	05/10/2023	14.691	R\$ 175,00		175,00
14	06/10/2023	TERMO RESCISÃO		MISLENE DA SILVA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/10/2023	28.353	R\$ 4.215,62		4.215,62
15	30/09/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO DA ESTAGIÁRIA REF 09/2023	Outras despesas	Pix enviado	05/10/2023	100.501	R\$ 950,00		950,00
16	30/09/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.502	R\$ 1.735,00		1.735,00
17	30/09/2023	HOLERITE		YASMIN STEPHANIE BENEDITO MONTEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/10/2023	100.503	R\$ 1.500,00		1.500,00
18	02/10/2023	NF-E	57	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.504	R\$ 744,00		744,00
19	06/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 10/2023 (MISLENE DA SILVA SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	R\$ 1.424,62		1.424,62
20	13/09/2023	NFS-E	1.060	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.602	R\$ 153,00		153,00
21	04/10/2023	NF-E	132.748.065	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.603	R\$ 1.916,51		1.916,51
22	04/10/2023	NF-E	2741	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.604	R\$ 206,10		206,10
23	06/10/2023	NF-E	1.014	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.605	R\$ 819,51		819,51
24	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.606	R\$ 24,80		24,80
25	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.607	R\$ 11.249,52		11.249,52
26	19/09/2023	NF-E	194.417	RAMUTH E RAMUTH LTDA	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	09/10/2023	100.901	R\$ 184,00		184,00
27	01/10/2023	NFFST	336055243	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/10/2023	100.902	R\$ 118,13		118,13

28	30/09/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 1.403,60		1.403,60
29	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 168,83		168,83
30	28/08/2023	FATURA	2.217.682	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 171,63		171,63
31	22/09/2023	NFS-E	1255030	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 4,55		4,55
32	30/09/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO DE PROFESSORA VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 697,50		697,50
33	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	R\$ 61,99		61,99
34	10/10/2023	RECIBO	1002993	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.001	R\$ 4.004,00		4.004,00
35	09/10/2023	RECIBO	211848	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.002	R\$ 201,96		201,96
36	05/10/2023	NF-E	9.403	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	11/10/2023	53.655	R\$ 180,00		180,00
37	11/10/2023	NF-E	9489	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	CAPA DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/10/2023	101.101	R\$ 128,00		128,00
38	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	R\$ 894,12		894,12
39	27/09/2023	FATURA	2.227.562	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.302	R\$ 2.416,76		2.416,76
40	30/09/2023	GERI	751.063	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2023 SOBRE NFS-E 1045 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	R\$ 23,99		23,99
41	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	R\$ 175,39		175,39
42	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	R\$ 355,14		355,14
43	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	R\$ 68,75		68,75
44	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	R\$ 8,62		8,62
45	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	17/10/2023	101.701	R\$ 9.850,83		9.850,83
46	17/10/2023	APOLICE SEGURO	2023081700365601	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (PARCELA 03 DE 12)	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.702	R\$ 29,69		29,69
47	13/10/2023	NF-E	132.748.236	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.703	R\$ 2.534,48		2.534,48
48	23/10/2023	NF-E	45.889	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/10/2023	102.401	R\$ 167,40		167,40
49	08/10/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET MOVEEL REF 10/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
50	02/10/2023	NFS-E	2.745	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.501	R\$ 120,00		120,00
51	17/10/2023	NFS-E	7.252	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAL E PERIÓDICO REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.502	R\$ 146,00		146,00
52	23/10/2023	NF-E	418	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/10/2023	102.503	R\$ 2.937,57		2.937,57
53	24/10/2023	NF-E	897	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.504	R\$ 588,55		588,55
54	25/10/2023	NF-E	721	MP & P AUTOMOÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/10/2023	102.601	R\$ 80,00		80,00
55	24/10/2023	NF-E	2.963	MUNITEX TECIDOS E MALHAS	TECIDOS PARA USO PEDAGÓGICO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/10/2023	102.701	R\$ 109,25		109,25
56	24/10/2023	NF-E	2.962	MUNITEX TECIDOS E MALHAS	TECIDOS PARA USO PEDAGÓGICO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/10/2023	102.702	R\$ 29,90		29,90
57	27/10/2023	TERMO RESCISÃO		CLARA TEIXEIRA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	27/10/2023	102.703	R\$ 1.257,25	9,87	1.267,12
58	23/10/2023	NFS-E	1286932	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.001	R\$ 1.320,66		1.320,66
59	26/10/2023	NF-E	132.748.493	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	R\$ 2.634,97		2.634,97
60	31/10/2023	NFS-E	31	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO DA SECADORA ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2023	103.102	R\$ 350,00		350,00
61	31/10/2023	NFS-E	32	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO DE MICROONDAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/10/2023	103.103	R\$ 250,00		250,00
62	26/10/2023	NF-E	132.748.492	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/223	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.104	R\$ 2.131,95		2.131,95
63	11/10/2023	NFS-E	3279472	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.105	R\$ 735,54		735,54
64	11/10/2023	NFS-E	3279460	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.106	R\$ 147,64		147,64
TOTAIS										195.042,25	262,37	195.304,62

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº: 13/2022
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 21.988-6
 Aplicação:
 Poupança (Rescisão):
 Poupança (Férias/13º):

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.874,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.922,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	120.626,45
REPASSE	(+)	R\$	192.361,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.131,95
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	195.304,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	180.683,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.602,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	186.097,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	275,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	415,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	768,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	175,22
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2.561,28
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	71.940,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	121.394,78
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	195.896,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/2/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.902	192.361,23
TOTAL			192.361,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/31/2023	TRANSF RECEBIDA	53.655	2.131,95
TOTAL			2.131,95

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/2/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LÍRIOS DO CAMPO	53.655	R\$ 14,56
10/2/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	R\$ 1.734,63
10/2/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	100.202	R\$ 143,70
10/2/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	100.203	R\$ 3.368,21
10/2/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS	100.204	R\$ 2.500,00
10/2/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	100.205	R\$ 1.306,00
10/2/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	100.206	R\$ 596,01

10/2/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	100.207	R\$	890,00
10/3/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	103,92
10/3/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	100.301	R\$	252,50
10/3/2023	PIX ENV LOCKEY CHAVES E FERREGENS	100.302	R\$	768,00
10/4/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.893	R\$	121.775,00
10/5/2023	TRANSF. ENV VIVIANE C SANTOS ALVES	14.691	R\$	175,00
10/5/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	28.353	R\$	4.215,62
10/5/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	100.501	R\$	950,00
10/5/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	100.502	R\$	1.735,00
10/5/2023	PIX ENV YASMIN STEPHANIE BENEDITO	100.503	R\$	1.500,00
10/5/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADOR	100.504	R\$	744,00
10/6/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.601	R\$	1.424,62
10/6/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	100.602	R\$	153,00
10/6/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.603	R\$	1.916,51
10/6/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	100.604	R\$	206,10
10/6/2023	PIX ENV EDMILSON CURTI DE ANDRADE	100.605	R\$	819,51
10/6/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.606	R\$	24,80
10/6/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.607	R\$	11.249,52
10/9/2023	PAGAMENTO BOLETO RAMUTH E RAMUTH LTDA	100.901	R\$	184,00
10/9/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO	100.902	R\$	118,13
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	1.403,60
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	168,83
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	171,63
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	4,55
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	697,50
10/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	61,99
10/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	101.001	R\$	4.004,00
10/10/2023	PAGAMENTO BOLETO VIAÇÃO JACAREI	101.002	R\$	201,96
10/11/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	180,00
10/11/2023	PIX ENV UNIFRAN	101.101	R\$	128,00
10/13/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	R\$	894,12
10/13/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	101.302	R\$	2.416,76
10/17/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	23,99
10/17/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	175,39
10/17/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	355,14
10/17/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	68,75
10/17/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	8,62
10/17/2023	IMPOSTOS DARF	101.701	R\$	9.850,83
10/17/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	101.702	R\$	29,69
10/17/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	101.703	R\$	2.534,48
10/24/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	102.401	R\$	167,40
10/25/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E LIRIOS DO CAMPO	53.655	R\$	39,90
10/25/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	102.501	R\$	120,00
10/25/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	102.502	R\$	146,00
10/25/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	102.503	R\$	2.937,57
10/25/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	102.504	R\$	588,55
10/26/2023	PIX ENV MP P AUTOMOÇÃO	102.601	R\$	80,00
10/27/2023	PIX ENV MUNITEX	102.701	R\$	109,25
10/27/2023	PIX ENV MUNITEX	102.702	R\$	29,90
10/27/2023	PIX ENV CLARA TEIXEIRA SANTOS	102.703	R\$	1.267,12
10/30/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	103.001	R\$	1.320,66
10/31/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	103.101	R\$	2.634,97
10/31/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	103.102	R\$	350,00
10/31/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	103.103	R\$	250,00
10/31/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	103.104	R\$	2.131,95
10/31/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	103.105	R\$	735,54
10/31/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA CIEE	103.106	R\$	147,64

TOTAL	195.304,62
--------------	-------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/3/2023	APLICAÇÃO		180.683,70
TOTAL			180.683,70

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/4/2023	RESGATE		R\$ 121.775,00
10/5/2023	RESGATE		R\$ 9.319,62
10/6/2023	RESGATE		R\$ 15.794,06
10/9/2023	RESGATE		R\$ 302,13
10/10/2023	RESGATE		R\$ 11.316,12
10/11/2023	RESGATE		R\$ 308,00
10/13/2023	RESGATE		R\$ 3.310,88
10/17/2023	RESGATE		13.046,89
10/24/2023	RESGATE		167,40
10/25/2023	RESGATE		R\$ 3.832,02
10/26/2023	RESGATE		R\$ 80,00
10/27/2023	RESGATE		1.406,27
10/30/2023	RESGATE		R\$ 1.320,66
10/31/2023	RESGATE		R\$ 4.118,15
TOTAL			186.097,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/31/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		275,17
TOTAL			275,17

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/4/2023	IR PREJ		2,97
10/4/2023	IOF		57,41
10/5/2023	IR PREJ		0,12
10/5/2023	IOF		7,65
10/6/2023	IR PREJ		0,47
10/6/2023	IOF		18,93
10/9/2023	IR PREJ		0,02
10/9/2023	IOF		0,42
10/10/2023	IR PREJ		1,34
10/10/2023	IOF		18,87
10/11/2023	IR PREJ		0,04
10/11/2023	IOF		0,58
10/13/2023	IR PREJ		0,76
10/13/2023	IOF		6,62
10/17/2023	IR PREJ		5,31
10/17/2023	IOF		26,64
10/24/2023	IR PREJ		0,15
10/24/2023	IOF		0,30
10/25/2023	IR PREJ		4,07
10/25/2023	IOF		6,37
10/26/2023	IR PREJ		0,09

10/26/2023	IOF		0,12
10/27/2023	IR PREJ		1,83
10/27/2023	IOF		2,03
10/30/2023	IR PREJ		2,05
10/30/2023	IOF		1,01
10/31/2023	IR PREJ		7,06
10/31/2023	IOF		1,99
TOTAL			175,22

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.988	4.602,06
TOTAL			4.602,06

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/2/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,85
10/2/2023	JUROS		39,89
10/4/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,00
10/4/2023	JUROS		21,52
10/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,91
10/6/2023	JUROS		14,72
10/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,98
10/6/2023	JUROS		22,52
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		25,40
10/11/2023	JUROS		79,34
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,92
10/11/2023	JUROS		23,68
10/13/2023	JUROS		47,88
10/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,77
10/13/2023	JUROS		31,91
10/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,14
10/13/2023	JUROS		12,06
10/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,11
10/31/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,75
10/31/2023	JUROS		41,49
TOTAL			415,84

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
10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		34,34
10/10/2023	JUROS		106,03
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		42,82
10/11/2023	JUROS		133,78
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		33,32
10/11/2023	JUROS		133,22
10/13/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		16,75
10/13/2023	JUROS		88,05
10/13/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		37,15
10/13/2023	JUROS		142,87
TOTAL			768,33

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982089
08/11/2023 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6 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	367.902	192.361,23 C	
02/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:39 mercadinho do motorama ltd	100.201	1.734,63 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	100.202	143,70 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	100.203	3.368,21 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:21 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.204	2.500,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 15:21 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.205	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.206	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.207	890,00 D	181.808,12 C
03/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:08 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	103,92 D	
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	180.683,70 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:10 KAKO ATACADO EIRELI	100.301	252,50 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:19 LOCKEY CHAVES E FERRAGENS	100.302	768,00 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.893	121.775,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	121.775,00 C	0,00 C
05/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 05/10 12:03 VIVIANE C SANTOS ALVES	557.027.000.014.691	175,00 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.353	4.215,62 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:38 Michely Sousa de Oliveira	100.501	950,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:39 LARYSSA SABRINA DA COSTA	100.502	1.735,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:40 YASMIN STEPHANIE BENEDITO	100.503	1.500,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 13:29 JULIA M R GODA PANIFICADOR	100.504	744,00 D	

05/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.319,62 C	0,00 C
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.601	1.424,62 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.602	153,00 D	
			06/10 10:46 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.603	1.916,51 D	
			06/10 10:46 mercadinho do motorama ltd				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.604	206,10 D	
			06/10 10:47 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.605	819,51 D	
			06/10 10:48 EDMILSON CURI DE ANDRADE M				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.606	24,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.607	11.249,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15.794,06 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.901	184,00 D	
			RAMUTH E RAMUTH LTDA				
09/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		100.902	118,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	302,13 C	0,00 C
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.403,60 D	
			10/10 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		168,83 D	
			10/10 12:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		171,63 D	
			10/10 12:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,55 D	
			10/10 12:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		697,50 D	
			10/10 12:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		61,99 D	
			10/10 12:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988		4.602,06 D	
			10/10 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.001	4.004,00 D	
			CONSORCIO 123				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.002	201,96 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.316,12 C	0,00 C
11/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		180,00 D	
			11/10 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.101	128,00 D	
			11/10 09:23 UNIFRAN				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	308,00 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.301	894,12 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	2.416,76 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.310,88 C	0,00 C
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,99 D	

			17/10 11:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		175,39 D	
			17/10 14:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		355,14 D	
			17/10 14:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,75 D	
			17/10 14:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		8,62 D	
			17/10 14:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701		9.850,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.702		29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703		2.534,48 D	
			17/10 14:34 mercadinho do motorama ltd				
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		13.046,89 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401		167,40 D	
			24/10 15:31 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
24/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		167,40 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/10 09:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501		120,00 D	
			25/10 09:44 MARTINS ASSESSORIA EM M. O				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.502		146,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503		2.937,57 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504		588,55 D	
			25/10 09:47 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		3.832,02 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601		80,00 D	
			26/10 15:26 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS				
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		80,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701		109,25 D	
			27/10 16:12 MUNITEX				
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702		29,90 D	
			27/10 16:13 MUNITEX				
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703		1.267,12 D	
			27/10 17:20 CLARA TEIXEIRA SANTOS				
27/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		1.406,27 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001		1.320,66 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		1.320,66 C	0,00 C
31/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		2.131,95 C	
			31/10 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101		2.634,97 D	
			31/10 10:04 mercadinho do motorama ltd				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102		350,00 D	
			31/10 10:05 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103		250,00 D	
			31/10 10:06 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				

31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	2.131,95 D	
			31/10 10:07 mercadinho do motorama ltd			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.105	735,54 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.106	147,64 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.118,15 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

G331080840250982090
08/11/2023 09:27:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21988-6 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	7.874,83			1.260,365726		
03/10/2023	APLICAÇÃO	180.683,70			28.893,682897	6,253398040	30.154,048623
04/10/2023	RESGATE	121.775,00	2,97	57,41	19.474,727921	6,256076105	10.679,320702
	Aplicação 08/09/2023	1.276,56	2,00	1,32	204,581474		
	Aplicação 28/09/2023	6.595,26	0,53	9,28	1.055,784252		
	Aplicação 03/10/2023	113.903,18	0,44	46,81	18.214,362195		
05/10/2023	RESGATE	9.319,62	0,12	7,65	1.490,255152	6,258921491	9.189,065550
	Aplicação 03/10/2023	9.319,62	0,12	7,65	1.490,255152		
06/10/2023	RESGATE	15.794,06	0,47	18,93	2.525,414477	6,261728577	6.663,651073
	Aplicação 03/10/2023	15.794,06	0,47	18,93	2.525,414477		
09/10/2023	RESGATE	302,13	0,02	0,42	48,299702	6,264427922	6.615,351371
	Aplicação 03/10/2023	302,13	0,02	0,42	48,299702		
10/10/2023	RESGATE	11.316,12	1,34	18,87	1.808,855231	6,267129513	4.806,496140
	Aplicação 03/10/2023	11.316,12	1,34	18,87	1.808,855231		
11/10/2023	RESGATE	308,00	0,04	0,58	49,223190	6,269809070	4.757,272950
	Aplicação 03/10/2023	308,00	0,04	0,58	49,223190		
13/10/2023	RESGATE	3.310,88	0,76	6,62	529,027764	6,272374019	4.228,245186
	Aplicação 03/10/2023	3.310,88	0,76	6,62	529,027764		
17/10/2023	RESGATE	13.046,89	5,31	26,64	2.083,435917	6,277534092	2.144,809269
	Aplicação 03/10/2023	13.046,89	5,31	26,64	2.083,435917		
24/10/2023	RESGATE	167,40	0,15	0,30	26,681327	6,290916435	2.118,127942
	Aplicação 03/10/2023	167,40	0,15	0,30	26,681327		
25/10/2023	RESGATE	3.832,02	4,07	6,37	610,541620	6,293526718	1.507,586322
	Aplicação 03/10/2023	3.832,02	4,07	6,37	610,541620		
26/10/2023	RESGATE	80,00	0,09	0,12	12,739415	6,296207249	1.494,846907
	Aplicação 03/10/2023	80,00	0,09	0,12	12,739415		
27/10/2023	RESGATE	1.406,27	1,83	2,03	223,867860	6,298939020	1.270,979047
	Aplicação 03/10/2023	1.406,27	1,83	2,03	223,867860		
30/10/2023	RESGATE	1.320,66	2,05	1,01	210,058256	6,301680430	1.060,920791
	Aplicação 03/10/2023	1.320,66	2,05	1,01	210,058256		
31/10/2023	RESGATE	4.118,15	7,06	1,99	654,652869	6,304409854	406,267922
	Aplicação 03/10/2023	4.118,15	7,06	1,99	654,652869		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.561,28			406,267922		406,267922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.874,83
APLICAÇÕES (+)	180.683,70
RESGATES (-)	186.097,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,28
IOF (-)	148,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,95
SALDO ATUAL =	2.561,28

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

G331080840250982092
08/11/2023 09:28:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.294,29 C

Saldo: 117.717,28 C

Agência / Conta

2513-5 / 21988-6

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					66.922,79 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,85 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			39,89 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,00 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	2513-5			21,52 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,91 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	2513-5			14,72 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,98 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			22,52 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	10/10 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.602,06 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,40 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			79,34 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,92 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			23,68 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			47,88 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,77 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	2513-5			31,91 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,14 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	737 Juros	2513-5			12,06 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,11 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,75 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			41,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								71.940,69 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331080840250982093
08/11/2023 09:28:40

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.294,29 C

Saldo: 117.717,28 C

Agência / Conta

2513-5 / 21988-6

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					120.626,45 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,34 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			106,03 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			42,82 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			133,78 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,32 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			133,22 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,75 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			88,05 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			37,15 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	737 Juros	2513-5			142,87 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								121.394,78 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 62909/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:44:33

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:25:48

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:01:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:05:52

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: 287.XXX.XXX-07, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:58:47

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62909/2024

24/06/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62917/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62917/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração n.º 13/2022
Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA , 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 2513-5
N.º da Conta 21988-6
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º NOVEMBRO/2023	R\$ 192.361,23	01/11/2023	01/11/2023	332.339
COMPLEMENTAR DE REAJUSTE DE JAN A NOV 2023	R\$ 154.884,84	24/11/2023	24/11/2023	108.230

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	21.756	R\$ 124.448,00		124.448,00
2	31/10/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.301	R\$ 1.735,00		1.735,00
3	31/10/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 10/2023	Outras despesas	Pix enviado	03/11/2023	110.302	R\$ 950,00		950,00
4	03/11/2023	NF-E	132.748.668	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.303	R\$ 2.109,33		2.109,33
5	31/10/2023	NFS-E	257	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.304	R\$ 2.500,00		2.500,00
6	24/10/2023	NFS-E	1.093	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.601	R\$ 152,38		152,38
7	27/10/2023	NFS-E	114	MATAG ACESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	R\$ 1.306,00		1.306,00
8	30/10/2023	NFS-E	1.062	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.603	R\$ 596,01		596,01
9	30/10/2023	NF-E	425	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.604	R\$ 5.857,35		5.857,35
10	30/10/2023	NF-E	783	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	R\$ 600,00		600,00
11	30/10/2023	NF-E	726.411	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.606	R\$ 2.965,81		2.965,81
12	04/10/2023	NFS-E	58	50.032.859 EDIVANIA BATISTA DOMINGOS	INSTALAÇÃO DE SUPORTES DA TAMPA DE VIDRO DO FORNO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/11/2023	110.701	R\$ 150,00		150,00
13	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.702	R\$ 28,31		28,31
14	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.703	R\$ 11.376,44		11.376,44
15	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 1.403,80		1.403,80
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 168,83		168,83
17	27/09/2023	FATURA	2.227.567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 171,63		171,63
18	23/10/2023	NFS-E	1286937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 4,55		4,55
19	31/10/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 691,75		691,75
20	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	R\$ 61,40		61,40
21	01/11/2023	NFFST	340.773.634	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	08/11/2023	110.801	R\$ 118,13		118,13
22	08/11/2023	NF-E	62	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.802	R\$ 949,80		949,80
23	01/11/2023	NFS-E	956	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM CARRINHO INOX DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/11/2023	110.901	R\$ 280,00		280,00
24	09/11/2023	RECIBO	1.008.799	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.902	R\$ 4.368,00		4.368,00
25	09/11/2023	APOLICE SEGURO	2023081700365601	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (PARCELA 04 DE 12)	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.903	R\$ 29,69		29,69

26	10/11/2023	NF-E	46.121	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/11/2023	111.001	R\$	83,70		83,70
27	10/11/2023	NF-E	65.043	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/11/2023	111.002	R\$	599,05		599,05
28	10/11/2023	NF-E	132.748.809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/11/2023	111.301	R\$	1.515,13		1.515,13
29	13/11/2023	NFS-E	716	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO DAS PANEAS INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/11/2023	111.302	R\$	339,00		339,00
30	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.303	R\$	894,12		894,12
31	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	175,39		175,39
32	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	355,14		355,14
33	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS DA PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	67,87		67,87
34	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DA PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	8,07		8,07
35	03/11/2023	NF-E	9.571	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	80,00		80,00
36	03/11/2023	NF-E	9.572	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	R\$	76,79		76,79
37	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	R\$	8.078,81		8.078,81
38	27/10/2023	FATURA	2237134	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	14/11/2023	111.402	R\$	1.731,64		1.731,64
39	31/10/2023	GERI	836.083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 1062	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	R\$	23,99		23,99
40	17/11/2023	NF-E	132.748.958	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	R\$	2.009,98		2.009,98
41	22/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	22/11/2023	64	R\$	64.114,00		64.114,00
42	23/11/2023	TERMO RESCISÃO		GIOVANNA PAULA DE SOUZA	TERMO DE RESCISÃO REF 11/2023	Recursos humanos	Débito em conta	23/11/2023	15.048	R\$	3.239,96		3.239,96
43	22/11/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	22/11/2023	112.201	R\$	484,00		484,00
44	22/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	R\$	615,66		615,66
45	22/11/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE III 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	R\$	307,50		307,50
46	01/11/2023	NFS-E	2834	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.401	R\$	120,00		120,00
47	24/11/2023	NF-E	132.749.090	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	R\$	2.185,33		2.185,33
48	27/11/2023	NFS-E	8	C N CSA DOS NOTEBOOKS LTDA	REPARAÇÃO NO PEN DRIVE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/11/2023	112.701	R\$	100,00		100,00
49	07/11/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEL REF 11/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	R\$	39,90		39,90
50	27/11/2023	NF-E	46.317	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/11/2023	112.801	R\$	83,70		83,70
51	16/11/2023	NF-E	9.657	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/11/2023	53.655	R\$	50,00		50,00
52	22/11/2023	NFS-E	1.310.198	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	R\$	1.275,12		1.275,12
53	24/11/2023	NFS-E	7.422	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADISSIONAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.002	R\$	181,00		181,00
54	10/11/2023	NFS-E	3.295.407	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE ESTAGIÁRIA REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.003	R\$	147,64		147,64
55	10/11/2023	NFS-E	3.295.415	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.004	R\$	367,77		367,77
TOTAIS											252.372,47	-	252.372,47

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DOS SANTOS
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº: 13/2022
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2513-5
Conta corrente: 21.988-6
Aplicação: 21.988-6
Poupança (Rescisão): 21.988-6
Poupança (Férias/13º): 21.988-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2.561,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	71.940,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	121.394,78
REPASSE	(+)	R\$	347.246,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)		
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	252.372,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	347.126,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.650,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	185.864,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.763,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	68.275,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	541,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	425,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	697,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	175,94
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\$	164.188,93
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.253,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	53.816,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	292.259,01

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/1/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.339	192.361,23
11/24/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	108.230	154.884,84
TOTAL			347.246,07

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/3/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.756	R\$ 124.448,00
11/3/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	110.301	R\$ 1.735,00
11/3/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	110.302	R\$ 950,00
11/3/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	110.303	R\$ 2.109,33
11/3/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTR	110.304	R\$ 2.500,00
11/6/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	110.601	R\$ 152,38
11/6/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	110.602	R\$ 1.306,00
11/6/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	110.603	R\$ 596,01

11/6/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	110.604	R\$	5.857,35
11/6/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	110.605	R\$	600,00
11/6/2023	BOLETO ATACADÃO S.A	110.606	R\$	2.965,81
11/7/2023	PIX ENV EDIVANIA BATISTA	110.701	R\$	150,00
11/7/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	110.702	R\$	28,31
11/7/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	110.703	R\$	11.376,44
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.403,80
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	168,83
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	171,63
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	4,55
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	691,75
11/8/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	61,40
11/8/2023	PAGTO VIVO FIXO BRASIL	110.801	R\$	118,13
11/8/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADORA	110.802	R\$	949,80
11/9/2023	PIX ENV REFORVALE COMERCIO	110.901	R\$	280,00
11/9/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	110.902	R\$	4.368,00
11/9/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	110.903	R\$	29,69
11/10/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	111.001	R\$	83,70
11/10/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	111.002	R\$	599,05
11/13/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	R\$	1.515,13
11/13/2023	PIX ENV URJAT	111.302	R\$	339,00
11/13/2023	IMPOSTOS DARF	111.303	R\$	894,12
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	175,39
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	355,14
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	67,87
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	8,07
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
11/14/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	76,79
11/14/2023	IMPOSTO DARF	111.401	R\$	8.078,81
11/14/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA	111.402	R\$	1.731,64
11/16/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	23,99
11/17/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	R\$	2.009,98
11/21/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	64	R\$	64.114,00
11/22/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	15.048	R\$	3.239,96
11/22/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	112.201	R\$	484,00
11/23/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	615,66
11/23/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	307,50
11/24/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	112.401	R\$	120,00
11/24/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	112.402	R\$	2.185,33
11/27/2023	PIX ENV C N CASA DOS NOTEBOOKS	112.701	R\$	100,00
11/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,90
11/28/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	112.801	R\$	83,70
11/30/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	50,00
11/30/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	113.001	R\$	1.275,12
11/30/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI	113.002	R\$	181,00
11/30/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE	113.003	R\$	147,64
11/30/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE	113.004	R\$	367,77
TOTAL				252.372,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/1/2023	APLICAÇÃO		192.361,23
11/24/2023	APLICAÇÃO		154.764,84
TOTAL			347.126,07

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

11/3/2023	RESGATE		R\$ 125.301,63
11/6/2023	RESGATE		R\$ 11.477,55
11/7/2023	RESGATE		R\$ 11.554,75
11/8/2023	RESGATE		R\$ 8.220,41
11/9/2023	RESGATE		R\$ 4.677,69
11/10/2023	RESGATE		R\$ 682,75
11/13/2023	RESGATE		R\$ 2.748,25
11/14/2023	RESGATE		10.573,71
11/16/2023	RESGATE		23,99
11/17/2023	RESGATE		R\$ 2.009,98
11/22/2023	RESGATE		R\$ 3.239,96
11/23/2023	RESGATE		923,16
11/24/2023	RESGATE		R\$ 2.185,33
11/27/2023	RESGATE		100,00
11/28/2023	RESGATE		123,60
11/30/2023	RESGATE		2.021,53
TOTAL			185.864,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/30/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		541,81
TOTAL			541,81

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/3/2023	IR PREJ		6,03
11/3/2023	IOF		50,75
11/6/2023	IR PREJ		0,38
11/6/2023	IOF		8,32
11/7/2023	IR PREJ		0,66
11/7/2023	IOF		11,77
11/8/2023	IR PREJ		0,74
11/8/2023	IOF		10,46
11/9/2023	IR PREJ		0,59
11/9/2023	IOF		7,12
11/10/2023	IR PREJ		0,11
11/10/2023	IOF		1,19
11/13/2023	IR PREJ		0,71
11/13/2023	IOF		4,79
11/14/2023	IR PREJ		3,47
11/14/2023	IOF		19,63
11/16/2023	IR PREJ		0,01
11/16/2023	IOF		0,04
11/17/2023	IR PREJ		1,01
11/17/2023	IOF		3,83
11/22/2023	IR PREJ		2,74
11/22/2023	IOF		5,23
11/23/2023	IR PREJ		0,88
11/23/2023	IOF		1,38
11/24/2023	IR PREJ		2,34
11/24/2023	IOF		3,11
11/27/2023	IR PREJ		0,12
11/27/2023	IOF		0,08
11/28/2023	IR PREJ		0,17
11/28/2023	IOF		0,08
11/30/2023	IR PREJ		0,38
11/30/2023	IOF		0,47
11/30/2023	COBRANÇA DE IR		27,35
TOTAL			175,94

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/8/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.988	4.650,52
TOTAL			4.650,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/3/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	2.763,20
TOTAL			2.763,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/1/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,49
11/1/2023	JUROS		40,14
11/3/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,64
11/3/2023	JUROS		21,64
11/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,56
11/6/2023	JUROS		14,80
11/7/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,87
11/7/2023	JUROS		22,66
11/9/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,93
11/9/2023	JUROS		23,03
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		13,62
11/10/2023	JUROS		79,81
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,07
11/10/2023	JUROS		23,82
11/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,03
11/13/2023	JUROS		12,13
11/14/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,25
11/14/2023	JUROS		48,17
11/14/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,83
11/14/2023	JUROS		32,10
11/30/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,46
11/30/2023	JUROS		41,73
TOTAL			425,78

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
11/3/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	3.677,50
11/21/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	64.598,00
TOTAL			68.275,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		23,04
11/10/2023	JUROS		106,68
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		22,96
11/10/2023	JUROS		134,56

11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		22,87
11/10/2023	JUROS		134,00
11/13/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		24,09
11/13/2023	JUROS		143,70
11/14/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,93
11/14/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		70,18
TOTAL			697,01

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791
04/12/2023 14:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO 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	332.339	192.361,23 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.361,23 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.988	2.763,20 C	
				03/11 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.988	3.677,50 C	
				03/11 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.756	124.448,00 D	
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.735,00 D	
				03/11 17:02 LARYSSA SABRINA DA COSTA			
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	950,00 D	
				03/11 17:16 Michely Sousa de Oliveira			
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	2.109,33 D	
				03/11 17:16 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.304	2.500,00 D	
				03/11 17:17 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	125.301,63 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	152,38 D	
				06/11 11:56 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	1.306,00 D	
				06/11 11:56 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	5.857,35 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	600,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.606	2.965,81 D	
				ATACADAO S.A.			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.477,55 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	150,00 D	
				07/11 08:50 50.032.859 EDIVANIA BATIST			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	28,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	11.376,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.554,75 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.403,80 D	
				08/11 13:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	168,83 D	
				08/11 13:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	171,63 D	
				08/11 13:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,55 D	
				08/11 13:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	691,75 D	
				08/11 13:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,40 D	
				08/11 13:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.988	4.650,52 D	

08/11 14:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
08/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.801	118,13 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.802	949,80 D	
08/11 11:12 JULIA M R GODA PANIFICADOR						
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.220,41 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.901	280,00 D	
09/11 09:42 REFORVALE COMERCIO E SERVI						
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.902	4.368,00 D	
CONSORCIO 123						
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.903	29,69 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A						
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.677,69 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.001	83,70 D	
10/11 10:35 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.002	599,05 D	
10/11 10:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
10/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	682,75 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	1.515,13 D	
11/11 08:58 mercadinho do motorama ltd						
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.302	339,00 D	
13/11 15:08 URJAT COM E SERV LTDA ME						
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.303	894,12 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.748,25 C	0,00 C
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	175,39 D	
14/11 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	355,14 D	
14/11 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,87 D	
14/11 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,07 D	
14/11 11:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
14/11 14:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,79 D	
14/11 14:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	8.078,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	1.731,64 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.573,71 C	0,00 C
16/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
16/11 11:17 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	2.009,98 D	
17/11 18:36 mercadinho do motorama ltd						
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.009,98 C	0,00 C
21/11/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.988	64.598,00 C	
21/11 17:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	64	64.114,00 D	484,00 C
22/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.048	3.239,96 D	
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	484,00 D	
22/11 07:47 LARYSSA SABRINA DA COSTA						
22/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.239,96 C	0,00 C
23/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	615,66 D	
23/11 11:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	307,50 D	
23/11 11:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	923,16 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	108.230	154.884,84 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
24/11/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	154.764,84 D	
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
24/11 12:20 MARTINS ASSESSORIA EM M. O						

24/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.402	2.185,33 D	
		24/11 16:17 mercadinho do motorama ltd				
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.185,33 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.701	100,00 D	
		27/11 09:20 C N CASA DOS NOTEBOOKS LTD				
27/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	100,00 C	0,00 C
28/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		28/11 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.801	83,70 D	
		28/11 11:52 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
28/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	123,60 C	0,00 C
30/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		50,00 D	
		30/11 10:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.001	1.275,12 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.002	181,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.003	147,64 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.004	367,77 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.021,53 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 14:06:07

62917/2024 Pagina : 13 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos aprovados 11.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	2.561,28				406,267922		
01/11/2023	APLICAÇÃO	192.361,23				30.498,680043	6,307198532	30.904,947965
03/11/2023	RESGATE	125.301,63	6,03		50,75	19.866,616564	6,310002994	11.038,331401
	Aplicação 03/10/2023	2.558,38	5,17			406,267922		
	Aplicação 01/11/2023	122.743,25	0,86		50,75	19.460,348642		
06/11/2023	RESGATE	11.477,55	0,38		8,32	1.819,543181	6,312710861	9.218,788220
	Aplicação 01/11/2023	11.477,55	0,38		8,32	1.819,543181		
07/11/2023	RESGATE	11.554,75	0,66		11,77	1.831,631513	6,315233124	7.387,156707
	Aplicação 01/11/2023	11.554,75	0,66		11,77	1.831,631513		
08/11/2023	RESGATE	8.220,41	0,74		10,46	1.302,930473	6,317766123	6.084,226234
	Aplicação 01/11/2023	8.220,41	0,74		10,46	1.302,930473		
09/11/2023	RESGATE	4.677,69	0,59		7,12	741,318411	6,320361032	5.342,907823
	Aplicação 01/11/2023	4.677,69	0,59		7,12	741,318411		
10/11/2023	RESGATE	682,75	0,11		1,19	108,185234	6,322951625	5.234,722589
	Aplicação 01/11/2023	682,75	0,11		1,19	108,185234		
13/11/2023	RESGATE	2.748,25	0,71		4,79	435,337925	6,325545841	4.799,384664
	Aplicação 01/11/2023	2.748,25	0,71		4,79	435,337925		
14/11/2023	RESGATE	10.573,71	3,47		19,63	1.674,553957	6,328138877	3.124,830707
	Aplicação 01/11/2023	10.573,71	3,47		19,63	1.674,553957		
16/11/2023	RESGATE	23,99	0,01		0,04	3,797321	6,330778716	3.121,033386
	Aplicação 01/11/2023	23,99	0,01		0,04	3,797321		
17/11/2023	RESGATE	2.009,98	1,01		3,83	318,125866	6,333405152	2.802,907520
	Aplicação 01/11/2023	2.009,98	1,01		3,83	318,125866		
22/11/2023	RESGATE	3.239,96	2,74		5,23	512,190827	6,341249835	2.290,716693
	Aplicação 01/11/2023	3.239,96	2,74		5,23	512,190827		
23/11/2023	RESGATE	923,16	0,88		1,38	145,877223	6,343827901	2.144,839470
	Aplicação 01/11/2023	923,16	0,88		1,38	145,877223		
24/11/2023	APLICAÇÃO	154.764,84				24.386,167299	6,346419185	26.531,006769
24/11/2023	RESGATE	2.185,33	2,34		3,11	345,199385	6,346419185	26.185,807384
	Aplicação 01/11/2023	2.185,33	2,34		3,11	345,199385		
27/11/2023	RESGATE	100,00	0,12		0,08	15,781876	6,349055076	26.170,025508
	Aplicação 01/11/2023	100,00	0,12		0,08	15,781876		
28/11/2023	RESGATE	123,60	0,17		0,08	19,498753	6,351688383	26.150,526755
	Aplicação 01/11/2023	123,60	0,17		0,08	19,498753		
30/11/2023	RESGATE	2.021,53	0,38		0,47	318,134787	6,356991065	25.832,391968
	Aplicação 01/11/2023	2.021,53	0,38		0,47	318,134787		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		27,35			4,302349	6,356991065	25.828,089619
	Aplicação 01/11/2023		17,04			2,680513		
	Aplicação 24/11/2023		10,31			1,621836		
30/11/2023	SALDO ATUAL	164.188,93				25.828,089619		25.828,089619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.561,28
APLICAÇÕES (+)	347.126,07
RESGATES (-)	185.864,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,69
IOF (-)	128,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,87
SALDO ATUAL =	164.188,93

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 14:06:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 74.284,30 C

Saldo: 53.816,29 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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					71.940,69 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,49 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			40,14 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,64 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			21,64 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	03/11 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.763,20 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,56 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			14,80 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,87 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			22,66 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.988	08/11 14:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.650,52 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,93 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			23,03 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,62 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			79,81 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,07 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			23,82 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	737 Juros	2513-5			12,13 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,25 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			48,17 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,83 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			32,10 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,46 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			41,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							74.253,79 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 14:07:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 74.284,30 C

Saldo: 53.816,29 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação 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					121.394,78 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	03/11 09:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.677,50 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,04 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			106,68 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,96 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			134,56 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,87 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			134,00 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,09 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	737 Juros	2513-5			143,70 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,93 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			70,18 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	21/11 17:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	64.598,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							53.816,29 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: 62917/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 09:50:25

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:26:36

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:02:41

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:07:00

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: 287.XXX.XXX-07, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:59:01

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62917/2024

24/06/2024

Folha 20

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62922/2024

24/06/2024

Folha 1

Expediente 62922/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 24/06/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		24/06/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 13/2022
 Objeto: CEDIN HELENA FERREIRA
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL EDU LÍRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 21988-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24º DEZEMBRO/2023	R\$ 14.080,44	21/12/2023	21/12/2023	102.657

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	1123	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	R\$ 152,38		152,38
2	28/11/2023	NFS-e	1.080	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	R\$ 596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-e	269	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	R\$ 2.500,00		2.500,00
4	30/11/2023	NF-e	798	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ ESCRITÓRIO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	R\$ 865,00		865,00
5	29/11/2023	NFS-e	126	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	R\$ 1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-e	132.749.204	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	R\$ 2.416,99		2.416,99
7	05/12/2023	TERMO RESCISÃO		PAMELA APARECIDA SILVA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.219	R\$ 4.138,04		4.138,04
8	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.222	R\$ 122.347,00		122.347,00
9	30/11/2023	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.601	R\$ 1.940,00		1.940,00
10	30/11/2023	RECIBO		MICHELY SOUSA DE OLIVEIRA	RECIBO ESTAGIÁRIA REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.602	R\$ 950,00		950,00
11	29/11/2023	NFS-e	72	50.032.859 EDVANIA BATISTA DOMINGOS	SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DE BANCO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/12/2023	120.603	R\$ 120,00		120,00
12	06/12/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 12/2023 (PAMELA APARECIDA SILVA SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	120.604	R\$ 1.606,52		1.606,52
13	29/11/2023	NF-e	728.811	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/12/2023	120.605	R\$ 90,96		90,96
14	29/11/2023	NF-e	728.810	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	06/12/2023	120.606	R\$ 110,00		110,00
15	06/12/2023	NF-e	65	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/12/2023	120.607	R\$ 831,00		831,00
16	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.701	R\$ 16,53		16,53
17	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	R\$ 16.408,53		16.408,53
18	08/12/2023	RECIBO	1014143	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	R\$ 1.341,60		1.341,60
19	05/12/2023	NF-e	729.243	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2023	121.101	R\$ 2.684,71		2.684,71
20	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 1.403,60		1.403,60
21	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 218,07		218,07
22	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 530,53		530,53
23	27/10/2023	FATURA	2.237.137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 171,63		171,63
24	22/11/2023	NFS-e	1.310.201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 4,55		4,55
25	30/11/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 697,50		697,50
26	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 86,59		86,59
27	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	R\$ 77,37		77,37
28	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	60	R\$ 44.438,00	443,00	44.881,00

29	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	R\$ 9.176,81		9.176,81
30	01/12/2023	NF-e	9.741	AUTO POSTO SANTA INES SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	18/12/2023	53.655	R\$ 160,00		160,00
31	07/12/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 12/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
32	30/11/2023	GERI	925523	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 1080	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	R\$ 23,99		23,99
33	18/12/2023	APOLICE SEGURO	2023081700365601	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 (PARCELA 05 DE 12)	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	R\$ 29,69		29,69
34	01/12/2023	NFFST	343638634	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/12/2023	121.802	R\$ 118,13		118,13
35	22/12/2023	NF-e	986	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	R\$ 799,27		799,27
36	28/12/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	DESPESA NÃO PLANEJDA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.204		R\$ 93,60	93,60
37	27/11/2023	FATURA	2247923	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 1.442,83		1.442,83
38	14/12/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA DO DIREGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 354,40		354,40
39	26/12/2023	TERMO RESCISÃO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 2.148,37		2.148,37
40	14/12/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO 13º 2º PARCELA DA PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 257,25		257,25
41	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 9.018,95		9.018,95
42	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 137,53		137,53
43	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 50,40		50,40
44	28/12/2023	RECIBO FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	R\$ 5.673,12		5.673,12
45	12/12/2023	NFS-e	3323951	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.801	R\$ 367,77		367,77
46	12/12/2023	NFS-e	3334367	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.802	R\$ 147,64		147,64
47	20/12/2023	NFS-e	7.583	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.803	R\$ 35,00		35,00
48	28/12/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	DESPESA NÃO PLANEJDA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.804		93,60	93,60
49	14/12/2023	NFS-e	1.333.201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.805	R\$ 1.275,12		1.275,12
TOTAIS										239.305,28	630,20	239.935,48

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração nº: 13/2022
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 21.988-6
 Aplicação:

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	164.188,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.253,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	53.816,29
REPASSE	(+)	R\$	14.080,44
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)		
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	239.935,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	14.080,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	177.559,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.256,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	54.120,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	256,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	439,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	304,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	346,20
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\$	620,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.437,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	67.057,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/21/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	102.657	14.080,44
TOTAL			14.080,44

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/1/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	120.101	R\$ 152,38
12/1/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	120.102	R\$ 596,01
12/1/2023	PIX ENV J C L J SERVICOS ADMINISTR	120.103	R\$ 2.500,00
12/1/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	102.104	R\$ 865,00
12/1/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	120.105	R\$ 1.306,00
12/1/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	R\$ 2.416,99
12/5/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.219	R\$ 4.138,04
12/5/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.222	R\$ 122.347,00
12/6/2023	PIX ENV LARYSSA SABRINA DA COSTA	120.601	R\$ 1.940,00
12/6/2023	PIX ENV MICHELY SOUSA	120.602	R\$ 950,00
12/6/2023	PIX ENV EDIVANIA BATISTA	120.603	R\$ 120,00

12/6/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.604	R\$	1.606,52
12/6/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	120.605	R\$	90,96
12/6/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	120.606	R\$	110,00
12/6/2023	PIX ENV JULIA M R GODA PANIFICADORA	120.607	R\$	831,00
12/7/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.701	R\$	16,53
12/7/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.702	R\$	16.408,53
12/8/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	120.801	R\$	1.341,60
12/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	121.101	R\$	2.684,71
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.403,60
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	218,07
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	530,53
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	171,63
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	4,55
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	697,50
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	86,59
12/13/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	77,37
12/13/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	60	R\$	44.881,00
12/13/2023	IMPOSTOS DARF	121.301	R\$	9.176,81
12/18/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	160,00
12/18/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,90
12/18/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	23,99
12/18/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL S/A	121.801	R\$	29,69
12/18/2023	PAGAMENTO BOLETO VIVO	121.802	R\$	118,13
12/26/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	122.601	R\$	799,27
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	93,60
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.442,83
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	354,40
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	2.148,37
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	257,25
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	9.018,95
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	137,53
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	50,40
12/28/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	5.673,12
12/28/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE	122.801	R\$	367,77
12/28/2023	PAGAMENTO BOLETO CIEE	122.802	R\$	147,64
12/28/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI	122.803	R\$	35,00
12/28/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	122.804	R\$	93,60
12/28/2023	PAGAMENTO UNIODONTO	122.805	R\$	1.275,12
TOTAL				239.935,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/21/2023	APLICAÇÃO		14.080,44
TOTAL			14.080,44

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/1/2023	RESGATE		R\$ 7.836,38
12/5/2023	RESGATE		R\$ 126.485,04
12/6/2023	RESGATE		R\$ 5.648,48
12/7/2023	RESGATE		R\$ 16.425,06
12/8/2023	RESGATE		R\$ 1.341,60
12/11/2023	RESGATE		R\$ 2.684,71
12/13/2023	RESGATE		R\$ 3.127,28
12/18/2023	RESGATE		371,71
12/26/2023	RESGATE		799,27
12/28/2023	RESGATE		R\$ 12.839,54
TOTAL			177.559,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/31/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		256,63
TOTAL			256,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/1/2023	IR PREJ		2,65
12/5/2023	IR PREJ		22,93
12/5/2023	IOF		231,28
12/6/2023	IR PREJ		1,32
12/6/2023	IOF		11,32
12/7/2023	IR PREJ		5,04
12/7/2023	IOF		34,70
12/8/2023	IR PREJ		0,50
12/8/2023	IOF		2,99
12/11/2023	IR PREJ		1,41
12/11/2023	IOF		5,34
12/13/2023	IR PREJ		2,24
12/13/2023	IOF		6,13
12/18/2023	IR PREJ		0,42
12/18/2023	IOF		0,49
12/26/2023	IR PREJ		0,34
12/26/2023	IOF		0,41
12/28/2023	IR PREJ		1,10
12/28/2023	IOF		15,59
TOTAL			346,20

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/28/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	8.256,04
TOTAL			8.256,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/1/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,97
12/1/2023	JUROS		26,54
12/4/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,24
12/4/2023	JUROS		21,77
12/6/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,17
12/6/2023	JUROS		14,89
12/7/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,83
12/7/2023	JUROS		46,07
12/8/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,45
12/8/2023	JUROS		23,17
12/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,92
12/11/2023	JUROS		80,27
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,10
12/12/2023	JUROS		23,97
12/13/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,59
12/13/2023	JUROS		12,21
12/14/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,28
12/14/2023	JUROS		48,47

12/15/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,28
12/15/2023	JUROS		32,30
12/29/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,79
12/29/2023	JUROS		41,97
TOTAL			439,25

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
12/13/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.988	54.120,37
TOTAL			54.120,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/8/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,05
12/8/2023	JUROS		107,26
12/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		20,10
12/11/2023	JUROS		135,33
12/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		5,68
12/12/2023	JUROS		26,66
TOTAL			304,08

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591
03/01/2024 16:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21988-6ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	152,38 D	
				01/12 14:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.500,00 D	
				01/12 14:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	865,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 14:28 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	2.416,99 D	
				01/12 14:29 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.836,38 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.219	4.138,04 D	
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.222	122.347,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	126.485,04 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.940,00 D	
				06/12 10:12 LARYSSA SABRINA DA COSTA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	950,00 D	
				06/12 10:23 Michely Sousa de Oliveira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	120,00 D	
				06/12 10:28 50.032.859 EDIVANIA BATIST			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.604	1.606,52 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	90,96 D	
				ATACADAO S.A.			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	110,00 D	
				ATACADAO S.A.			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	831,00 D	
				06/12 15:20 JULIA M R GODA PANIFICADOR			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.648,48 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	16,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	16.408,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.425,06 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.341,60 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.341,60 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	2.684,71 D	
				ATACADAO S.A.			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.684,71 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.988	54.120,37 C	
				13/12 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.403,60 D	
				13/12 13:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	218,07 D	
				13/12 13:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	530,53 D	
				13/12 13:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	171,63 D	
			13/12 13:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,55 D	
			13/12 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
			13/12 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	86,59 D	
			13/12 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	77,37 D	
			13/12 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	60	44.881,00 D	
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	9.176,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.127,28 C	0,00 C
18/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	160,00 D	
			18/12 10:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			18/12 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			18/12 12:50 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	13105 363	Pagto conta telefone	121.802	118,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	371,71 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.657	14.080,44 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.080,44 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	799,27 D	
			26/12 08:58 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
26/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	799,27 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.988	8.256,04 C	
			28/12 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.204	93,60 D	
			28/12 08:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.442,83 D	
			28/12 09:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	354,40 D	
			28/12 09:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.148,37 D	
			28/12 09:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	257,25 D	
			28/12 09:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	9.018,95 D	
			28/12 15:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	137,53 D	
			28/12 20:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	50,40 D	
			28/12 20:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	5.673,12 D	
			28/12 20:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	147,64 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	93,60 D	
			CONSORCIO 123			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.805	1.275,12 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.839,54 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 16:23:04

62922/2024 Padina : 12 Incluído por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
24/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documento Aprovado 12.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21988-6 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	164.188,93			25.828,089619		
01/12/2023	RESGATE	7.836,38	2,65		1.232,608854	6,359706059	24.595,480765
	Aplicação 01/11/2023	7.836,38	2,65		1.232,608854		
05/12/2023	RESGATE	126.485,04	22,93	231,28	19.911,732120	6,365053991	4.683,748645
	Aplicação 01/11/2023	1.341,90	0,71		210,935302		
	Aplicação 24/11/2023	125.143,14	22,22	231,28	19.700,796818		
06/12/2023	RESGATE	5.648,48	1,32	11,32	889,043826	6,367650093	3.794,704819
	Aplicação 24/11/2023	5.648,48	1,32	11,32	889,043826		
07/12/2023	RESGATE	16.425,06	5,04	34,70	2.584,577543	6,370402793	1.210,127276
	Aplicação 24/11/2023	16.425,06	5,04	34,70	2.584,577543		
08/12/2023	RESGATE	1.341,60	0,50	2,99	211,054373	6,373191792	999,072903
	Aplicação 24/11/2023	1.341,60	0,50	2,99	211,054373		
11/12/2023	RESGATE	2.684,71	1,41	5,34	422,131143	6,375885889	576,941760
	Aplicação 24/11/2023	2.684,71	1,41	5,34	422,131143		
13/12/2023	RESGATE	3.127,28	2,24	6,13	491,394539	6,381125040	85,547221
	Aplicação 24/11/2023	3.127,28	2,24	6,13	491,394539		
18/12/2023	RESGATE	371,71	0,42	0,49	58,322719	6,388933949	27,224502
	Aplicação 24/11/2023	371,71	0,42	0,49	58,322719		
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.080,44			2.201,265249	6,396521276	2.228,489751
26/12/2023	RESGATE	799,27	0,34	0,41	124,971637	6,401612561	2.103,518114
	Aplicação 24/11/2023	173,95	0,33		27,224502		
	Aplicação 21/12/2023	625,32	0,01	0,41	97,747135		
28/12/2023	RESGATE	12.839,54	1,10	15,59	2.006,669368	6,406750513	96,848746
	Aplicação 21/12/2023	12.839,54	1,10	15,59	2.006,669368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	620,73			96,848746		96,848746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164.188,93
APLICAÇÕES (+)	14.080,44
RESGATES (-)	177.559,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,95
IOF (-)	308,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89,57
SALDO ATUAL =	620,73

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 16:23:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 439,47 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					74.253,79 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,97 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			26,54 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,24 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			21,77 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,17 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			14,89 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,83 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			46,07 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,45 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			23,17 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,92 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			80,27 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,10 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			23,97 C	
13/12/2023	14/12/2023	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,59 C	
13/12/2023	14/12/2023	14/11	737 Juros	2513-5			12,21 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,28 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			48,47 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,28 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			32,30 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	28/12 14:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.256,04 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,79 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			41,97 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							66.437,00 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 - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:24:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 439,47 C

Agência / Conta 2513-5 / 21988-6

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					53.816,29 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,05 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			107,26 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,10 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			135,33 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,68 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			26,66 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.988	13/12 10:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	54.120,37 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

G3342015180138251
20/06/2024 15:25:27

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	21988-6
Valor	972,55
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



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

Ofício 43/2024

São José dos Campos, 02 de janeiro de 2024.

Ilmo

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário da Educação e Cidadania

Ref: Solicitação de Utilização de Saldo Remanescente de 2023

A Associação Beneficente Social Educacional LÍRIOS DO CAMPO, solicita a utilização do Saldo Remanescente em 31/12/2023 conforme Instrução nº 01/2020 e Resolução 11/2021 do TCE, no valor de R\$ **74.047,63** (setenta e quatro mil, quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). Termo de Colaboração 13/2022, Associação Beneficente Social Educacional LÍRIOS DO CAMPO – CEDIN Helena Ferreira

SALDO 2023					
DATA 31/12/2023	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA APLICAÇÃO	SALDO POUPANÇA PROVISÕES	DEPÓSITO EM CONTA	TOTAL
FONTE MUNICIPAL	R\$ 0,00	620,73	66.437,00	6.989,90	74.047,63
FONTE ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Respeitosamente


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 62922/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 13/2022 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 24 de junho de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 13/2022 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN Helena Ferreira.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES**,
CPF: 419.XXX.XXX-40, ESTAGIÁRIA, em 24/06/2024 as 10:02:43

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS**, CPF:
370.XXX.XXX-24, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 24/06/2024 as 10:29:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF:
217.XXX.XXX-17, SUPERVISOR, em 24/06/2024 as 14:02:52

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF:
414.XXX.XXX-77, CHEFE DE CONTRATOS, em 24/06/2024 as 14:08:00

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA
GONÇALVES**, CPF: 287.XXX.XXX-07, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL,
em 25/06/2024 as 10:59:14

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

62922/2024

24/06/2024

Folha 19

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: LARISSA ISABELLY PAIVA GOMES
Data Envio: 26/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Larissa Isabelly Paiva Gomes.

Histórico: Documento Aprovado