

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS
TC 079/2018
2018 Á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 17/10/2018 à 31/10/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento: 1ª Parcela (Outubro/2018)	R\$ 17.942,80	30/10/2018	10/2018	30/10/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2018 SETVILLES		31/10/2018	053.655	9.878,74	
2	10/2018	NF-E	011.157	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	039.157	3.918,20	
3	10/2018	Recibo	640870	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	53.655	1.767,20	
4	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GUIÁ INSS REF 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053.655	829,81	
5	10/2018	NF-E	000.039	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053.655	95,35	
6	10/2018	NFS-E	52	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053.655	56,70	
7	10/2018	CU POM FISCAL	005790	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.101	869,20	
									Despesa Realizada	17.415,20
									Número de Documentos Relacionados	7

Segunda-feira, 25 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR: NOVEMBRO/2018	R\$ 38.448,86	01/11/2018	11/2018	01/11/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS ref. 10 2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	053.655	933,52
2	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	GUIA DARF PIS REF 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	053.655	116,69
3	11/2018	NF-E	003.284	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.502	4.103,25
4	11/2018	Recibo	645401	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.501	1.767,20
5	11/2018	NF	027928796	Telefonica Brasil 5 A	TELEFONE MOVEI REF. 11/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/11/2018	027.340	44,50
6	11/2018	NFS-E	6202	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL SET VILLES REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	440,52
7	11/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS ADVOCATICOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	12/11/2018	111.201	100,00
8	11/2018	NF-E	022.738	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI-EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	12/11/2018	111.201	107,90
9	11/2018	NFS-E	1628	RENOVA CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	053.655	135,00
10	11/2018	NF-E	003.168	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	053.655	346,86
11	11/2018	NF-E	001.353	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	1.082,60
12	11/2018	Holerite		MARIA CLARA PEREIRA SANTOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.103	126,00
13	11/2018	Holerite		SHEILA MARTINS FERREIRA	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.104	126,00
14	11/2018	Holerite		Funcionários	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	027.340	2.151,00
15	11/2018	Holerite		ANDRÉA PRISCILA DOS SANTOS ROSA	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.101	108,00
16	11/2018	Holerite		LUCINEIA CRISTINA DA CUNHA RIBEIRO	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	112.102	126,00
17	11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FJNCIONARIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027.340	20.559,00

18	11/2018	Holerite		ANDRÉA PRISCILA DOS SANTOS ROSA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	112.301	1.222,00
19	11/2018	Holerite		MARIA CLARA PEREIRA SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	112.303	1.438,00
20	11/2018	Holerite		LUCINEIA CRISTINA DA CUNHA RIBEIRO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	112.302	1.350,00
21	11/2018	Holerite		SHEILA MARTINS FERREIRA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112.601	1.347,00
22	11/2018	Recibo	649830	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/218	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112.602	169,20
23	11/2018	NFS-E	157	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	ABERTURA DE PORTAS E AJUSTES DE FECHADURA SIMPLES PORTA DE MADEIRA REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.001	50,00
								Despesa Realizada	37.950,24
								Número de Documentos Relacionados	23

Quinta-feira, 18 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO DA 3ª PARCELA DEZEMBRO/2018	R\$ 27.397,15	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2018 E 1ª PARCELA 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	2.534,47
2	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	2.168,01
3	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	47,03
4	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha REF11/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	290,48
5	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS e CSLL Ref. 11/2018 sobre a NFS-e 6202 Qualimedi	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	21,48
6	05/12/2018	Recibo	653796	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.501	488,80
7	05/12/2018	NFS-E	6330	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.001	20,00
8	18/12/2018	Holerite		Funcionários	PAGAMENTO 2ª PARCELA, 13ª SALÁRIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	18/12/2018	027340	2.218,00
9	20/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 13/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	053.204	421,32
10	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	027340	15.426,04
11	21/12/2018	Termo de Rescisão		Marcia do Carmo Nery da Silva	1/3 DE FERIAS PAGA NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	011.046	181,67
12	21/12/2018	Termo de Rescisão		ANDRÉA PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1/3 DE FERIAS PAGA NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.102	72,00
13	21/12/2018	GRRF		ANDRÉA PRISCILA DOS SANTOS ROSA	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.101	77,76
14	21/12/2018	GRRF		Marcia do Carmo Nery da Silva	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.103	492,83
15	21/12/2018	Termo de Rescisão		ANDRÉA PRISCILA DOS SANTOS ROSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.102	1.031,72
16	21/12/2018	Termo de Rescisão		Marcia do Carmo Nery da Silva	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	011.046	2.329,61
17	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/12/2018	027.340	602,15

	Despesa Realizada	28.423,37
	Número de Documentos Relacionados	17

Segunda-feira, 20 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESA REALIZADAS NO PERIODO
JANEIRO - DEZEMBRO 2019



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO DA 4ª PARCELA (JANEIRO/2019)	R\$ 30.566,93	02/01/2019	02/01/2019	09/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/01/2019	027.340	932,33
2	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	FERIAS REF. JANEIRO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/01/2019	027.340	2.461,36
3	10/01/2019	RECIBO DE FERIAS		JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO	1/3 FERIAS REF. 01/2019, JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	019.046	503,33
4	10/01/2019	RECIBO DE FERIAS		JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO	FERIAS REF. 01/2019 JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	019.046	1.328,80
5	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12 E 13/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	027.340	2.059,61
6	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.002	1.889,13
7	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12 E 13/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.001	316,82
8	01/01/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/01/2019	027.340	44,50
9	22/01/2019	Recibo	661962	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 01/2019	Transferência Eletrônica	21/01/2019	12.101	206,80
10	28/01/2019	Holerite		Funcionários	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	027.340	3.110,00
Despesa Realizada									12.852,68

Terça-feira, 9 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO DA 5ª PARCELA (FEVEREIRO/2019)	R\$ 36.011,97	01/02/2019	01/02/2019	04/02/2019

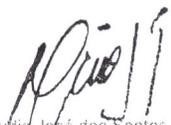
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/02/2019	Recibo	665922	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 02/2019	Boleto	04/02/2019	20.401	853,60
2	04/02/2019	CUPOM FISCAL	007919	AJJ DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20.601	600,16
3	04/02/2019	NF-E	001.382	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	1.534,20
4	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	020.701	662,06
5	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	021.102	633,88
6	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	021.101	82,76
7	01/02/2019	NF	046222316	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/02/2019	027.340	44,50
8	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	44,00
9	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/JUNO MILLE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	55,36
10	13/02/2019	NFS-E	138	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	13/02/2019	21.301	882,00
11	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	18,20
12	18/02/2019	Recibo	668830	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 02/2019	Boleto	18/02/2019	21.801	216,20
13	15/02/2019	CUPOM FISCAL	008916	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	19/02/2019	21.901	349,90
14	20/02/2019	NF-E	003.006	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.001	295,02

15	06/02/2019	NF-E	007.059	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	053.656	300,00
16	27/02/2019	NF-E	002.490	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	271,36
17	27/02/2019	NF-E	002.488	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE COZINHA, HIGIENE E USO REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.802	908,97
18	27/02/2019	NF-E	002.487	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	243,34
19	27/02/2019	NF-E	002.489	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	1.115,80
20	28/02/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	027.340	17.321,00
								Despesa Realizada	26.430,36
								Número de Documentos Relacionados	20

Quinta-feira, 8 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA (MARÇO/2019)	R\$ 37.874,04	01/03/2019	01/03/2019	08/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF-E	003.028	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	030.602	200,00
2	06/03/2019	Recibo	674517	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO REF 03-2019	Boleto	06/03/2019	30.601	1.184,40
3	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.703	1.634,33
4	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.704	1.631,59
5	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.701	53,65
6	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2019	Boleto	07/03/2019	030.702	204,31
7	11/03/2019	NFS-E	147	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	12/03/2019	31.201	882,00
8	13/03/2019	NF-E	048.948	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03-2019	Transferência Eletrônica	13/03/2019	064.20	1.666,29
9	14/03/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/19	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31.401	100,00
10	12/03/2019	NF-E	001.420	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051.881	1.708,40
11	01/03/2019	NF	052.718.413	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF. 02/2019 (PARCIAL)	Boleto	14/03/2019	036.362	44,50
12	12/03/2019	NFS-E	6664	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 03/2019	Boleto	15/03/2019	31.501	140,00
13	18/03/2019	CUPO FISCAL	021246	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	21/03/2019	032.101	616,96

14	20/03/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 02/2019 (PARCIAL) NFS-E 138 BWG -SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	Transferência Eletrônica	21/03/2019	027.340	18,00
15	28/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027.340	22.601,14
16	29/03/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO DA ADRIANA TERTULIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	032.902	569,89
17	29/03/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO DA CRISTIANE DAS GRAÇAS DE JESUS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	032.901	564,56
18	28/03/2019	NF-E	011.536	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	317,02
19	28/03/2019	NF-E	011.535	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	805,47
20	28/03/2019	NF-E	011.538	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	1.313,05
21	28/03/2019	NF-E	011.537	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	406,33
22	29/03/2019	Termo de Rescisão		Cristiane das graças de Jesus	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA CRISTIANE DAS GRAÇAS DE JESUS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	012.539	2.742,84
23	29/03/2019	Termo de Rescisão		Adriana tertuliano de oliveira dos santos	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2019 ADRIANA TERTULIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/03/2019	027.340	3.534,61
24	29/03/2019	Recibo	681485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2019	Boleto	29/03/2019	32.903	291,40
								Despesa Realizada	43.230,74
								Número de Documentos Relacionados	24

Sexta-feira, 6 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA (ABRIL/2019)	R\$ 41.771,64	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019

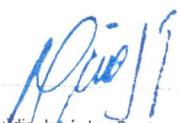
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	17/03/2019	NF	016737465	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 03/2019	Boleto	02/04/2019	040.201	39,99
2	03/04/2019	Recibo	683079	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2019	Boleto	03/04/2019	40.301	1.477,60
3	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	040.403	2.021,70
4	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	040.404	2.320,04
5	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	040.401	99,23
6	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	040.402	281,24
7	02/04/2019	CUPOM FISCAL	010246	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO NA ROTINAS PEDAGÓGICAS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.502	479,00
8	04/04/2019	NFS-E	167	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.501	882,00
9	16/04/2019	NF-E	032.689	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	41.601	52,39
10	17/04/2019	NF-E	003.132	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	250,00
11	12/04/2019	NFS-E	6783	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL SET VILLES REF. 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.803	160,00
12	18/04/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	027340	18,00
13	21/03/2019	APOLICE DE SEGURO		BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2019, PARCELA 1 DE 5	Boleto	18/04/2019	41.802	35,68

14	23/04/2019	NF-E	011.594	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	474,73
15	23/04/2019	NF-E	011.592	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	925,60
16	23/04/2019	NF-E	011.595	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	1.029,54
17	23/04/2019	NF-E	011.593	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	561,41
18	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	6.035	24.196,00
19	17/04/2019	NF	18770354	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 04/2019	Boleto	29/04/2019	042.901	49,99
20	17/04/2019	NFS-E	111287	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	221,19
21	01/04/2019	NFS-E	828031	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	76,72
22	30/04/2019	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	029.736	1.306,00
23	30/04/2019	Holerite		BEATRIZ SOUZA PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 (BEATRIZ SOUZA PEREIRA)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.002	807,00
24	30/04/2019	Recibo	690962	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2019	Boleto	30/04/2019	43.001	158,00
								Despesa Realizada	37.923,05
								Número de Documentos Relacionados	24

Terça-feira, 8 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA (MAIO/2019)	R\$ 43.487,47	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/05/2019	NF-E	009.618	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2019	Boleto	07/05/2019	50.706	80,00
2	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.703	2.387,07
3	07/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2019 MARIA NADIR (PARCIAL)	Boleto	07/05/2019	050708	378,04
4	30/04/2019	GPS		Secretária Receita Previdenciária	INSS REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.704	2.486,14
5	30/04/2019	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.701	99,23
6	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 04/2019	Boleto	07/05/2019	050.702	298,38
7	08/05/2019	Fatura	436916093	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027.340	8,75
8	21/04/2019	Fatura	429420173	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027.340	57,80
9	07/05/2019	Termo de Rescisão		MARIA NADIR DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2019 (MARIA NADIR)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	067.533	697,47
10	03/05/2019	NFS-E	183	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.705	882,00
11	08/05/2019	Recibo	693138	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	Boleto	07/05/2019	50.707	1.355,20
12	08/05/2019	NFS-E	6876	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 05/2019	Boleto	09/05/2019	50.901	70,00
13	09/05/2019	CUPOM FISCAL	011252	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 05/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	14/05/2019	51.401	193,50

14	15/05/2019	NF-E	053.928	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2019	Transferência Eletrônica	15/05/2019	064.20	1.531,22
15	30/04/2019	Outros	1995130	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 05/2019 NFS BWG	Transferência Eletrônica	20/05/2019	027340	18,00
16	16/05/2019	NF-E	009.704	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2019	Boleto	21/05/2019	52.101	80,00
17	20/05/2019	NF-E	001.467	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	051.881	1.224,70
18	23/05/2019	NFS-E	4672	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CARIMBOS PEDAGÓGICOS REF 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	006.461	54,00
19	23/05/2019	Holerite		JULIANA REGINA DA SILVA BRANDÃO CARNEIRO	SALARIO REF 05/2019 (JULIANA BRANDÃO)	Transferência Eletrônica	23/05/2019	042.642	1.159,00
20	23/05/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO REF 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	3.999	22.494,00
21	23/05/2019	NFS-E	467308	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019	Boleto	27/05/2019	52.701	397,50
22	20/05/2019	NFS-E	113982	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/05/2019	027.340	216,50
23	29/05/2019	NF-E	033.426	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	29/05/2019	052.901	329,24
24	31/05/2019	NF-E	011.725	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	388,32
25	31/05/2019	NF-E	011.723	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	927,55
26	31/05/2019	NF-E	011.726	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/19	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	1.066,23
27	31/05/2019	NF-E	011.724	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	416,02
								Despesa Realizada	39.295,86
								Número de Documentos Relacionados	27

Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA (JUNHO/2019)	R\$ 43.254,50	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2019	NF-E	009.743	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 06/2019	Boleto	03/06/2019	60.303	156,43
2	03/06/2019	NFS-E	199	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	03/06/2019	060302	882,00
3	03/06/2019	Recibo	700340	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2019	Boleto	03/06/2019	60.301	1.393,92
4	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.503	2.183,26
5	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019	Débito em Conta	05/06/2019	060.504	2.405,97
6	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.501	99,23
7	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.502	280,47
8	16/05/2019	NF-E	120942213	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 06/2019	Boleto	05/06/2019	060.505	39,99
9	06/06/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	060.601	100,00
10	07/06/2019	NF-E	055.799	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	07/06/2019	064.20	1.486,28
11	11/06/2019	NF-E	033.671	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.101	195,35
12	17/06/2019	NF-E	009.819	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 06/2019	Boleto	17/06/2019	61.701	180,00
13	12/06/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2019 NFS-E 183, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	027.340	18,00
14	18/06/2019	NF-E	001.487	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.063,20

15	26/06/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 06/19	Transferência Eletrônica	25/06/2019	16	23.617,00
16	26/06/2019	NF-E	002.767	CIRO OKAMOTO S.JCAMPOS ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	062.601	228,00
17	26/06/2019	CUPO FISCAL	029041	A.JJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	062.701	850,88
18	19/06/2019	NFS-E	116853	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/06/2019	027.340	195,41
19	25/06/2019	NFS-E	482828	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019	Boleto	27/06/2019	62.702	397,50
20	28/06/2019	NF-E	011.799	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	718,89
21	28/06/2019	NF-E	011.802	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	821,19
22	28/06/2019	NF-E	011.800	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	497,90
23	28/06/2019	NF-E	011.801	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	241,58
								Despesa Realizada	38.052,45
								Número de Documentos Relacionados	23

Segunda-feira, 9 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA (JULHO/2019)	R\$ 43.778,26	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/07/2019	Recibo	707786	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2019	Boleto	02/07/2019	70.201	1.781,12
2	01/07/2019	NF-E	009.856	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 07/2019	Boleto	03/07/2019	70.303	80,00
3	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2019	Boleto	03/07/2019	070.306	2.186,26
4	03/07/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	070301	100,00
5	30/06/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2019	Débito em Conta	03/07/2019	070.307	2.348,64
6	30/06/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019	Boleto	03/07/2019	070.304	99,23
7	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 06/2019	Boleto	03/07/2019	070.305	273,25
8	02/07/2019	NFS-E	214	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	070302	882,00
9	16/07/2019	NF-E	009.935	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 07/2019	Boleto	19/07/2019	71.901	160,00
10	18/07/2019	NFS-E	505088	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019	Boleto	19/07/2019	71902	461,10
11	19/07/2019	NFS-E	146	CRIATIVA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA UNIDADE REF 07/2019	Transferência Eletrônica	19/07/2019	071903	2.990,00
12	19/07/2019	NF-E	001.511	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.424,20
13	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 07/19	Transferência Eletrônica	22/07/2019	25	23.269,00

14	24/07/2019	Holerite		AMANDA DE MELO DA SILVA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (AMANDA DE MELO DA SILVA) REF 07/2019	Transferência Eletrônica	24/07/2019	025.118	358,00
15	15/07/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2019 NFS-E 199, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	027.340	18,00
16	17/06/2019	NFFST	439965	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 06/2019	Boleto	26/07/2019	072601	39,99
17	25/07/2019	NF-E	005.071	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	26/07/2019	072602	207,60
18	26/07/2019	Recibo	712234	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2019	Boleto	26/07/2019	72.603	145,20
19	19/07/2019	NFS-E	119566	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/07/2019	027.340	237,61
20	30/07/2019	CUPOM FISCAL	013401	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	073.001	176,20
21	30/07/2019	CUPOM FISCAL	022815	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	073101	600,65
22	31/07/2019	NF-E	011.915	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	158,74
23	31/07/2019	NF-E	011.913	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	827,86
24	31/07/2019	NF-E	011.916	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	658,81
25	31/07/2019	NF-E	011.914	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	368,11
							Despesa Realizada		39.851,57
							Número de Documentos Relacionados		25

Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA (AGOSTO/2019)	R\$ 45.232,21	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2019	Recibo	714270	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2019	Boleto	02/08/2019	80.201	1.142,24
2	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	080.503	2.197,62
3	31/07/2019	GPS		Secretaria Receita Previdenciária	INSS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	080.504	2.347,56
4	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	080.501	99,23
5	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	080.502	274,70
6	06/08/2019	NFS-E	9	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	ASSESSORIA TÉCNICA PARA DIRETORAS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	037.077	500,00
7	01/08/2019	NF-E	009.969	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL REF 08/2019	Boleto	06/08/2019	80.602	160,00
8	05/08/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	080603	100,00
9	03/08/2019	NF-E	028.081	Mucedula e Cia LTDA	LIVRO PEDAGÓGICO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	017.442	993,00
10	01/08/2019	NFS-E	225	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	080.601	882,00
11	17/07/2019	NFFST	025073767	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 07/2019 (PARCIAL)	Boleto	06/08/2019	080.604	39,99
12	09/08/2019	NF-E	625	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	12/08/2019	026.378	807,00
13	06/08/2019	NFS-E	1189	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 08/2019	Boleto	12/08/2019	81.201	59,90

14	12/08/2019	CUPOM FISCAL	013690	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	12/08/2019	081202	347,00	
15	13/08/2019	NF-E	061.097	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2019	Boleto	19/08/2019	81.902	1.444,09	
16	16/08/2019	NF-E	010.052	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 08/2019	Boleto	19/08/2019	81.903	160,00	
17	14/08/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2019 NFS-E 214, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2019	053.655	18,00	
18	16/08/2019	NFS-E	11925	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	Publicação do balanço exercicio 2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2019	081901	500,00	
19	19/08/2019	NFS-E	526241	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08//2019	Boleto	20/08/2019	82.003	477,00	
20	19/08/2019	NFS-E	7221	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 08/2019	Boleto	20/08/2019	82.004	70,00	
21	20/08/2019	CUPOM FISCAL	007008	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	082.002	556,26	
22	19/08/2019	NF-E	001.522	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.429,00	
23	21/08/2019	NF-E	008.122	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	MATERIAL DE USO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	21/08/2019	082101	538,95	
24	27/08/2019	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIA REF. 08/2019(ALINE BRANDÃO)	Transferência Eletrônica	27/08/2019	029.736	1.290,00	
25	28/08/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	23	26.200,00	
26	19/08/2019	NFS-E	122521	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/08/2019	053.655	238,78	
27	28/08/2019	NF-E	012.052	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL COZINHA REF 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	220,65	
28	28/08/2019	NF-E	012.053	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	1.226,05	
29	28/08/2019	NF-E	012.051	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	469,97	
30	28/08/2019	NF-E	012.050	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL HIGIENE REF 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	805,43	
31	17/08/2019	NFFST	027232563	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 08/2019 (PARCIAL)	Boleto	30/08/2019	083.001	39,99	
32	30/08/2019	Recibo	721773	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2019	Boleto	30/08/2019	83.002	164,56	
									Despesa Realizada	45.798,97
									Número de Documentos Relacionados	32

Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA (SETEMBRO/2019)	R\$ 48.925,75	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	16/08/2019	NF-E	010.052	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 09/2019	Boleto	02/09/2019	90.202	160,00
2	02/09/2019	Recibo	721990	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2019	Boleto	02/09/2019	90.201	2.178,00
3	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	090403	2.529,73
4	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	090401	99,23
5	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	090402	316,19
6	04/09/2019	NFS-E	21	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 09/2019	Boleto	05/09/2019	90.502	59,90
7	03/09/2019	CU POM FISCAL	014300	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 08/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.503	140,40
8	05/09/2019	NFS-E	18	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	090501	882,00
9	03/09/2019	NFS-E	14	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA UNIDADE	Transferência Eletrônica	12/09/2019	091203	680,05
10	12/09/2019	NF-E	061.491	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	091201	66,00
11	12/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1045845	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/19 PARCELA 1/5	Boleto	12/09/2019	91.204	47,26
12	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2019	Transferência Eletrônica	13/09/2019	091301	2.645,64

13	17/09/2019	NF-E	063.751	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	006.420	501,38
14	16/09/2019	NF-E	010.167	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 09/2019	Boleto	17/09/2019	91.701	240,00
15	19/09/2019	RPA	16	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	19/09/2019	053.655	100,00
16	13/09/2019	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2019 NFS-E 225, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	053.656	18,00
17	19/09/2019	NF-E	001.552	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	051.881	1.337,80
18	16/09/2019	NFS-E	112	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.302	20,00
19	23/09/2019	NF-E	001.101	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	23/09/2019	092.301	433,80
20	30/09/0019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.431	27.599,00
21	17/09/2019	NFFST	029436624	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 09/2019	Boleto	26/09/2019	092601	39,99
22	18/09/2019	NFS-E	6467	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	053.656	271,59
23	13/09/2019	NFS-E	9128	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019	Boleto	30/09/2019	93.001	477,00
24	27/09/2019	NF-E	012.204	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	039.157	240,91
25	27/09/2019	NF-E	012.205	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	039.157	691,27
26	27/09/2019	NF-E	0420	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 09/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	093.002	146,55
27	27/09/2019	NF-E	012.203	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	039.157	390,30
28	27/09/2019	NF-E	012.202	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL HIGIENE REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	039.157	861,34
29	25/09/2019	CUPOM FISCAL	014808	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL LIMPEZA E USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	093003	192,50
Despesa Realizada									43.365,83
Número de Documentos Relacionados									29

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA (OUTUBRO/2019)	R\$ 49.769,21	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

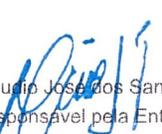
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2019	NF-E	65.592	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 10/2019	Transferência Eletrônica	02/10/2019	100201	128,80
2	04/10/2019	NF-E	065.166	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	064.20	995,34
3	01/10/2019	NF-E	010.206	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 10/2019	Boleto	04/10/2019	100.402	80,00
4	03/10/2019	NFS-E	11	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100401	1.114,47
5	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100701	2.542,90
6	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100703	99,23
7	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100704	317,85
8	03/10/2019	NFS-E	34	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS 24 H REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100702	882,00
9	08/10/2019	Recibo	731940	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2019	Boleto	08/10/2019	100.801	1.916,64
10	03/10/2019	CUPOM FISCAL	028525	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO REF 10/2019	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101001	620,24
11	11/10/2019	APOLICE DE SEGURO	1045845	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019	Boleto	11/10/2019	101.101	47,26
12	10/10/2019	NF-E	107	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101.401	255,80
13	16/10/2019	NF-E	010.290	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 10/2019	Boleto	17/10/2019	101.702	160,00

14	17/09/2019	NFFST	559114	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 09/2019	Boleto	17/10/2019	101701	39,99
15	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2019	Boleto	18/10/2019	101801	1.741,39
16	18/10/2019	NF-E	117	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2019	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102101	354,80
17	21/10/2019	NFS-E	9	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REFERENTE AO BALANÇO 2018	Boleto	22/10/2019	102.201	400,00
18	24/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2019	Transferência Eletrônica	24/10/2019	4.300	28.979,00
19	25/10/2019	Outros	123959	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 09-2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053.655	31,87
20	18/10/2019	NFS-E	9587	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053.655	224,72
21	14/10/2019	NFS-E	30252	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	492,90
22	28/10/2019	RPA	17	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053.655	100,00
23	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	053.655	20,00
24	30/10/2019	NF-E	188	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	719,00
25	24/10/2019	NF-E	001.559	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	051.881	1.879,70
								Despesa Realizada	44.143,90
								Número de Documentos Relacionados	25

Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA (NOVEMBRO/2019)	R\$ 49.798,12	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2019	NF-E	123	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	110403	404,24
2	01/11/2019	NFS-E	55	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	110402	882,00
3	04/11/2019	Recibo	738156	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2019	Boleto	04/11/2019	110.401	2.013,44
4	01/11/2019	NF-E	010.324	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.502	240,00
5	01/11/2019	CUPOM FISCAL	15694	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110501	475,10
6	07/11/2019	NF-E	613.418	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	04014	389,74
7	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110701	2.668,83
8	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 10/2019	Débito em Conta	07/11/2019	110704	1.450,98
9	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110702	99,23
10	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110703	333,58
11	06/11/2019	NFS-E	17	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110801	1.114,47
12	07/11/2019	NF-E	012.392	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	280,00
13	07/11/2019	NF-E	012.390	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	956,24
14	07/11/2019	NF-E	012.398	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	880,61

15	07/11/2019	NF-E	012.391	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	377,86
16	14/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13ª SALÁRIO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	13/11/2019	4.300	14.048,00
17	13/11/2019	CUPOM FISCAL	040767	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	14/11/2019	111401	559,87
18	14/11/2019	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13ª SALÁRIO (LUCIANA MARIA) REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	14/11/2019	021.999	112,00
19	20/11/2019	RPA	18	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053655	100,00
20	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS 11 JBS REF 10/2019	Débito em Conta	20/11/2019	112002	17,81
21	20/11/2019	Outros	189729	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN SOBRE NF-E 34 BWG REF 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053.655	18,00
22	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 11 JBS REF 10/2019	Débito em Conta	20/11/2019	112001	55,22
23	18/11/2019	NF-E	010.391	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.101	160,00
24	19/11/2019	NF-E	001.587	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051.881	1.510,20
25	19/11/2019	NF-E	001.580	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051.881	872,10
26	28/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	4.300	28.818,00
27	28/11/2019	NF-E	615.123	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	04014	429,43
28	20/11/2019	NFS-E	12936	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/11/2019	053.655	224,72
29	29/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1045845	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019	Boleto	29/11/2019	112.902	47,26
30	17/11/2019	NFFST	033952660	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 11/2019	Boleto	29/11/2019	112903	39,99
Despesa Realizada									59.378,92
Número de Documentos Relacionados									30

Terça-feira, 3 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA DEZEMBRO/2019	R\$ 34.863,12	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA DEZEMBRO/2019	R\$ 82.778,25	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2019	Fatura	1480037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	03/12/2019	120304	506,26
2	03/12/2019	Fatura	1480053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	03/12/2019	120303	797,35
3	27/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1018200528132	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	SEGURO EXCURSÃO ESCOLAR ref. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	03/12/2019	120301	30,60
4	03/12/2019	Recibo	745036	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	03/12/2019	120302	1.645,60
5	05/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/12/2019	14	7.219,00
6	05/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2019	13	16.039,00
7	04/12/2019	NF-E	615742	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/12/2019	004014	188,80
8	04/12/2019	NF-E	69955	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2019	006420	450,47

9	05/12/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120502	301,00
10	05/12/2019	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	053193	519,00
11	05/12/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	038260	567,00
12	05/12/2019	RECIBO DE FERIAS		IVONETE DE SOUZA SILVA	FERIAS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	061226	1.624,65
13	04/12/2019	NF-E	2457	VIAÇÃO PIRACIBABANA S.A	PASSEIO PEDAGOGICO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120501	960,00
14	06/12/2019	Recibo	17408	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120610	2.455,30
15	06/12/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120609	2.377,02
16	06/12/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120608	2.362,80
17	03/12/2019	NF-E	3764	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120607	220,05
18	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/12/2019	120601	6.216,98
19	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2019 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (MONTE CASTELO)	Boleto	06/12/2019	120602	2.196,67
20	29/11/2019	NF-E	1645	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120606	2.040,00
21	05/12/2019	NFS-E	22	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120604	1.114,47
22	03/12/2019	NFS-E	175	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/12/2019	120605	79,90
23	03/12/2019	NFS-E	73	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120603	1.764,00
24	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	10/12/2019	121006	1.496,54
25	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	10/12/2019	121003	4.009,15
26	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	10/12/2019	121007	1.607,44
27	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/12/2019	121004	56,35

28	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/12/2019	121001	167,84
29	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/12/2019	121005	205,18
30	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/12/2019	121002	551,99
31	11/12/2019	RPA	19	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053655	100,00
32	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053655	25,00
33	09/12/2019	NFS-E	162	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	121102	482,95
34	01/12/2019	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053655	44,50
35	01/12/2019	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053655	44,50
36	01/12/2019	NFFST	11563011997324	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	11/12/2019	121101	78,97
37	12/12/2019	NF-E	534	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	13/12/2019	121303	301,69
38	14/11/2019	NFS-E	01921442	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 11/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	13/12/2019	121301	99,00
39	14/11/2019	NFS-E	01921441	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	13/12/2019	121302	198,00
40	07/12/2019	NFS-E	01950691	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/12/2019	121604	99,00
41	07/12/2019	NFS-E	01951860	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/12/2019	121605	99,00
42	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2019 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	16/12/2019	121602	104,88
43	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2019 S/ NFS-e 12 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	16/12/2019	121603	17,81
44	16/12/2019	Outros	247589	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 11/2019 S/ NFS-e 53 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	053655	36,00
45	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2019 RETIDO NA NFS-E 12 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	16/12/2019	121601	55,22
46	16/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 05 DE 05	Boleto	16/12/2019	121607	33,51

47	16/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 112/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 05 DE 05	Boleto	16/12/2019	121606	33,51
48	12/12/2019	NF-E	138	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121702	365,82
49	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/12/2019	7839	3.055,44
50	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/12/2019	7838	6.638,19
51	06/12/2019	CU POM FISCAL	16042	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121701	919,10
52	17/12/2019	NF-E	10513	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF. 12/2019	Boleto	18/12/2019	121802	160,00
53	16/12/2019	NF	048471918	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/12/2019	121801	854,13
54	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	FERIAS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/12/2019	053193	275,60
55	19/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/12/2019	7814	13.459,00
56	19/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/12/2019	7815	32.332,00
57	19/12/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	BOLSA E RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	024145	981,40
58	19/12/2019	Recibo		MARIANA JACILAINE FRAGA MARQUES	BOLSA E RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121902	1.020,00
59	19/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 13/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121904	1.419,77
60	19/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 13/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121903	3.202,10
61	19/12/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121901	1.937,00
62	19/12/2019	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	053193	950,00
63	19/12/2019	NF-E	16462	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122002	548,62
64	20/12/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2019 LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	20/12/2019	122.001	1.242,49

65	20/12/2019	Termo de Rescisão		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/12/2019	038260	2.267,09
66	17/12/2019	NFS-E	73920	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	23/12/2019	122301	1.081,20
67	13/12/2019	NFS-E	16174	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/12/2019	053655	1.600,50
68	05/12/2019	NF	3360891	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2019	122302	147,58
69	23/12/2019	NF	049069164	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/12/2019	122601	338,83
								Despesa Realizada	136.419,81
								Número de Documentos Relacionados	69

Terça-feira, 17 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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

DESPESA REALIZADAS NO PERIODO
2020



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 21ª E 22ª	R\$ 7.058,76	02/01/2020	02/12/2019	06/01/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA - JANEIRO/2020	R\$ 124.700,13	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	02/01/2020	159	32.891,15
2	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	FERIAS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/01/2020	053193	1.377,95
3	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2019 E 2ª PARCELA 13º SALARIO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2020	10701	5.983,97
4	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2019 E 2ª PARCELA 13º SALARIO (MONTE CASTELO)	Boleto	07/01/2020	10709	2.223,97
5	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/01/2020	10710	1.444,58
6	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/01/2020	10704	4.041,42
7	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/01/2020	10711	56,35
8	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2020	10706	1.441,33
9	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/01/2020	10707	18,06
10	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2020	10702	1.028,03
11	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2019 e 13º salario (MONTE CASTELO)	Boleto	07/01/2020	10708	364,93

12	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2019 E 13º SALARIO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2020	10703	986,61
13	08/01/2020	Recibo	17415	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10803	2.455,30
14	08/01/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10801	2.377,02
15	08/01/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10802	2.362,80
16	08/01/2020	Fatura	1481053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/01/2020	10809	744,89
17	06/01/2020	NFS-E	184	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	DESENTUPIAMENTO NA REDE DE ESGOTO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10808	300,00
18	08/01/2020	RPA		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053655	100,00
19	06/01/2020	NFS-E	24	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10804	1.114,47
20	03/01/2020	NFS-E	220	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/01/2020	10805	79,90
21	02/01/2020	NF-E	175386	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/01/2020	10807	538,50
22	06/12/2019	CU POM FISCAL	16043	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10810	209,00
23	02/01/2020	NFS-E	89	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10806	1.764,00
24	01/01/2020	NFFST	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053655	89,00
25	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/01/2020	053655	15.065,48
26	09/01/2020	NF-E	603	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/01/2020	105761	825,27
27	09/01/2020	NFS-E	3	SILVIO BRAGA CRISPIM 31635478855	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2020	051098	765,00
28	13/01/2020	NF-E	16664	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11303	553,59
29	10/01/2020	NF-E	144	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11302	574,11
30	13/01/2020	NFS-E	6	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA NA ESTRUTURA DO REFEITÓRIO REF 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11301	675,00

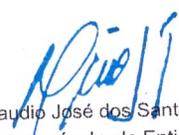
31	15/01/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/01/2020	11502	1.028,99
32	15/01/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 JOANA DARC ELIZEU GERONIMO (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	15/01/2020	11.503	1.050,17
33	15/01/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 MARIANA CAROLINE DA SILVA SOBREIRA (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	15/01/2020	11504	1.057,39
34	15/01/2020	Termo de Rescisão		MARIANA CAROLINE DA SILVA SOBREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/01/2020	011075	2.224,10
35	15/01/2020	Termo de Rescisão		JOANA D ARC ELIZEU GERONIMO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/01/2020	066273	2.137,90
36	14/01/2020	Recibo	110689	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/01/2020	11501	199,61
37	14/01/2020	NF	050559540	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/01/2020	11601	481,29
38	16/01/2020	Termo de Rescisão		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/01/2020	053336	1.939,23
39	17/01/2020	CUPOM FISCAL	16202	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	11701	627,90
40	15/01/2020	NF-E	12693	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039157	380,22
41	16/01/2020	NF-E	1614	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051881	1.312,90
42	16/01/2020	NF-E	1615	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051881	1.079,70
43	16/01/2020	NF-E	1617	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051881	1.038,40
44	15/01/2020	NF-E	12691	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 01/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039157	1.412,70
45	17/01/2020	CUPOM FISCAL	16203	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	11701	295,00
46	15/01/2020	NF-E	12694	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039157	1.720,49
47	15/01/2020	NF-E	12692	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 01/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039157	520,99
48	08/01/2020	NFS-E	15	CAMILA MOUSINHO LIMA 01340900394	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/01/2020	12001	3.280,00

49	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	20/01/2020	053655	25,00
50	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2019 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	20/01/2020	12004	104,88
51	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2019 S/ NFS-e 22 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	20/01/2020	12003	17,81
52	17/01/2020	Outros	61520	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 12/2019 S/ NFS-e 73 PAULO ROBERTO FERRAZ E NFS-e 162 BWG-SERVIÇOS E ZELADORIA PATRIMONIAL(T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053655	53,05
53	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2019 RETIDO NA NFS-E 22 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	20/01/2020	12002	55,22
54	20/01/2020	NF-E	145	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12207	99,77
55	21/01/2020	NF	051228615	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/01/2020	12209	67,92
56	22/01/2020	Fatura	1481037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	22/01/2020	12206	896,62
57	22/01/2020	NF-E	8388	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12201	132,00
58	22/01/2020	NF-E	8388	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12202	8,25
59	17/01/2020	CUPOM FISCAL	16204	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12208	259,40
60	22/01/2020	Recibo	111305	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/01/2020	12203	231,13
61	22/01/2020	Recibo	753340	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/01/2020	12205	197,60
62	22/01/2020	Recibo	753488	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	22/01/2020	12204	4.534,40
63	27/01/2020	NF-E	174707	Nikkeypar Comercia LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/01/2020	12701	60,00
64	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	27/01/2020	22	1.951,00
65	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	27/01/2020	21	12.172,00

66	28/01/2020	NF-E	16764	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/01/2020	12801	558,34
67	31/01/2020	Holerite		JUAREZ DE PAULA MATOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/01/2020	067091	1.134,00
68	31/01/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/01/2020	12803	1.935,00
69	31/01/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/01/2020	053039	205,00
70	15/01/2020	NFS-E	95823	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	30/01/2020	13001	1.017,60
71	17/01/2020	NFS-E	19668	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2020	053655	1.034,39
72	30/01/2020	NF-E	9119	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13003	263,80
73	23/12/2019	Fatura	09778379590	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/01/2020	13002	34,22
								Despesa Realizada	131.287,06
								Número de Documentos Relacionados	73

Quinta-feira, 14 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA - FEVEREIRO/2020	R\$ 124.700,13	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2020	NF-E	152	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20404	450,33
2	04/02/2020	NF-E	74645	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	006420	908,83
3	31/01/2020	NF-E	153	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20404	632,83
4	04/02/2020	Recibo	17428	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20416	2.455,30
5	04/02/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20414	2.377,02
6	04/02/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20415	2.362,80
7	03/02/2020	NF-E	003.932	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020402	226,93
8	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/02/2020	20413	1.664,58
9	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/02/2020	20409	4.489,67
10	04/02/2020	Recibo	21	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053655	100,00
11	03/02/2020	NFS-E	33	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20418	1.114,47
12	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/02/2020	20412	1.791,60

13	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	04/02/2020	20410	4.469,46
14	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053655	25,00
15	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/02/2020	20407	1.338,12
16	03/02/2020	NFS-E	52	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20405	450,00
17	03/02/2020	NFS-E	53	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20417	250,00
18	30/01/2020	NF-E	216	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20406	822,00
19	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/02/2020	20411	219,70
20	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/02/2020	20408	569,47
21	04/02/2020	NFS-E	51	ROBERTH MOREIRA RODRIGUES	RENOVAÇÃO AVCB REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20401	2.800,00
22	03/02/2020	NFS-E	106	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20403	1.746,00
23	01/02/2020	NFFST	0343042992	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053655	89,00
24	05/02/2020	NF-E	3391	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/02/2020	20704	350,00
25	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/02/2020	20703	78,04
26	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/02/2020	20702	149,68
27	07/02/2020	NF-E	646	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/02/2020	105761	956,94
28	07/02/2020	Recibo	757963	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 (TORRÃO / M. CASTELO)	Boleto	07/02/2020	20701	946,40
29	10/02/2020	NF-E	16915	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/02/2020	21004	542,26
30	10/02/2020	Fatura	1482037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/02/2020	21001	49,45
31	10/02/2020	Fatura	1482053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/02/2020	21002	26,41
32	23/01/2020	NFFST	108018971	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE REF. 01/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/02/2020	21003	78,97
33	11/02/2020	NF	52667405	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/02/2020	21401	510,15

34	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	14/02/2020	21405	104,88
35	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2020 S/ NFS-e 24 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	14/02/2020	21406	17,81
36	12/02/2020	Outros	110750	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 01/2020 NFS-e 89 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053655	36,00
37	17/01/2020	NFS-E	1049	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053655	29,10
38	14/02/2020	NF-E	101.247	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL USO /CONSUMO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	021407	186,70
39	17/01/2020	NF-E	38484	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	PEÇAS PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053655	168,66
40	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2020 RETIDO NA NFS-E 24 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/02/2020	21404	55,22
41	07/01/2020	NFFST	3564464	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 01/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/02/2020	21403	144,43
42	07/02/2020	NFS-E	50	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21402	90,00
43	17/02/2020	NF-E	003.959	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2020	Transferência Eletrônica	17/02/2020	021701	321,84
44	13/02/2020	NFS-E	710	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/02/2020	21702	111,00
45	06/02/2020	NFS-E	274	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/02/2020	21704	79,90
46	12/02/2020	Recibo	2020114260499	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU ANO 2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/02/2020	21703	336,87
47	10/02/2020	NFS-E	1270	D D TEL COMERCIAL EIRELI	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/02/2020	22101	336,00
48	20/02/2020	NF-E	1640	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051881	1.314,30
49	20/02/2020	NF-E	1642	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051881	1.135,90
50	20/02/2020	NF-E	1641	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051881	1.106,30
51	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	21/02/2020	6131	15.618,00
52	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	21/02/2020	6130	38.196,00
53	26/02/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	051792	570,00

54	26/02/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	053336	899,51
55	26/02/2020	Recibo		AMANDA GODOI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	068783	570,00
56	29/02/2020	Holerite		JUAREZ DE PAULA MATOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	22602	1.416,00
57	29/02/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	22601	1.941,00
58	29/02/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	053039	1.159,00
59	27/02/2020	NF-E	161	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22706	484,10
60	27/02/2020	NF-E	160	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22706	777,21
61	18/02/2020	NF	053312382	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/02/2020	22702	259,48
62	08/02/2020	NFS-E	02014292	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/02/2020	22703	99,00
63	08/02/2020	NFS-E	02014002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/02/2020	22704	198,00
64	17/02/2020	NFS-E	119905	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 (T. DE OURO M. CASTELO) PARCIAL	Boleto	27/02/2020	22.707	1.017,60
65	19/02/2020	NFS-E	23072	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/02/2020	053655	1.973,10
66	27/02/2020	Recibo	0117069	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU 1ª PARCELA (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	27/02/2020	22705	486,05
67	21/02/2020	NFS-E	5	SILVIO BRAGA CRISPIM 31635478855	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/02/2020	051098	946,00
68	26/02/2020	NF-E	604	C M NUNES	MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/02/2020	022701	660,00
Despesa Realizada									107.886,37
Número de Documentos Relacionados									68

Terça-feira, 2 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 03/2020	R\$ 55.997,96	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/03/2020	Recibo	764283	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2020	Boleto	04/03/2020	30.401	2.152,80
2	02/03/2020	NF-E	010.787	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020	Boleto	05/03/2020	30.502	80,00
3	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030504	2.619,90
4	05/03/2020	RPA	22	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	053.655	100,00
5	02/03/2020	NFS-E	36	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030501	1.225,68
6	29/02/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 02/2020	Débito em Conta	05/03/2020	030506	2.583,24
7	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030505	168,29
8	05/03/2020	NF-E	012.984	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	404,97
9	05/03/2020	NF-E	012.982	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	787,14
10	05/03/2020	NF-E	012.985	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	1.204,89
11	05/03/2020	CUPOM FISCAL	16450	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO E MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030507	382,00
12	05/03/2020	NF-E	012.983	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	491,21
13	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030503	327,51
14	09/03/2020	NF-E	623740	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E MATERIAL DE USO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	09/03/2020	004.014	498,66

15	05/03/2020	NF-E	1720	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.001	2.620,80	
16	10/03/2020	CUPOM FISCAL	051895	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031302	551,65	
17	29/02/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 02/2020 DR. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053655	25,00	
18	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS 30 JBS REF 02/2020	Débito em Conta	13/03/2020	031304	17,81	
19	29/02/2020	Outros	196040	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 02/2020 SOBRE NFS-e 104 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053655	27,00	
20	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 30 JBS REF 02/2020	Débito em Conta	13/03/2020	031305	55,22	
21	02/03/2020	NFS-E	126	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31.301	723,15	
22	17/02/2020	NFFST	040930914	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 01/2020 e 02/2020 (PARCIAL)	Boleto	13/03/2020	31.306	80,84	
23	13/03/2020	NF-E	108.555	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031303	86,70	
24	16/03/2020	NF-E	010.868	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020	Boleto	17/03/2020	31.702	160,00	
25	16/03/2020	NF-E	235	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	031.701	798,50	
26	17/03/2020	NF-E	013.131	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	100393	541,90	
27	18/03/2020	NF-E	001.656	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051881	1.842,50	
28	23/03/2020	NFS-E	32	CAMILA MOUSINHO LIMA 01340900394	INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA UNIDADE REF 03/2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.501	520,00	
29	27/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 03/2020	Débito em Conta	26/03/2020	35	24.783,00	
30	20/03/2020	NFS-E	26593	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	053.655	224,72	
31	17/03/2020	NFS-E	139936	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020	Boleto	27/03/2020	32.703	381,60	
32	26/03/2020	NFS-E	829	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL E DEMISSIONAL REF 03/2020	Boleto	27/03/2020	32.702	36,00	
33	27/03/2020	Holerite		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF 03/2020 (MARCELI UEBE PEREDA)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	039.282	2.447,00	
34	27/03/2020	Holerite		MARIA SOCORRO SILVA ARAUJO EUGENIO	PAGAMENTO SALÁRIO REF 03/2020 (MARIA DO SOCORRO SILVA)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	032.701	1.225,00	
35	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS REF 03/2020	Débito em Conta	30/03/2020	54	15.840,26	
									Despesa Realizada	66.014,94
									Número de Documentos Relacionados	35

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 04/2020	R\$ 56.830,73	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/04/2020	NF-E	174	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.705	113,32
2	01/04/2020	NF-E	010.911	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	07/04/2020	40.704	80,00
3	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.708	2.609,04
4	07/04/2020	RPA	23	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	100,00
5	06/04/2020	NFS-E	47	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.702	1.225,68
6	31/03/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	40.709	2.612,55
7	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	25,00
8	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.706	195,80
9	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.707	326,12
10	01/04/2020	NFS-E	145	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.703	723,15
11	07/04/2020	Recibo	769690	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.701	353,60
12	31/03/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS SOBRE NFS-e 126 BWG REF 03/2020	Débito em Conta	09/04/2020	40.901	99,00
13	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e BWG 126 E JBS 36	Débito em Conta	09/04/2020	40.903	28,59
14	31/03/2020	Outros	245800	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 03/2020 SOBRE NFS-e 126 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	053.655	27,00

15	08/04/2020	NF-E	243	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.904	516,00
16	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e BWG 126 E JBS 36 REF 03/2020	Débito em Conta	09/04/2020	40.902	102,58
17	15/04/2020	NFS-E	920	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 04/2020	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41.601	75,00
18	16/04/2020	NF-E	010.985	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	20/04/2020	42.002	80,00
19	15/04/2020	NFS-E	161809	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020	Boleto	20/04/2020	42.001	381,60
20	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 04/2020	Débito em Conta	23/04/2020	9	12.815,01
21	30/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	13	6.977,00
22	27/04/2020	CUPOM FISCAL	057799	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43.001	350,30
23	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	53,69
24	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	65,39
25	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.565	517,36
26	17/04/2020	NFS-E	29976	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	248,88
								Despesa Realizada	30.701,66
								Número de Documentos Relacionados	26

Quarta-feira, 22 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 05/2020	R\$ 57.447,21	01/05/2020	01/05/2020	04/05/2020

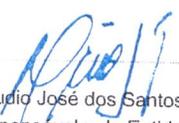
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2020	NF-E	011.024	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	07/05/2020	050.704	240,00
2	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2020	Boleto	07/05/2020	50.708	3.179,00
3	07/05/2020	RPA	24	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05.2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053.655	100,00
4	05/05/2020	NFS-E	48	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.703	1.225,68
5	30/04/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 04/2020	Débito em Conta	07/05/2020	50.709	3.374,96
6	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	07/05/2020	053.655	25,00
7	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2020	Boleto	07/05/2020	50.707	113,86
8	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 04/2020	Boleto	07/05/2020	50.706	397,37
9	04/05/2020	Fatura	651610701	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2020 (PARCIAL)	Boleto	07/05/2020	053.655	8,75
10	04/05/2020	Fatura	651610031	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2020 (PARCIAL)	Boleto	07/05/2020	053.655	57,80
11	06/05/2020	NFS-E	165	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS REF 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.702	723,15
12	07/05/2020	NFFST	120942213	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 03/2020 e 04/2020 (PARCIAL)	Boleto	07/05/2020	50705	83,39
13	05/05/2020	NF-E	001.260	VINTI CONFECOES EIRELI	UNIFORME FUNCIONÁRIO REF 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.701	638,00
14	30/04/2020	Recibo		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 05/2020	Débito em Conta	08/05/2020	8.466	4.817,63

15	08/05/2020	Recibo	772857	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 05.2020	Boleto	08/05/2020	50.801	208,00
16	06/05/2020	NF-E	185	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	15/05/2020	051.501	400,20
17	18/05/2020	NF-E	011.102	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2020	Boleto	20/05/2020	052.004	80,00
18	30/04/2020	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS SOBRE NFS-e 145 BWG REF 04/2020	Débito em Conta	20/05/2020	052.003	99,00
19	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e BWG 145 E JBS 47 REF. 04.2020	Débito em Conta	20/05/2020	52002	28,59
20	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e BWG 145 E JBS 47 REF. 04.2020	Débito em Conta	20/05/2020	052.001	102,58
21	22/05/2020	Holerite		Funcionários	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 05-2020	Débito em Conta	21/05/2020	3.397	26.481,00
22	15/05/2020	NFS-E	182980	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020	Boleto	28/05/2020	052801	381,60
23	19/05/2020	NFS-E	38558	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/05/2020	053655	284,64
24	28/05/2020	CUPOM FISCAL	016731	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52802	304,00
25	17/05/2020	NFFST	120942213	CLARO S. A.	TELEFONIA MÓVEL REF 05.2020	Boleto	28/05/2020	052803	42,08
								Despesa Realizada	43.396,28
								Número de Documentos Relacionados	25

Terça-feira, 18 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 06/2020	R\$ 57.447,21	01/06/2020	01/06/2020	08/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/05/2020	NF-E	000.252	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06.2020	Transferência Eletrônica	01/06/2020	060.101	627,50
2	01/06/2020	NF-E	011.133	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	02/06/2020	060.201	160,00
3	05/06/2020	NF-E	629919	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	004014	561,92
4	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2020	Boleto	05/06/2020	60501	2.810,18
5	04/06/2020	NFS-E	58	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06.2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	060.504	1.225,68
6	05/06/2020	NFS-E	181	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA REF 06.2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60502	723,15
7	05/06/2020	Recibo	776028	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	Boleto	05/06/2020	60503	2.277,60
8	09/06/2020	NF-E	002.054	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL DE CONFECÇÕES DE CORTINAS REF 06.2020	Transferência Eletrônica	08/06/2020	026.611	45,00
9	06/06/2020	NF-E	000.197	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06.2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	061.201	509,18
10	09/06/2020	NF-E	13298	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	436,70
11	09/06/2020	NF-E	13296	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	811,54
12	09/06/2020	NF-E	13299	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	1.399,97

13	09/06/2020	NF-E	13297	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	345,33
14	12/06/2020	RECIBO DE FERIAS		REGILDA PENHA DA SILVA	FERIAS REF. REF. 06/2020	Débito em Conta	15/06/2020	043745	1.705,86
15	31/05/2020	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS REF. 05/2020	Débito em Conta	15/06/2020	61502	2.865,36
16	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2020	Boleto	15/06/2020	61503	151,21
17	06/06/2020	NFS-E	1074	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA E PCMSO REF. 06/2020	Boleto	15/06/2020	61501	476,75
18	16/06/2020	NF-E	011.201	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	17/06/2020	061.701	160,00
19	17/06/2020	RPA	25	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053655	100,00
20	30/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053655	25,00
21	18/06/2020	CUPOM FISCAL	064585	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61905	453,23
22	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE NFS-e 165 BWG REF. 05/2020	Débito em Conta	19/06/2020	61901	99,00
23	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e BWG 165 E JBS 48 REF. 05/2020	Débito em Conta	19/06/2020	61903	28,59
24	31/05/2020	Outros	422950	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 05/2020 SOBRE NFS-e 165 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/06/2020	053655	27,00
25	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS e CSLL SOBRE NFS-E 48 JBS e NFS-E 165 BWG REF 05/2020	Débito em Conta	19/06/2020	61902	102,58
26	23/06/2020	NFS-E	38	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REFERENTE AO BALANÇO 2019	Boleto	24/06/2020	62402	490,00
27	17/06/2020	NF-E	126	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053655	141,66
28	17/06/2020	NF-E	523	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053655	375,66
29	24/06/2020	NF-E	57	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	62401	270,00
30	24/06/2020	NF-E	2065	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	026611	62,30
31	25/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	Débito em Conta	24/06/2020	10	28.321,00
32	17/06/2020	NFS-E	200155	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020	Boleto	26/06/2020	62602	381,60

33	19/06/2020	NFS-E	37131	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053655	284,64
34	18/06/2020	NFS-E	1638	CIVTRAN CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053655	46,66
35	26/06/2020	CUPOM FISCAL	16796	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62601	554,00
36	23/06/2020	NF-E	1688	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051881	2.473,50
37	17/06/2020	NFFST	050524421/06/2020	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020	Boleto	26/06/2020	62603	41,78
Despesa Realizada									51.571,13
Número de Documentos Relacionados									37

Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 07/2020	R\$ 58.033,04	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	NF-E	631658	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	01/07/2020	004014	621,06
2	01/07/2020	Recibo	779422	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	Boleto	01/07/2020	70101	1.456,00
3	01/07/2020	NF-E	011.241	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	06/07/2020	070.602	150,00
4	30/06/2020	GRF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	FGTS REF 06/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	53202	2.682,48
5	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	53202	2.706,44
6	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	53202	189,26
7	30/06/2020	NF-E	268	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07.2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70601	670,50
8	06/07/2020	NF-E	8788	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE USO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70603	140,00
9	07/07/2020	NF-E	768	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	07/07/2020	105761	504,77
10	06/07/2020	NF-E	203	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	09/07/2020	70902	820,85
11	07/07/2020	NFS-E	1175	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 07/2020	Boleto	09/07/2020	70901	25,00
12	06/07/2020	NFS-E	514	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 07/2020	Boleto	09/07/2020	70903	59,90

13	16/07/2020	NF-E	011.312	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	20/07/2020	072.004	160,00
14	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE NFS-e 181 BWG REF. 06/2020	Débito em Conta	20/07/2020	72001	99,00
15	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ NFS-e BWG 181 E JBS 58 REF. 06/2020	Débito em Conta	20/07/2020	72003	28,59
16	30/06/2020	Outros	460280	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2020 SOBRE NFS-e 181 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053655	27,00
17	20/07/2020	NFS-E	30	ANDERSON DOS SANTOS NOVAES	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053655	550,00
18	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS e CSLL S/ NFS-E 58 JBS, 181 BWG E QUALIMEDI 1074 REF 06/2020	Débito em Conta	20/07/2020	72002	125,83
19	21/07/2020	NF-E	40273	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	72101	65,80
20	31/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Débito em Conta	23/07/2020	9	29.399,00
21	16/07/2020	NFS-E	229210	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020	Boleto	24/07/2020	72403	381,60
22	24/07/2020	RPA	28	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053655	100,00
23	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053655	25,00
24	22/07/2020	NFS-E	155	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2019	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72402	470,00
25	31/07/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72401	1.154,00
26	01/07/2020	NFS-E	197	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72405	723,15
27	24/07/2020	Recibo	781713	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	Boleto	24/07/2020	72404	260,00
28	28/07/2020	NFS-E	61	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72801	1.225,68
29	22/07/2020	NF-E	1503	VINTI CONFECOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72802	426,60
30	29/07/2020	NF-E	633462	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	004014	691,19
31	29/07/2020	CUPOM FISCAL	34	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73002	186,62
32	17/07/2020	NFS-E	40786	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2020	053655	297,53
								Despesa Realizada	46.422,85
								Número de Documentos Relacionados	32

Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 08/2020	R\$ 59.943,78	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

Despesas

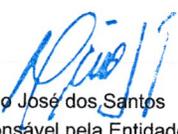
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2020	CUPOM FISCAL	070158	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080.303	451,11
2	31/07/2020	NF-E	275	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 07/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080.301	692,00
3	03/08/2020	Recibo	783599	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 08/2020	Boleto	03/08/2020	80.304	2.048,80
4	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.502	2.844,63
5	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2020	Débito em Conta	05/08/2020	080.503	1.119,17
6	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.501	169,05
7	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 REF. RPA DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	25,00
8	05/08/2020	NFS-E	566	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 08/2020	Boleto	10/08/2020	81.001	59,90
9	10/08/2020	NFS-E	50	DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	MANUTENÇÃO NOS ESTOFADOS DO CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	333,33
10	07/08/2020	NF-E	008.947	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081.002	70,00
11	11/08/2020	NF-E	810	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	11/08/2020	105.761	887,74

12	11/08/2020	NFS-E	1292	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO/ADMISSÃO REF. 08/2020	Boleto	12/08/2020	81.201	61,00
13	11/08/2020	NF-E	013.457	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	39.157	348,36
14	11/08/2020	NF-E	013.455	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	39.157	702,57
15	11/08/2020	NF-E	013.458	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	39.157	1.043,98
16	11/08/2020	NF-E	013.456	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	255,16
17	03/08/2020	NFS-E	13208	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	Boleto	14/08/2020	81.402	1.690,79
18	14/08/2020	Recibo	784693	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 08/2020	Boleto	14/08/2020	81.401	301,60
19	17/08/2020	NF-E	130.526	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Boleto	19/08/2020	81.902	300,74
20	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE NFS-e 197 BWG REF. 07/2020	Débito em Conta	19/08/2020	081.903	99,00
21	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e BWG 197 E JBS 61 REF. 07/2020	Débito em Conta	19/08/2020	081.904	28,59
22	31/07/2020	Outros	567550	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2020 SOBRE NFS-e 197 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2020	053.655	27,00
23	19/08/2020	NF-E	001.755	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	19/08/2020	044.769	114,06
24	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e BWG 197 E JBS 61 REF. 07/2020	Débito em Conta	19/08/2020	081.905	102,58
25	17/07/2020	NFFST	00994633	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020	Boleto	19/08/2020	081.901	41,78
26	20/08/2020	NF-E	054	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	20/08/2020	082.001	206,12
27	21/08/2020	NF-E	635.042	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	21/08/2020	004.014	570,91
28	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 08/2020	Débito em Conta	26/08/2020	3.679	28.488,00
29	25/08/2020	NF-E	560	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.703	35,00
30	27/08/2020	RPA	29	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053.655	100,00
31	27/08/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO FELIPE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.702	1.297,00
32	03/08/2020	NFS-E	37	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.704	882,00
33	27/08/2020	NF-E	136.704	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.701	109,60
34	24/08/2020	NF-E	130.614	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Boleto	28/08/2020	82.802	324,41
35	28/08/2020	NFS-E	72	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082.801	1.225,68
36	27/08/2020	NF-E	013.533	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	039.157	320,00
37	31/08/2020	NF-E	130.704	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Boleto	31/08/2020	83.101	430,10

38	19/08/2020	NFS-E	44461	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2020	053.655	229,65
39	19/08/2020	NFS-E	259144	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	Boleto	31/08/2020	83.102	381,60
							Despesa Realizada	48.418,01	
							Número de Documentos Relacionados	39	

Quarta-feira, 7 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 09/2020	R\$ 59.666,19	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020	Boleto	04/09/2020	090402	2.869,32
2	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020	Débito em Conta	04/09/2020	090403	205,44
3	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 08/2020	Boleto	04/09/2020	090401	189,26
4	17/08/2020	NFFST	055460856	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/09/2020	090404	41,78
5	04/09/2020	Recibo	788008	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2020	Boleto	04/09/2020	090405	1.664,00
6	08/09/2020	NF-E	130830	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	90801	257,71
7	31/08/2020	NF-E	67	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053202	180,70
8	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 REF. RPA DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	25,00
9	04/09/2020	NFS-E	616	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09/2020	Boleto	08/09/2020	90802	59,90
10	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF. 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	15,64
11	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	15,95
12	10/09/2020	CU POM FISCAL	16947	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	091003	520,00

13	10/09/2020	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 1ª PARCELA REF. 09/2020	Boleto	10/09/2020	091001	36,00
14	11/09/2020	NF-E	845	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105761	452,54
15	14/09/2020	NF-E	130932	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	91501	338,34
16	15/09/2020	NF-E	73	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091601	170,61
17	17/09/2020	NF-E	636819	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	004014	398,76
18	17/09/2020	NF-E	1771	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	044769	180,48
19	17/09/2020	NF-E	41177	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	091701	41,90
20	17/09/2020	NFS-E	283752	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	91802	429,30
21	01/09/2020	NFS-E	13938	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	91801	2.404,44
22	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 72 REF. 08/2020	Débito em Conta	18/09/2020	091804	19,59
23	31/08/2020	Outros	635620	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 37 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	18/09/2020	053655	18,00
24	17/09/2020	NF-E	289	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091805	705,50
25	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 72 REF. 08/2020	Débito em Conta	18/09/2020	091803	60,73
26	21/09/2020	NF-E	1709	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051881	749,40
27	21/09/2020	NF-E	13603	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039157	1.017,24
28	21/09/2020	NF-E	131057	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2020	Boleto	24/09/2020	92401	302,33
29	24/09/2020	NF-E	1719	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051881	78,00
30	25/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REF. 09/2020	Débito em Conta	24/09/2020	10	29.327,00
31	25/09/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO FELIPE REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092501	1.310,00
32	28/09/2020	NF-E	131191	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	29/09/2020	092902	429,32
33	17/09/2020	NFS-E	48300	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053655	12,89
34	29/09/2020	RPA	31	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053655	100,00

35	28/09/2020	NFS-E	78	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092904	1.225,68
36	28/09/2020	NF-E	9119	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092903	70,00
37	01/09/2020	NFS-E	53	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092901	882,00
38	09/09/2020	CUPOM FISCAL	074536	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93001	350,93
39	21/09/2020	NFS-E	42	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	25,83
40	11/09/2020	NF-E	1623	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	60,00
41	21/09/2020	NF-E	1630	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	7,50
							Despesa Realizada	47.249,01	
							Número de Documentos Relacionados	41	

Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DO SALDO DE CONTRATO REF. 10/2020	R\$ 31.525,87	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 01ª PARCELA REF. 10/2020	R\$ 27.585,14	01/10/2020	01/10/2020	09/10/2020

Despesas

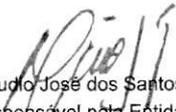
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2020	NF-E	81	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100204	155,09
2	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100202	2.981,48
3	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100203	218,70
4	02/10/2020	NFS-E	646	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2020	Boleto	02/10/2020	100206	59,90
5	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100201	189,26
6	01/10/2020	NF-E	1874	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME FUNCIONÁRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100205	1.627,10
7	06/10/2020	NF-E	880	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105761	447,27
8	05/10/2020	NF-E	1725	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051881	816,85
9	06/10/2020	NF-E	131333	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100701	470,48
10	07/10/2020	NF-E	638213	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	004014	543,87
11	07/10/2020	Recibo	792670	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100702	1.456,00
12	01/10/2020	NF-E	11543	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	180,00

13	02/10/2020	NFS-E	251	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	13,33
14	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 REF. RPA VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	25,00
15	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 78 REF. 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100902	19,59
16	30/09/2020	Outros	679270	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 53 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	18,00
17	08/10/2020	NF-E	27	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100903	794,28
18	08/10/2020	CUPOM FISCAL	16996	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100904	381,00
19	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 78 REF. 09/2020	Débito em Conta	09/10/2020	100901	60,73
20	13/10/2020	NF-E	131447	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Boleto	14/10/2020	101401	359,21
21	16/10/2020	NF-E	11624	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Boleto	19/10/2020	101902	160,00
22	16/10/2020	NF-E	62	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101901	521,61
23	19/10/2020	NF-E	300	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101903	730,50
24	20/10/2020	NF-E	89	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102001	170,61
25	15/10/2020	CUPOM FISCAL	070720	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102002	350,10
26	20/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 2ª PARCELA REF. 10/2020	Boleto	20/10/2020	102003	36,00
27	20/10/2020	NF-E	131574	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102201	552,78
28	20/10/2020	NFS-E	52240	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053655	7,03
29	01/10/2020	NFS-E	15121	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	23/10/2020	102301	2.404,44
30	23/10/2020	NF-E	197	J.B. DE OLIVEIRA ESCAPAMENTOS - EPP	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053655	30,00
31	23/10/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102302	1.297,00
32	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REF. 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	3913	29.523,00
33	22/10/2020	NFS-E	313771	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	26/10/2020	102601	429,30
34	01/10/2020	NFS-E	67	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102602	783,00
35	27/10/2020	RPA	32	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2020	053655	100,00

36	27/10/2020	NFS-E	85	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102701	1.225,68
37	26/10/2020	NF-E	131678	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	28/10/2020	102804	527,12
38	28/10/2020	NF-E	1737	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051881	783,80
39	28/10/2020	NF-E	41887	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102801	32,90
40	17/10/2020	NFFST	060487170	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Boleto	28/10/2020	102803	41,78
41	28/10/2020	NF-E	29336	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102802	251,60
42	30/10/2020	NF-E	639857	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	004014	542,36
43	29/10/2020	NF-E	9234	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103001	70,00
								Despesa Realizada	51.387,75
								Número de Documentos Relacionados	43

Terça-feira, 17 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 02ª PARCELA REF. 11/2020	R\$ 58.802,77	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

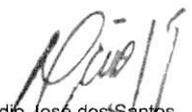
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2020	NF-E	131806	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110304	500,16
2	30/10/2020	NF-E	97	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110303	155,09
3	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110305	2.981,48
4	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110307	218,70
5	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110306	189,26
6	29/10/2020	NF-E	107	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110302	821,58
7	03/11/2020	Recibo	796630	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110301	1.820,00
8	06/11/2020	NFS-E	88	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110603	644,00
9	05/11/2020	NFS-E	689	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 11/2020	Boleto	06/11/2020	110602	59,90
10	05/11/2020	NFS-E	144	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM SELF SERVICE REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110601	150,00
11	06/11/2020	NF-E	1899	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO PEDAGOGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110604	227,50
12	10/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2020	Débito em Conta	09/11/2020	7009	16.793,00

13	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 REF. RPA VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053655	25,00
14	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE NFS-e 67 WALTER AUGUSTO REF. 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110903	99,00
15	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 85 REF. 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110902	19,59
16	31/10/2020	Outros	742980	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 67 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053655	18,00
17	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 85 REF. 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	110901	60,73
18	10/11/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2020	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111001	429,00
19	15/11/2020	NF-E	105	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111605	192,28
20	10/11/2020	NF-E	131977	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	16/11/2020	111606	479,18
21	16/11/2020	NF-E	011.718	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.607	160,00
22	16/11/2020	NF-E	147470	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111602	62,00
23	16/11/2020	NF-E	147467	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL DE USO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111603	61,40
24	06/11/2020	NFS-E	93	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111604	882,00
25	18/11/2020	NF-E	175	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111801	1.404,06
26	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 3ª PARCELA REF. 11/2020	Boleto	18/11/2020	111802	36,00
27	19/11/2020	NF-E	641336	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111901	503,39
28	17/11/2020	NF-E	132114	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112001	543,35
29	16/11/2020	NFS-E	330013	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112003	429,30
30	03/11/2020	NFS-E	16303	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 10/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112002	2.404,44
31	21/11/2020	NF-E	921	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105761	601,01
32	21/11/2020	NF-E	921	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105761	8,00
33	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	4695	27.078,00
34	24/11/2020	NF-E	132266	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	26/11/2020	112603	472,82

35	26/11/2020	NF-E	311	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112602	692,00
36	26/11/2020	NF-E	1758	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051881	1.545,05
37	26/11/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112601	1.472,00
38	27/11/2020	NFS-E	92	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112701	1.225,68
39	17/11/2020	NFFST	062969408	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020	Boleto	27/11/2020	112702	41,78
40	30/11/2020	RPA	48	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2020	053655	100,00
41	30/11/2020	Termo de Rescisão		ROSEMEIRE DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ROSEMEIRE DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	016907	3.896,10
								Despesa Realizada	69.501,83
								Número de Documentos Relacionados	41

Segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA 12/2020	R\$ 59.111,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	NF-E	1323464	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	01/12/2020	120103	655,08
2	01/12/2020	NF-E	113	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120102	209,28
3	01/12/2020	NF-E	228	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120101	1.696,56
4	01/12/2020	NF-E	011.745	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	02/12/2020	120.202	108,54
5	02/12/2020	Recibo	801369	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2020	Boleto	02/12/2020	120201	114,40
6	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	9356	13.285,00
7	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Boleto	03/12/2020	120302	4.123,53
8	03/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ROSEMEIRE DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS REF. 12/2020	Boleto	03/12/2020	120304	289,28
9	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120303	2.243,02
10	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053655	25,00
11	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120305	20,21
12	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2020	Boleto	03/12/2020	120301	169,05

13	02/12/2020	NFS-E	1	CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053655	125,00
14	04/12/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020	Transferência Eletrônica	04/12/2020	120403	364,00
15	02/12/2020	NFS-E	737	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 12/2020	Boleto	04/12/2020	120404	59,90
16	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 92 REF. 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120402	19,59
17	30/11/2020	Outros	809500	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 93 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053655	18,00
18	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 92 REF. 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120401	60,73
19	08/12/2020	NF-E	1323588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	10/12/2020	121001	573,65
20	15/12/2020	NF-E	1323718	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	15/12/2020	121602	519,26
21	01/12/0020	NFS-E	17584	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 11/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	16/12/2020	121601	2.404,44
22	16/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 13º SALARIO REF. 13/2020	Débito em Conta	16/12/2020	121603	1.980,67
23	17/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 4ª PARCELA REF. 12/2020	Boleto	17/12/2020	121701	36,00
24	16/12/2020	NF-E	011.817	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	18/12/2020	121801	240,00
25	16/12/2020	NFS-E	358160	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	18/12/2020	121804	429,30
26	17/12/2020	NF-E	323	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121802	873,00
27	18/12/2020	NF-E	121	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122101	230,20
28	18/12/2020	NF-E	956	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	105761	858,42
29	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	8433	24.500,00
30	02/12/2020	NFS-E	106	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122102	882,00
31	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2020	Débito em Conta	22/12/2020	6809	10.845,36
32	22/12/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	22/12/2020	122201	1.472,00
33	22/12/2020	NF-E	1323857	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	23/12/2020	122304	347,33
34	23/12/2020	RPA	49	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	053655	100,00

35	11/12/2020	NFS-E	99	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122302	1.225,68
36	21/12/2020	NF-E	329	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122301	1.399,06
37	23/12/2020	CU POM FISCAL	17167	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122305	843,00
38	17/12/2020	NFFST	065620391	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020	Boleto	23/12/2020	122303	41,78
39	30/12/2020	RECIBO DE FERIAS		GENI MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	FERIAS REF. 12/2020	Débito em Conta	29/12/2020	7172	1.039,74
40	28/12/2020	CU POM FISCAL	080194	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123001	601,83
41	17/12/2020	NFS-E	94	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	053655	10,00
42	30/12/2020	NF-E	1774	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051881	1.278,60
								Despesa Realizada	76.317,49
								Número de Documentos Relacionados	42

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA 01/2021	R\$ 59.111,01	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

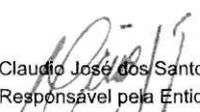
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2021	Débito em Conta	04/01/2021	5220	21.435,93
2	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 99 REF. 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010502	19,59
3	31/12/2020	Outros	1511	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 106 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	05/01/2021	053655	18,00
4	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 99 REF. 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010501	60,73
5	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2020 E 2º PARCELA 13º SALÁRIO	Boleto	07/01/2021	010701	4.225,83
6	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011203	2.854,35
7	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053655	25,00
8	05/01/2021	NFS-E	783	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 01/2021	Boleto	12/01/2021	11204	59,90
9	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011201	179,72
10	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011202	48,45
11	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053655	40,00
12	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		REGILDA PENHA DA SILVA	FERIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	043745	859,02

13	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		CAROLINE LEMES MOREIRA DA SILVA DUARTE	FERIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	023679	1.054,90
14	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO EUGENIO	FÉRIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	016300	859,02
15	14/01/2021	NFS-E	382962	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	11901	429,30
16	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	11902	36,00
17	20/01/2021	NF-E	1324339	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12202	177,68
18	17/01/2021	NFFST	067787205	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	012203	41,78
19	22/01/2021	Recibo	807773	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12201	260,00
20	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	4007	5.879,00
21	26/01/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	26/01/2021	012601	1.471,00
22	26/01/2021	NF-E	126	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012702	292,99
23	27/01/2021	RPA	50	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 012021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	053655	100,00
24	27/01/2021	NFS-E	106	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012703	1.225,68
25	04/01/2021	NFS-E	126	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012701	882,00
								Despesa Realizada	42.535,87
								Número de Documentos Relacionados	25

Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA 02/2021	R\$ 53.719,42	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/01/2021	NF-E	1324435	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	01/02/2021	20102	588,52
2	01/02/2021	NF-E	435	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020103	2.819,02
3	01/02/2021	NF-E	646470	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809653	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2021	Boleto	01/02/2021	20101	2.028,00
5	04/02/2021	NF-E	1324592	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	05/02/2021	20502	635,53
6	01/02/2021	NF-E	011.945	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	05/02/2021	020.504	240,00
7	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021	Boleto	05/02/2021	020505	3.439,28
8	05/02/2021	NF-E	157345	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL DE USO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020501	109,57
9	04/02/2021	NF-E	1967	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020503	705,60
10	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020902	3.561,64
11	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053655	25,00
12	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF. 01/2021	Boleto	09/02/2021	020901	72,78
13	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 106 REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020904	19,59

14	31/01/2021	Outros	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 126 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053655	18,00
15	08/02/2021	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	4	JEFFERSON BENVINDO DE ANDRADE 26788134871	MATERIAL DE LIMPEZA REF.02/2021	Transferência Eletrônica	09/02/2021	020905	473,70
16	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 106 REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020903	60,73
17	10/02/2021	NF-E	647114	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	10/02/2021	021001	613,27
18	10/02/2021	NF-E	9549	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021101	105,00
19	11/02/2021	NFS-E	2070	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 02/2021	Boleto	12/02/2021	21201	75,00
20	12/02/2021	NF-E	1324742	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	17/02/2021	21701	642,87
21	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2021 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	36,17
22	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	29,18
23	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	295,48
24	16/02/2021	NF-E	012.023	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	18/02/2021	021.803	240,00
25	18/02/2021	NF-E	1788	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051881	974,40
26	17/02/2021	NF-E	335	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021802	784,00
27	18/02/2021	NF-E	523	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021801	1.574,54
28	18/02/2021	NF-E	1007	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	105761	859,26
29	18/02/2021	CUPOM FISCAL	17289	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021805	655,80
30	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021	Boleto	18/02/2021	21804	36,00
31	16/02/2021	NF-E	1324805	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	22/02/2021	22201	638,32
32	12/02/2021	NFS-E	406291	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22301	429,30
33	22/02/2021	NFS-E	304	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇO EM ESPREMEDOR DE FRUTAS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	23/02/2021	022302	200,00

34	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053655	62,50
35	24/02/2021	NF	148	M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	COPIAS DE CHAVES REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022503	32,00
36	25/02/2021	NFS-E	113	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022502	1.225,68
37	25/02/2021	NFS-E	23	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022504	229,00
38	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	7637	30.645,00
39	01/02/2021	NFS-E	147	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022501	882,00
40	25/02/2021	NF-E	1324986	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22604	701,74
41	26/02/2021	NF-E	577	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO E FITA PARA RELOGIO DE PONTO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022606	80,00
42	02/02/2021	NFS-E	20105	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 01/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22603	2.404,44
43	26/02/2021	Holerite		JANETE JOELMA DA SILVA MARCAL	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022602	938,00
44	26/02/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022601	1.473,00
45	17/02/2021	NFFST	070782007	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	022605	41,78
								Despesa Realizada	61.925,69
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 23 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA 03/2021	R\$ 54.274,60	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/03/2021	053655	125,00
2	01/03/2021	Recibo	814718	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2021	Boleto	01/03/2021	30101	2.392,00
3	02/03/2021	NF-E	648343	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	02/03/2021	030201	622,48
4	02/03/2021	NFS-E	171	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	30301	607,60
5	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	30403	3.201,24
6	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	30404	3.051,32
7	02/03/2021	NFS-E	886	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 03/2021	Boleto	04/03/2021	30407	59,90
8	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 113 REF. 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	30406	19,59
9	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	30402	206,45
10	28/02/2021	Outros	157391	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 147 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	053655	18,00
11	04/03/2021	NF-E	648548	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30401	225,00
12	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 113 REF. 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	30405	60,73

13	02/03/2021	NF-E	141	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	30501	306,50
14	03/02/2021	NFS-E	843	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 02/2021 (PARCIAL)	Boleto	05/03/2021	30502	59,90
15	05/03/2021	NF-E	1325124	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Boleto	08/03/2021	30801	518,54
16	09/03/2021	NF-E	609	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E USO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31001	937,23
17	10/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 8/10 REF. 03/2021	Boleto	10/03/2021	31002	36,00
18	08/03/2021	NF-E	1995	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31003	452,20
19	10/03/2021	NF-E	31243	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	12/03/2021	31201	145,80
20	16/03/2021	NF-E	149	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	31702	191,05
21	16/03/2021	NF-E	012.108	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Boleto	17/03/2021	031.701	160,00
22	16/03/2021	NF-E	1801	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	051881	986,12
23	19/03/2021	NF-E	1325307	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Boleto	22/03/2021	32201	727,74
24	15/03/2021	NFS-E	431976	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32301	461,10
25	26/02/2021	NFS-E	21389	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32302	2.404,44
26	17/03/2021	NFFST	073486502	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32303	43,64
27	09/03/2021	NFS-E	2174	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO REF. 03/2021	Boleto	24/03/2021	32401	100,00
28	24/03/2021	NF-E	1048	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PARA PEQUENOS REPAROS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105761	637,97
29	24/03/2021	NF-E	1325368	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Boleto	26/03/2021	32603	696,24
30	25/03/2021	NFS-E	115	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032602	1.225,68
31	25/03/2021	NF-E	352	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032601	757,00
32	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 03/2021	Débito em Conta	29/03/2021	5864	30.595,00
33	29/03/2021	NF-E	683	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	1.740,03
34	30/03/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033001	1.516,00

35	22/03/2021	NFS-E	180	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 03/2021	Boleto	30/03/2021	33003	882,00
36	31/03/2021	NF-E	650383	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033101	583,09
37	31/03/2021	CU POM FISCAL	017376	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033103	889,50
38	31/03/2021	NF-E	650395	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033102	225,00
								Despesa Realizada	57.867,08
								Número de Documentos Relacionados	38

Terça-feira, 11 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 04/2021	R\$ 56.062,74	01/04/2021	01/04/2021	05/04/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/03/2021	NF-E	1325215	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Boleto	01/04/2021	40101	731,80
2	03/04/2021	NF-E	1325489	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	40602	672,05
3	01/04/2021	NF-E	012.146	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.603	80,00
4	01/04/2021	NFS-E	929	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	40605	59,90
5	01/04/2021	NFS-E	202	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040601	607,60
6	06/04/2021	Recibo	820015	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	40604	1.778,40
7	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2021	Boleto	07/04/2021	040704	3.121,78
8	24/03/2021	NFS-E	294	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053655	125,00
9	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 115 REF. 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040702	19,59
10	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 03/2021	Boleto	07/04/2021	040703	224,85
11	31/03/2021	Aviso de Débito	233481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2021 NFS-e 171 WALTER AUGUSTO PEREIRA E NFS-E 180 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053655	30,40
12	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 115 REF. 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040701	60,73

13	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 9/10 REF. 04/2021	Boleto	07/04/2021	40705	36,00
14	09/04/2021	NF-E	155	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	040902	233,50
15	07/04/2021	NF-E	1325550	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Boleto	09/04/2021	40901	776,42
16	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2021	Débito em Conta	12/04/2021	041201	3.022,96
17	12/04/2021	NF-E	31754	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041401	90,00
18	13/04/2021	NF-E	748	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041402	2.052,73
19	14/04/2021	NFS-E	296	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	041501	500,00
20	16/04/2021	NF-E	163	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041602	179,33
21	14/04/2021	NF-E	1325632	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Boleto	16/04/2021	41601	651,93
22	16/04/2021	NF-E	012.222	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	16/04/2021	041.604	160,00
23	16/04/2021	NF-E	1818	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051881	944,41
24	16/04/2021	NF-E	2030	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041603	910,80
25	19/04/2021	NF-E	108714	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Boleto	20/04/2021	42002	419,06
26	16/04/2021	NFS-E	451291	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	20/04/2021	42001	461,10
27	17/04/2021	NFFST	076198099	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2021	Boleto	22/04/2021	042201	43,64
28	22/04/2021	NF-E	1325727	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Boleto	23/04/2021	42302	660,10
29	25/03/2021	NFS-E	22712	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	23/04/2021	42301	2.404,44
30	26/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Débito em Conta	23/04/2021	3771	30.593,00
31	23/04/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042305	1.517,00
32	20/04/2021	NFS-E	215	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042303	882,00
33	26/04/2021	NFS-E	127	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042601	1.225,68
34	16/04/2021	NF-E	2173	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES, TERRA VEGETAL E HUMUS PARA USO PEDAGOGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042602	246,40
35	23/04/2021	CU POM FISCAL	096690	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043007	451,08

36	30/04/2021	NF-E	652584	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043006	530,71
37	27/04/2021	NF-E	1325806	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Boleto	30/04/2021	43004	671,19
38	29/04/2021	NFS-E	59	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL DO BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043001	490,00
39	27/04/2021	NF-E	366	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043003	860,00
40	28/04/2021	NF-E	802	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043002	1.344,87
41	30/04/2021	NF-E	1098	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105761	522,61
42	30/04/2021	NF-E	652583	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043005	131,20
							Despesa Realizada		60.524,26
							Número de Documentos Relacionados		42

Quinta-feira, 17 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 05/2021	R\$ 57.481,34	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

Despesas

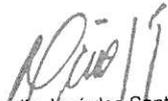
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/05/2021	Recibo	824831	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2021	Boleto	04/05/2021	50401	1.664,00
2	05/05/2021	NF-E	1325934	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Boleto	05/05/2021	50501	686,42
3	03/05/2021	NF-E	012.255	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Boleto	05/05/2021	050.503	80,00
4	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2021	Boleto	05/05/2021	050507	3.121,78
5	23/04/2021	NFS-E	310	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053655	125,00
6	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050508	3.022,96
7	03/05/2021	NFS-E	981	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 05/2021	Boleto	05/05/2021	50502	59,90
8	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 127 REF. 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050510	19,59
9	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 04/2021	Boleto	05/05/2021	050506	224,85
10	30/04/2021	Aviso de Débito	303231	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2021 NFS-E 202, 215, 223 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053655	42,80
11	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 127 REF. 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050509	60,73
12	30/04/2021	NFS-E	223	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050504	607,60
13	05/05/2021	NFS-E	2307	DANIELLE IMAI PERETTA LAMÃO ME	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050505	44,00

14	01/05/2021	NF-E	172	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050601	173,91
15	07/05/2021	Fatura	936520356	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	6,56
16	07/05/2021	Fatura	936520239	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	43,35
17	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10/10 REF. 05/2021	Boleto	10/05/2021	51001	36,00
18	12/05/2021	NF-E	10972	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	12/05/2021	051201	304,80
19	12/05/2021	NF-E	1326052	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Boleto	14/05/2021	51401	719,17
20	12/05/2021	NF-E	869	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051402	1.644,71
21	13/05/2021	NF-E	1832	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051881	901,70
22	20/05/2021	NF-E	179	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052006	158,10
23	19/05/2021	NF-E	1326164	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	52001	665,02
24	17/05/2021	NF-E	012.321	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.005	80,00
25	14/05/2021	NFS-E	487946	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	52003	477,00
26	27/04/2021	NFS-E	24049	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	52002	2.404,44
27	18/05/2021	NFS-E	30	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	50,00
28	01/05/2021	NFS-E	28	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	30,00
29	14/05/2021	CUPOM FISCAL	017447	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052004	787,72
30	18/05/2021	NF-E	105	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	121,25
31	01/05/2021	NF-E	103	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	57,50
32	20/05/2021	NF-E	2060	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052007	952,86
33	25/05/2021	NF-E	654376	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2021	052501	724,19
34	25/05/2021	NF-E	654375	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE COZINHA E USO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2021	052502	157,38
35	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Débito em Conta	26/05/2021	3834	32.319,00
36	26/05/2021	NF-E	1326262	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	Boleto	27/05/2021	52707	784,19

37	26/05/2021	NFS-E	134	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052703	1.225,68
38	27/05/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052706	1.349,00
39	27/05/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052704	1.884,00
40	20/05/2021	NFS-E	240	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052705	882,00
41	17/05/2021	NFFST	078894283	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021	Boleto	27/05/2021	052702	43,64
42	28/05/2021	NF-E	380	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052802	830,00
43	28/05/2021	NF-E	930	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO EM COZINHA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052801	886,12
Despesa Realizada									60.238,92
Número de Documentos Relacionados									43

Terça-feira, 13 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 06/2021	R\$ 59.238,83	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

Despesas

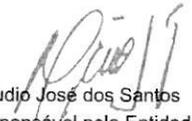
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2021	NF-E	012.352	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Boleto	01/06/2021	060.107	160,00
2	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021	Boleto	01/06/2021	060102	3.452,26
3	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	060103	3.783,45
4	01/06/2021	NFS-E	1033	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 06/2021	Boleto	01/06/2021	60106	59,90
5	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2021	Boleto	01/06/2021	060101	425,17
6	31/05/2021	NFS-E	251	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060104	607,60
7	01/06/2021	Recibo	829645	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2021	Boleto	01/06/2021	60105	1.497,60
8	01/06/2021	NF-E	189	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	02/06/2021	060201	153,90
9	02/06/2021	NF-E	1326362	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Boleto	07/06/2021	60701	697,41
10	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 134 REF. 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060702	19,59
11	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 NFS-E 240 E 251 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053655	30,40
12	04/06/2021	NF-E	1149	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	Material de Consumo/Usos e Limpeza, Material Pedagógico e Material para manutenção predial REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105761	669,13

13	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 134 REF. 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060703	60,73
14	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053655	125,00
15	31/05/2021	NFS-E	81	GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053655	31,25
16	09/06/2021	NF-E	1326480	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Boleto	11/06/2021	61101	449,17
17	14/06/2021	NF-E	989	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061401	2.669,73
18	17/06/2021	NF-E	62	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	17/06/2021	061702	626,79
19	17/06/2021	NF-E	61	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	17/06/2021	061701	178,40
20	15/06/2021	NF-E	1326579	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Boleto	18/06/2021	61802	786,14
21	16/06/2021	CUPOM FISCAL	104163	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061803	420,41
22	18/06/2021	NF-E	656425	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061804	835,69
23	16/06/2021	NF-E	12420	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2021	Boleto	18/06/2021	61801	180,00
24	18/06/2021	NF-E	198	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062101	173,91
25	22/06/2021	NFS-E	511677	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	62203	641,90
26	28/05/2021	NFS-E	25414	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 05/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	62202	2.404,44
27	21/06/2021	NFS-E	269	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062201	882,00
28	17/05/2021	NFFST	078894283	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021	Boleto	23/06/2021	062301	43,64
29	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 - PARCIAL	Débito em Conta	24/06/2021	34	31.437,00
30	23/06/2021	NF-E	1326730	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021	Boleto	25/06/2021	62501	694,85
31	25/06/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062503	1.367,00
32	25/06/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062504	1.563,00
33	24/06/2021	NF-E	2089	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062502	808,00
34	28/06/2021	NFS-E	141	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062802	1.225,68
35	28/06/2021	NF-E	1847	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051881	794,26
36	28/06/2021	NF-E	394	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062801	789,00
37	29/06/2021	NF-E	1054	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062902	1.494,45

38	25/06/2021	CUPOM FISCAL	017554	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062901	450,60
39	29/06/2021	Recibo	834479	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2021	Boleto	29/06/2021	62903	208,00
							Despesa Realizada	62.897,45	
							Número de Documentos Relacionados	39	

Quarta-feira, 1 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA REF. 07/2021	R\$ 60.688,08	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

Despesas

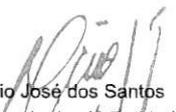
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2021	Boleto	01/07/2021	070102	3.311,40
2	25/06/2021	NFS-E	364	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	053655	125,00
3	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2021	Débito em Conta	01/07/2021	070103	3.077,49
4	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 06/2021	Boleto	01/07/2021	070101	282,49
5	30/06/2021	NFS-E	279	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070104	607,60
6	30/06/2021	NF-E	1326846	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Boleto	02/07/2021	70201	767,90
7	05/07/2021	NF-E	205	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070602	146,82
8	01/07/2021	NF-E	012.446	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	053.655	180,00
9	01/07/2021	NFS-E	1089	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 07/2021	Boleto	06/07/2021	70601	59,90
10	05/07/2021	NF-E	1195	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105761	623,32
11	03/07/2021	NF-E	124	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070604	110,00
12	17/06/2021	NFFST	081671384	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2021	Boleto	06/07/2021	070603	43,64

13	08/07/2021	NFS-E	295	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	08/07/2021	070803	3.704,97
14	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 141 REF. 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070802	19,59
15	30/06/2021	Aviso de Débito	440561	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2021 NFS-E 269 E 279 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053655	30,40
16	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 141 REF. 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070801	60,73
17	08/07/2021	NF-E	1327002	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Boleto	12/07/2021	71201	482,86
18	12/07/2021	NFS-E	2704	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 07/2021	Boleto	14/07/2021	71403	75,00
19	13/07/2021	NFS-E	36	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	14/07/2021	071401	170,00
20	12/07/2021	NFS-E	2700	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PPRA E PCMSO REF. 07/2020	Boleto	14/07/2021	71402	476,75
21	14/07/2021	NF-E	1327098	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Boleto	15/07/2021	71501	522,68
22	15/07/2021	NF-E	214	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071902	179,96
23	19/07/2021	NF-E	1115	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071901	1.211,53
24	21/07/2021	Recibo	837360	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2021	Boleto	21/07/2021	72101	187,20
25	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	22/07/2021	4153	30.168,00
26	22/07/2021	NF-E	13271188	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	72309	747,22
27	16/07/2021	NFS-E	546014	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	72303	641,90
28	28/06/2021	NFS-E	26962	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	72304	3.000,02
29	23/07/2021	NFS-E	148	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072308	1.225,68
30	20/07/2021	NFS-E	33	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053655	41,25
31	22/07/2021	NF-E	413	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072307	788,00
32	22/07/2021	NF-E	1224	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	105761	393,24
33	23/07/2021	NF-E	11822	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072306	149,70
34	20/07/2021	NF-E	111	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053655	62,50
35	23/07/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072302	1.457,00

36	23/07/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072301	1.564,00
37	19/07/2021	NFS-E	298	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072305	882,00
38	26/07/2021	NF-E	2115	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072901	643,22
39	29/07/2021	Recibo	839366	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021	Boleto	29/07/2021	72902	1.549,60
40	30/07/2021	NF-E	13271316	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	Boleto	30/07/2021	73001	472,48
							Despesa Realizada		60.243,04
							Número de Documentos Relacionados		40

Quarta-feira, 29 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 08/2021	R\$ 63.370,29	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 4ª JANEIRO/2021 A 11ª AGOSTO/2021	R\$ 26.152,63	02/08/2021	02/08/2021	24/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/07/2021	NFS-E	384	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	125,00
2	02/08/2021	NFS-E	1145	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	59,90
3	30/07/2021	NFS-E	310	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080201	607,60
4	01/08/2021	NF-E	012.537	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/08/2021	053.655	160,00
5	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2021	Boleto	03/08/2021	080302	3.213,71
6	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2021	Débito em Conta	03/08/2021	080303	2.941,48
7	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 07/2021	Boleto	03/08/2021	080301	290,23
8	04/08/2021	NF-E	659699	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	04/08/2021	080401	972,55
9	06/08/2021	NF-E	13271457	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Boleto	06/08/2021	80606	877,42
10	16/07/2021	NF-E	012.510	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Boleto	06/08/2021	080.602	80,00
11	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 148 REF. 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080605	19,59

12	31/07/2021	Aviso de Débito	524381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2021 NFS-E 310, 295 E 298 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053655	106,01
13	02/08/2021	NF-E	1178	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO EM COZINHA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080601	821,26
14	29/07/2021	CUPOM FISCAL	017643	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080603	831,70
15	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E 2700 QUALIMEDI E NFS-E JBS 148 REF. 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080604	83,98
16	10/08/2021	NF-E	660125	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	081001	175,00
17	09/08/2021	NF-E	1265	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105761	447,08
18	11/08/2021	NF-E	1227	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081201	3.156,39
19	13/08/2021	NF-E	1864	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051881	853,10
20	16/08/2021	NF-E	13271617	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Boleto	17/08/2021	81701	666,03
21	13/08/2021	NF-E	13271570	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Boleto	17/08/2021	81702	692,40
22	16/08/2021	NF-E	012.610	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/08/2021	053.655	180,00
23	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 08/2021	Boleto	18/08/2021	81801	36,00
24	18/08/2021	NFS-E	415	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM ESPREMEDOR DE FRUTAS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	18/08/2021	081802	200,00
25	20/08/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO SIDNEIA MORENA DE SOUZA MOREIRA REF. 08/2021	Boleto	20/08/2021	082003	2.120,25
26	20/08/2021	NF-E	10068	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082002	80,00
27	20/08/2021	Termo de Rescisão		SIDNEIA MORENA DE SOUZA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SIDNEIA MORENA DE SOUZA MOREIRA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	053834	3.463,79
28	19/08/2021	NF-E	2141	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082001	769,60
29	20/08/2021	NFS-E	326	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082401	882,00
30	17/08/2021	NFFST	087358594	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2021	Boleto	24/08/2021	082402	43,64
31	23/08/2021	NF-E	13271747	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Boleto	25/08/2021	82501	844,32
32	25/08/2021	Recibo	843757	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021	Boleto	25/08/2021	82502	124,80
33	26/08/2021	NF-E	97	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	082601	946,54
34	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Débito em Conta	26/08/2021	5123	28.119,00
35	26/08/2021	NF-E	422	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082701	763,00

36	27/08/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82703	1.563,00
37	27/08/2021	Holerite		JANAINA DA SILVA SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82704	641,00
38	27/08/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82702	1.457,00
39	24/08/2021	CUPOM FISCAL	115185	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083005	500,90
40	19/08/2021	NFS-E	574378	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	Boleto	30/08/2021	83003	623,56
41	23/07/2021	NFS-E	28414	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 07/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083001	3.722,05
42	27/08/2021	NFS-E	154	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083004	1.225,68
43	30/08/2021	NF-E	3310	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083006	79,20
44	30/08/2021	Recibo	845270	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2021	Boleto	30/08/2021	83002	1.456,00
								Despesa Realizada	67.021,76
								Número de Documentos Relacionados	44

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 09/2021	R\$ 68.538,14	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

Despesas

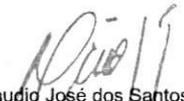
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2021	NF-E	13271864	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Boleto	01/09/2021	90105	607,60
2	31/08/2021	CU POM FISCAL	2380	MERCADINHO FAMILIA SANTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090102	230,60
3	25/08/2021	NFS-E	405	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	053655	125,00
4	01/09/2021	NFS-E	1201	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09/2021	Boleto	01/09/2021	90101	59,90
5	31/08/2021	NF-E	3328	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090103	97,14
6	30/08/2021	NFS-E	337	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090104	607,60
7	02/09/2021	NF-E	661767	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	02/09/2021	090201	830,21
8	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2021	Boleto	03/09/2021	090302	3.172,74
9	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090303	3.079,25
10	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	090301	282,49
11	03/09/2021	NF-E	1311	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	03/09/2021	105761	864,46
12	01/09/2021	NF-E	012.634	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053.655	260,00

13	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 154 REF. 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090902	19,59
14	31/08/2021	Aviso de Débito	640091	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2021 NFS-E 326 E 337 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053655	30,40
15	09/09/2021	NF-E	1343	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090903	1.843,18
16	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 154 REF. 08/2021	Débito em Conta	09/09/2021	090901	60,73
17	10/09/2021	NF-E	13272043	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Boleto	13/09/2021	91301	510,85
18	03/09/2021	NF-E	1257	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2021	Transferência Eletrônica	13/09/2021	091302	112,00
19	09/09/2021	NF-E	184	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	13/09/2021	091303	392,00
20	15/09/2021	NF-E	13272144	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Boleto	17/09/2021	91701	598,89
21	16/09/2021	NF-E	12695	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Boleto	17/09/2021	91702	80,00
22	14/09/2021	NFS-E	2993	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. 09/2021	Boleto	17/09/2021	91703	111,00
23	14/09/2021	NF-E	1872	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	051881	835,20
24	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	13,95
25	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIORINO REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	12,36
26	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	12,60
27	20/09/2021	NF-E	2173	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092001	875,64
28	21/09/2021	NFS-E	73	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	COPIAS DE CHAVES REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	009448	60,00
29	21/09/2021	NF-E	434	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092201	939,00
30	22/09/2021	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 09/2021	Boleto	22/09/2021	92203	36,00
31	20/09/2021	NFS-E	353	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092202	882,00
32	17/09/2021	NFFST	090319645	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021	Boleto	22/09/2021	092204	43,64
33	20/09/2021	NFS-E	595588	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021	Boleto	23/09/2021	92302	568,54
34	25/08/2021	NFS-E	29882	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021	Boleto	23/09/2021	92303	3.084,91

35	25/08/2021	NFS-E	29880	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/09/2021	053655	114,24
36	23/09/2021	NF-E	13190	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	092304	79,80
37	23/09/2021	NF-E	34795	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	092301	114,90
38	23/09/2021	NF-E	13272285	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Boleto	27/09/2021	092702	823,54
39	24/09/2021	NF-E	1407	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092701	2.066,65
40	28/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Débito em Conta	27/09/2021	4750	29.224,00
41	27/09/2021	NF-E	10148	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092805	80,00
42	28/09/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092802	1.564,00
43	28/09/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092801	1.367,00
44	28/09/2021	Holerite		JANAINA DA SILVA SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092803	1.274,00
45	28/09/2021	Holerite		LUCILENE DE FÁTIMA DE LIMA SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092804	460,00
46	29/09/2021	CUPOM FISCAL	119818	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	092902	551,21
47	29/09/2021	CUPOM FISCAL	017785	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	092901	991,20
48	28/09/2021	NFS-E	06775835	SERASA S. A.	SERVIÇOS CERTIFICADO DIGITAL ANO 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2021	053.655	47,37
49	29/09/2021	Recibo	851446	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	29/09/2021	92903	1.580,80
50	30/09/2021	NF-E	664181	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	093001	915,63
51	30/09/2021	NFS-E	162	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	093002	1.225,68
Despesa Realizada									63.819,49
Número de Documentos Relacionados									51

Quarta-feira, 1 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 67.071,94	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

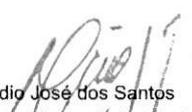
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	NF-E	013.272.395	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.103	756,68
2	01/10/2021	CU POM FISCAL	002482	MERCADINHO FAMILIA SANTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.102	289,40
3	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
4	01/10/2021	NFS-E	1261	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.101	59,90
5	30/09/2021	NFS-E	362	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.104	607,60
6	06/10/2021	NF-E	122	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	459,46
7	05/10/2021	NF-E	619	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	35,00
8	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.703	3.374,63
9	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.704	3.446,72
10	06/10/2021	NF-E	126	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00
11	08/10/2021	CU POM FISCAL	062.571	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.801	150,00
12	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 162 REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	19,59
13	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.804	327,92

14	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 NFS-E 353 E 362 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
15	08/10/2021	NF-E	259	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.806	50,00
16	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 162 REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	60,73
17	08/10/2021	NFS-E	374	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.807	2.548,00
18	05/10/2021	NF-E	035.050	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.805	123,90
19	06/10/2021	NF-E	013.272.492	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	819,64
20	09/10/2021	NF-E	001.374	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,44
21	14/10/2021	NF-E	001.481	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	2.630,01
22	15/10/2021	NF-E	013.272.648	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.802	705,67
23	15/10/2021	NF-E	002.204	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.801	682,00
24	19/10/2021	NF-E	013.272.710	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	606,01
25	16/10/2021	NF-E	012.781	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.005	80,00
26	18/10/2021	NFS-E	3170	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	111,00
27	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
28	20/10/2021	CUPOM FISCAL	008873	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.001	432,29
29	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
30	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	36,00
31	21/10/2021	NFS-E	625906	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.202	550,20
32	30/09/2021	NFS-E	31410	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.201	3.084,91
33	22/10/2021	NF-E	010.196	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.203	80,00
34	25/10/2021	NF-E	013.859	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.503	79,80

35	20/10/2021	NFS-E	378	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	882,00
36	17/10/2021	NFFST	93282863	Claro S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2021	Boleto	25/10/2021	102.501	43,64
37	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Débito em Conta	26/10/2021	004.415	32.149,00
38	27/10/2021	NF-E	666.273	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.705	1.030,79
39	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
40	26/10/2021	NF-E	443	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.704	810,00
41	27/10/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO ALINE RODRIGUES BRANDÃO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.702	1.367,00
42	27/10/2021	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.703	1.398,00
43	27/10/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	1.563,00
44	27/10/2021	NF-E	001.558	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO EM COZINHA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.802	1.539,77
45	28/10/2021	Recibo	857140	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.801	197,60
46	28/10/2021	NF-E	013.272.862	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	704,95
47	28/10/2021	NFS-E	171	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.902	1.225,68
48	28/10/2021	NF-E	001.887	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	995,85
49	29/10/2021	Recibo	857848	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.903	1.580,80
							Despesa Realizada	69.225,98	
							Número de Documentos Relacionados	49	

Quinta-feira, 30 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 67.071,94	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

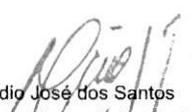
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	NF-E	013.272.395	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.103	756,68
2	01/10/2021	CU POM FISCAL	002482	MERCADINHO FAMILIA SANTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.102	289,40
3	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
4	01/10/2021	NFS-E	1261	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.101	59,90
5	30/09/2021	NFS-E	362	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.104	607,60
6	06/10/2021	NF-E	122	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	459,46
7	05/10/2021	NF-E	619	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	35,00
8	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.703	3.374,63
9	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.704	3.446,72
10	06/10/2021	NF-E	126	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00
11	08/10/2021	CU POM FISCAL	062.571	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.801	150,00
12	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 162 REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	19,59
13	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.804	327,92

14	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 NFS-E 353 E 362 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
15	08/10/2021	NF-E	259	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.806	50,00
16	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 162 REF. 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	60,73
17	08/10/2021	NFS-E	374	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.807	2.548,00
18	05/10/2021	NF-E	035.050	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.805	123,90
19	06/10/2021	NF-E	013.272.492	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	819,64
20	09/10/2021	NF-E	001.374	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,44
21	14/10/2021	NF-E	001.481	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	2.630,01
22	15/10/2021	NF-E	013.272.648	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.802	705,67
23	15/10/2021	NF-E	002.204	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.801	682,00
24	19/10/2021	NF-E	013.272.710	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	606,01
25	16/10/2021	NF-E	012.781	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.005	80,00
26	18/10/2021	NFS-E	3170	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	111,00
27	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
28	20/10/2021	CUPOM FISCAL	008873	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.001	432,29
29	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
30	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	36,00
31	21/10/2021	NFS-E	625906	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.202	550,20
32	30/09/2021	NFS-E	31410	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.201	3.084,91
33	22/10/2021	NF-E	010.196	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.203	80,00
34	25/10/2021	NF-E	013.859	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.503	79,80

35	20/10/2021	NFS-E	378	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	882,00
36	17/10/2021	NFFST	93282863	Claro S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2021	Boleto	25/10/2021	102.501	43,64
37	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Débito em Conta	26/10/2021	004.415	32.149,00
38	27/10/2021	NF-E	666.273	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.705	1.030,79
39	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
40	26/10/2021	NF-E	443	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.704	810,00
41	27/10/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO ALINE RODRIGUES BRANDÃO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.702	1.367,00
42	27/10/2021	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.703	1.398,00
43	27/10/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	1.563,00
44	27/10/2021	NF-E	001.558	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO EM COZINHA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.802	1.539,77
45	28/10/2021	Recibo	857140	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.801	197,60
46	28/10/2021	NF-E	013.272.862	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	704,95
47	28/10/2021	NFS-E	171	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.902	1.225,68
48	28/10/2021	NF-E	001.887	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	995,85
49	29/10/2021	Recibo	857848	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.903	1.580,80
							Despesa Realizada	69.225,98	
							Número de Documentos Relacionados	49	

Quinta-feira, 30 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 68.538,14	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

Despesas

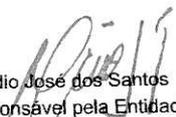
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2021	NFS-E	414	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.101	607,60
2	02/12/2021	CUPOM FISCAL	002.629	MERCADINHO FAMILIA SANTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.202	198,49
3	01/12/2021	NF-E	012.891	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Boleto	02/12/2021	120.203	160,00
4	02/12/2021	NFS-E	1387	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 12/2021	Boleto	02/12/2021	120.201	59,90
5	06/12/2021	NF-E	049.209	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120.601	101,40
6	02/12/2021	NF-E	132.734.478	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Boleto	07/12/2021	120.702	723,75
7	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2021	Boleto	07/12/2021	120.701	5.030,94
8	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 178 REF. 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.704	19,59
9	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 NFS-E 405 E 414 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053.655	30,40
10	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 178 REF. 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.703	60,73
11	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF. 12/2021	Débito em Conta	08/12/2021	000.035	13.052,00
12	08/12/2021	NF-E	001.908	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051.881	835,20
13	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2021	Boleto	09/12/2021	120.908	3.479,05

14	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2021	Débito em Conta	09/12/2021	120.907	327,92
15	09/12/2021	NF-E	049.334	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.906	245,10
16	09/12/2021	Holerite		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.903	628,00
17	09/12/2021	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO (DEBORA CRISTINA ALVES MOURA) REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.904	158,00
18	09/12/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO (GUSTAVO FELIPE MELO) REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.901	763,00
19	09/12/2021	Holerite		MARIA CLARA PEREIRA SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO (MARIA CLARA PEREIRA SANTOS) REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.905	1.105,00
20	09/12/2021	Holerite		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)REF 12/2021	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120.902	262,00
21	08/12/2021	NF-E	132.734.605	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Boleto	10/12/2021	121.001	1.097,41
22	14/12/2021	NF-E	002.511	DANIELLE IMAI PERETTA LAMÃO ME	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	14/12/2021	121.401	126,00
23	14/12/2021	NF-E	132.734.713	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Boleto	15/12/2021	121.502	665,19
24	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF 13/2021	Boleto	15/12/2021	121.501	3.400,68
25	17/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOBRE FERIAS REF.12/2021 1º PERIODO	Débito em Conta	16/12/2021	011.260	8.431,25
26	23/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA CLARA PEREIRA SANTOS	FERIAS MARIA CLARA PEREIRA REF. 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	007.749	3.216,31
27	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	000.039	16.455,00
28	16/12/2021	NF-E	012.951	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.306	240,00
29	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ADRIELY DA SILVA BASILIO) REF 12/2021 PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.311	2.773,16
30	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.312	2.228,63
31	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.313	3.768,08
32	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA) REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.314	417,82
33	15/12/2021	NFS-E	185	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.304	1.225,68
34	17/12/2021	NF-E	472	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.303	820,00
35	16/12/2021	NF-E	001.496	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105.761	619,82

36	16/12/2021	NF-E	001.780	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.305	2.707,93
37	21/12/2021	CUPOM FISCAL	017945	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.302	843,40
38	23/12/2021	Termo de Rescisão		ALINE RODRIGUES BRANDÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ALINE RODRIGUES BRANDÃO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.309	1.903,22
39	23/12/2021	Termo de Rescisão		ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.310	2.096,70
40	23/12/2021	Holerite		DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.308	1.377,00
41	23/12/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.307	1.673,00
42	24/12/2021	Holerite		MARIA CLARA PEREIRA SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO MARIA CLARA PEREIRA SANTOS REF. 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	133	2.192,00
43	17/12/2021	NFFST	99540307	Claro S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.301	43,64
44	12/11/2021	NFS-E	34554	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 11/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	24/12/2021	122.401	2.889,41
45	17/12/2021	NFS-E	428	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	24/12/2021	122.402	882,00
46	23/12/2021	NF-E	132.734.915	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Boleto	27/12/2021	122.701	823,28
47	13/12/2021	NFS-E	681913	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	28/12/2021	122.801	513,52
48	31/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2021	Débito em Conta	30/12/2021	010.479	5.487,13
49	22/12/2021	NF-E	001.415	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.001	201,90
50	03/11/2021	NFS-E	5907	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053.655	190,94
51	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 12/2021	Boleto	30/12/2021	123.002	36,00
52	30/12/2021	NFS-E	439	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.003	607,60
								Despesa Realizada	97.801,77
								Número de Documentos Relacionados	52

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 01/2022	R\$ 68.505,77	06/01/2022	03/01/2022	06/01/2022

Despesas

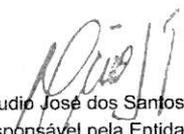
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOBRE FERIAS REF.01/2022 2º PERÍODO	Débito em Conta	03/01/2022	000.029	14.596,16
2	03/01/2022	NF-E	012.976	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022	Boleto	05/01/2022	010.502	200,00
3	04/01/2022	NFS-E	1448	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 01/2022	Boleto	05/01/2022	010.501	59,90
4	05/01/2022	Termo de Rescisão		ADRIELY DA SILVA BASILIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (ADRIELY DA SILVA BASILIO) REF. 01-2022	Transferência Eletrônica	05/01/2022	014.692	3.436,10
5	05/01/2022	Termo de Rescisão		JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO JULIANA DE MORAES MARCELINO RIBEIRO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	05/01/2022	019.046	2.970,81
6	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA 2ª PARCELA 13º SALARIO E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	Boleto	07/01/2022	010.701	4.206,53
7	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-E JBS 185 REF. 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.703	19,59
8	31/12/2021	Aviso de Débito	18852	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2021 NFS-E 428 E 439 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	30,40
9	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-E JBS 185 REF. 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.702	60,73
10	12/01/2022	NFS-E	199	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.201	500,00

11	12/01/2022	NFS-E	201	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR REF.01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.202	300,00
12	12/01/2022	NFS-E	200	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PCMSO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	011.301	300,00
13	13/12/2021	NFS-E	479	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/01/2022	053.655	125,00
14	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 12/2021	Boleto	17/01/2022	011.703	3.661,67
15	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.705	338,19
16	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF. 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.701	116,71
17	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.704	90,86
18	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.702	157,65
19	18/01/2022	NF-E	006.210	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	21,25
20	14/01/2022	NFS-E	45	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
21	24/01/2022	NF-E	001.573	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO, LIMPEZA,PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 01-2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	105.761	646,71
22	14/01/2022	NF-E	139	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
23	24/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06/10 REF. 01/2022	Boleto	24/01/2022	012.403	36,00
24	20/01/2022	NFS-E	461	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.404	882,00
25	17/01/2022	NFFST	102646285	Claro S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2022	Boleto	24/01/2022	012.402	43,64
26	21/01/2022	NFS-E	6	VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	009.206	159,00
27	24/01/2022	Recibo	872684	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2022	Boleto	24/01/2022	012.405	197,60
28	24/01/2022	Recibo	873303	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	Boleto	24/01/2022	012.401	717,60
29	25/01/2022	NFS-E	205	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	053.655	180,00
30	27/01/2022	NF-E	001.920	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012.701	1.468,10
31	28/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Débito em Conta	27/01/2022	006.118	11.230,00

32	28/01/2022	NF-E	050.329	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.804	302,50
33	28/01/2022	Holerite		ADRIANA KOCHNOFF SANTOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO ADRIANA KOCHNOFF SANTOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.801	429,00
34	28/01/2022	Holerite		PATRICIA FERREIRA SALVADOR	SALÁRIO FUNCIONÁRIO PATRICIA FERREIRA SALVADOR REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.802	229,00
35	26/01/2022	NF-E	132.735.416	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Boleto	31/01/2022	013.103	555,17
36	17/01/2022	NF-E	013.023	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022	Boleto	31/01/2022	013.105	100,00
37	21/01/2022	NFS-E	708942	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.01/2022(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	053.655	36,68
38	04/01/2022	NFS-E	33927272	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	053.655	526,34
39	31/01/2022	NFS-E	193	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.104	1.225,68
40	31/01/2022	NF-E	050.405	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.101	289,50
41	28/01/2022	NF-E	036.930	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.102	76,25
Despesa Realizada									50.559,82
Número de Documentos Relacionados									41

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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



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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

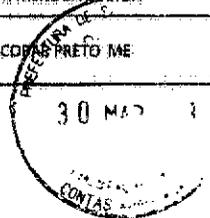
Órgão	Prefeitura de São José dos Campos						
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração n.º	079/18						
Objeto:	Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos						
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo						
CNPJ:	03.589.343/0001-21						
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro						
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	1213-0						
N.º da Conta	53.856						
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos						
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data do Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado			
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 18º MARÇO 2022 (2ªAD)	R\$ 86.067,02	04/03/2022	04/03/2022	179.611			

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-e	34852163	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	02/03/2022	53.655	R\$ 380,85		R\$ 380,85
2	08/02/2022	NFS-e	34.852.209	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	02/03/2022	53.655	R\$ 2.495,46		R\$ 2.495,46
3	21/02/2022	NFS-e	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICOS REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	02/03/2022	53.655	R\$ 83,33		R\$ 83,33
4	23/02/2022	NFS-e	749.604	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.203	R\$ 513,52		R\$ 513,52
5	25/02/2022	NF-e	132.736.105	MERCADINHO DO MDTORAMA LTDA - ME	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.205	R\$ 911,54		R\$ 911,54
6	25/02/2022	NF-e	636	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	TRANS. ELETRONICA	07/03/2022	30.705	R\$ 114,00		R\$ 114,00
7	28/02/2022	NFS-e	505	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	TRANS. ELETRONICA	02/03/2022	30.202	R\$ 607,60		R\$ 607,60
8	28/02/2022	NFS-e	14	J.C.I.L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	TRANS. ELETRONICA	02/03/2022	30.201	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00

9	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	DEBITO EM CONTA	15/03/2022	31.505	R\$	349,22	R\$	349,22
10	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.504	R\$	2.449,50	R\$	2.449,50
11	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 199 J85 REF 02/2022	DEBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	R\$	60,73	R\$	60,73
12	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e J85 199 REF 02/2022	DEBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	R\$	19,59	R\$	19,59
13	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	R\$	3.823,85	R\$	3.823,85
14	28/02/2022	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 505 e 496 DOUGLAS MIGUEL REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	10/03/2022	53.655	R\$	30,40	R\$	30,40
15	28/02/2022	HOLERITE		ROBERTA AMARAL PALMEIRA SANTOS	COMPLEMENTE NO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	TRANS. ELETRONICA	10/03/2022	37.379	R\$	353,00	R\$	353,00
16	01/03/2022	NF-e	13.130	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA.	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2022	BOLETO	02/03/2022	30.204	R\$	260,00	R\$	260,00
17	01/03/2022	NFS-e	1577	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.706	R\$	59,90	R\$	59,90
18	02/03/2022	NFS-e	35.696.885	HARVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/03/2022	53.655	R\$	380,85	R\$	380,85
19	02/03/2022	NFS-e	35.696.940	HARVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	30/03/2022	53.655	R\$	2.495,46	R\$	2.495,46
20	04/03/2022	NFS-e	301	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.703	R\$	159,99	R\$	159,99
21	04/03/2022	CUVOM FISCAL	4619	DANDE COMERCIAL LTDA	PRATELEIRA DE GELEADEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	04/03/2022	30.401	R\$	348,00	R\$	348,00
22	04/03/2022	NF-e	2.334	C.A MUNIZ TECIDOS EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	04/03/2022	30.402	R\$	314,15	R\$	314,15
23	04/03/2022	NF-e	132.736.236	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	07/03/2022	30.704	R\$	448,83	R\$	448,83
24	07/03/2022	NFS-E	2.581	DANIELLE (MAI) PERETTA LAMÃO ME	REVELAÇÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	07/03/2022	30.702	R\$	52,00	R\$	52,00
25	09/03/2022	NF-e	51.284	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	09/03/2022	30.901	R\$	282,80	R\$	282,80
26	09/03/2022	NF-e	12.411	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	09/03/2022	30.902	R\$	293,15	R\$	293,15
27	10/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		JANAINA FERREIRA SENE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	10/03/2022	15.586	R\$	2.427,02	R\$	2.427,02
28	11/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO REF 03/2022 (JANAINA FERREIRA SENE)	BOLETO	11/03/2022	31.101	R\$	1.776,59	R\$	1.776,59
29	11/03/2022	NF-e	132.736.403	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.502	R\$	959,27	R\$	959,27
30	14/03/2022	NF-e	2129	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	15/03/2022	31.503	R\$	3.290,70	R\$	3.290,70
31	15/03/2022	NF-e	51.396	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	15/03/2022	31.501	R\$	368,80	R\$	368,80
32	16/03/2022	NF-e	13.200	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2022	BOLETO	16/03/2022	31.601	R\$	110,00	R\$	110,00
33	17/03/2022	NFFST	120942213	CLARO S.A	TELEFONE MÓVEL REF 03/2022	BOLETO	24/03/2022	32.402	R\$	48,28	R\$	48,28



34	17/03/2022	NF-e	132.736.531	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R\$	697,88	R\$	697,88
35	18/03/2022	NFS-e	527	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	32.502	R\$	882,00	R\$	882,00
36	18/03/2022	NF-e	677.677	ATAÇÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	18/03/2022	31.801	R\$	1.176,41	R\$	1.176,41
37	18/03/2022	NF-e	2.337	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	21/03/2022	32.102	R\$	786,30	R\$	786,30
38	21/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1283614	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08/10 REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.104	R\$	36,00	R\$	36,00
39	21/03/2022	CUPOM FISCAL	14320	DEAS ALVES VILELA	TERMOMETRO DIGITAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	21/03/2022	32.103	R\$	40,00	R\$	40,00
40	22/03/2022	NFS-e	171	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	22/03/2022	32.201	R\$	250,00	R\$	250,00
41	22/03/2022	NFS-e	770989	UNIDDONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.002	R\$	421,82	R\$	421,82
42	23/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		KENIA CASSIA RODRIGUES BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	23/03/2022	84.773	R\$	1.744,11	R\$	1.744,11
43	23/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (KENIA CASSIA RODRIGUES BARBOSA)	BOLETO	23/03/2022	32.301	R\$	2.386,68	R\$	2.386,68
44	23/03/2022	NFS-e	140	MP E P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	24/03/2022	32.401	R\$	180,00	R\$	180,00
45	23/03/2022	CUPOM FISCAL	125727	AJI DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	32.503	R\$	449,32	R\$	449,32
46	23/03/2022	NFS-e	3963	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	R\$	131,00	R\$	131,00
47	23/03/2022	NFS-e	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	53.655	R\$	90,66	R\$	90,66
48	25/03/2022	NFS-e	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DE SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O SOCIAL REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	53.655	R\$	120,00	R\$	120,00
49	25/03/2022	NFS-e	210	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTÁBEIS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	32.505	R\$	1.225,68	R\$	1.225,68
50	25/03/2022	NF-e	1699	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	105.761	R\$	733,88	R\$	733,88
51	25/03/2022	NF-e	17.145	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	25/03/2022	32.504	R\$	79,80	R\$	79,80
52	25/03/2022	NF-e	132.736.714	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	28/03/2022	32.801	R\$	857,26	R\$	857,26
53	28/03/2022	NF-e	503	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	31/03/2022	33.101	R\$	876,00	R\$	876,00
54	28/03/2022	NF-e	2.203	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	31/03/2022	33.102	R\$	1.797,58	R\$	1.797,58
55	29/03/2022	NF-e	2.829	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MAUDAS, SEMENTES E ESTERCO PARA USO NA HORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	29/03/2022	32.901	R\$	360,00	R\$	360,00



56	30/03/2022	HOLERITE		VERONICA RODRIGUES ASSIS OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONARIO REF 03/2022	TRANS. ELETRONICA	30/03/2022	33.001	R\$ 1.559,00		R\$ 1.559,00
57	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONARIO REF 03/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	29/03/2022	5.811	R\$ 38.973,00		R\$ 38.973,00
58	31/03/2022	RECIBO	888205	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.103	R\$ 1.372,80		R\$ 1.372,80
TOTAIS									R\$ 85.085,58	R\$ -	R\$ 85.085,58

REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º MARÇO - 2022, CONFORME CRONOGRAMA)

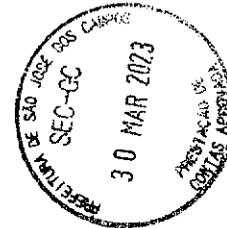
*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

**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.


 (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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração	079/18						
Objeto:	Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos						
OSC:	Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO						
CNPJ:	03.589.343/0001-21						
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro						
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	1213-0						
N.º da Conta	53.656-3						
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos						
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado			
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19ª PARCELA ABRIL REF.04/2022	R\$ 67.563,22	01/04/2022	01/04/2022	179.611			

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/03/2022	NFS-E	533	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.504	607,60		607,60
2	31/03/2022	NF-E	132.736.848	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Boleto	05/04/2022	40.503	890,48		890,48
3	31/03/2022	NFSE	26	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.505	1.600,00		1.600,00
4	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/04/2022	63.202	3.806,96		3.806,96
5	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	Boleto	07/04/2022	40.703	1.904,24		1.904,24
6	31/03/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-º 210 JBS REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.702	19,59		19,59
7	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.704	500,73		500,73

8	31/03/2022	Aviso de Débito	221802	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022-RETIDO SOBRE NFS-e 527 E 533 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	53.655	30,40		30,40
9	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 210 JBS REF 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	40.701	60,73		60,73
10	01/04/2022	NFE	13220	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF.03/2022	Boleto	05/04/2022	40.801	180,00		180,00
11	01/04/2022	NFSE	1638	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 04/2022	Boleto	05/04/2022	40.602	59,90		59,90
12	01/04/2022	NFSE	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-godaf ref 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	53.655	120,00		120,00
13	05/04/2022	NFSE	1869	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	89,41		89,41
14	05/04/2022	NFE	1.250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	60,58		60,58
15	07/04/2022	NFE	1942	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	51.881	949,65		949,65
16	08/04/2022	CUPOM FISCAL	16.710	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	40.801	230,67		230,67
17	08/04/2022	NFSE	36569221	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	2.238,02		2.238,02
18	08/04/2022	NFSE	35569294	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/04/2022	53.655	380,85		380,85
19	11/04/2022	NFE	132.737.064	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	11/04/2022	41.101	837,62		837,62
20	11/04/2022	NFE	31660	MUCEDULA E CIA LTDA	LIVROS PEDAGÓGICOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	11/04/2022	41.102	200,00		200,00
21	14/04/2022	NFE	132737125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2022	Boleto	18/04/2022	41.801	252,95		252,95
22	17/04/2022	NFF&T	112173992	Cleto S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022	Boleto	26/04/2022	42.803	48,28		48,28
23	18/04/2022	NFE	1739	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	105.761	605,98		605,98
24	19/04/2022	NFE	13.280	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022	Boleto	20/04/2022	42.002	80,00		80,00



25	19/04/2022	APOLICE DE SEGURO	1283614	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 04/2022	Boleto	20/04/2022	42.001	36,00		36,00
26	20/04/2022	CUPOM FISCAL	32.857	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.004	914,11		914,11
27	20/04/2022	NFE	8218	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.003	349,68		349,68
28	20/04/2022	NFE	132.737.260	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	26/04/2022	42.604	613,68		613,68
29	20/04/2022	NFSE	558	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.602	882,00		882,00
30	20/04/2022	NFE	2310	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.005	1.728,43		1.728,43
31	22/04/2022	NFSE	797635	UNIODONTO de São José dos Campos - Cóp. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.04/2022	Boleto	29/04/2022	42.901	452,64		452,64
32	25/04/2022	NFE	680.982	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	42.601	1.371,74		1.371,74
33	25/04/2022	NFSE	221	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.601	1.225,68		1.225,68
34	27/04/2022	NFE	2295	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL DE FILTRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	27/04/2022	42.701	74,00		74,00
35	27/04/2022	NFE	17.867	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.902	79,80		79,80
36	28/04/2022	NFE	000000162	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.904	68,70		68,70
37	29/04/2022	NFE	132737417	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Boleto	29/04/2022	42.903	877,84		877,84
38	29/04/2022	CUPOM FISCAL	129.364	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.905	551,28		551,28
TOTAIS									24.960,22		24.960,22

* REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 19 (ABRIL/2022 da parcela 19ª, conforme cronograma)

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.


 (Cláudio José dos Santos)
 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: 01/05/2022 à 31/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos				
Termo de Colaboração	079/18				
Objeto:	Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos				
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)				
Banco:	Banco do Brasil S/A				
Agência	1213-0				
N.º da Conta	53.656-3				
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos				
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - DA 20ª PARCELA MAIO REF. 05/2022	R\$ 69.094,18	01/05/2022	01/05/2022	48.378	

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	18/02/2022	APOLICE DE SEGURO	1283614	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Boleto	03/05/2022	50.304	36,00		36,00
2	26/04/2022	CUPOM FISCAL	018206	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.202	714,50		714,50
3	28/04/2022	NFS-E	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/05/2022	53.655	90,66		90,66
4	29/04/2022	NF-E	2349	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/ COZINHA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.201	1.128,98		1.128,98
5	29/04/2022	NF-E	515	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.303	790,00		790,00

6	30/04/2022	NFS-E	38	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.301	1.600,00	1.600,00
7	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	Boleto	06/05/2022	50.501	4.155,37	4.155,37
8	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e 221 JBS REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.205	19,59	19,59
9	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.208	542,06	542,06
10	30/04/2022	GERI	278802	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 558 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA, - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	18,00	18,00
11	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 221 JBS REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.204	60,73	60,73
12	30/04/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022(PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	03/05/2022	6.360	41253,00	41.253,00
13	30/04/2022	Holerite		VERONICA RODRIGUES ASSIS OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.402	1.559,00	1.559,00
14	30/04/2022	Holerite		LEDA MARIA DA SILVA FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.401	1.214,00	1.214,00
15	02/05/2022	NFS-E	565	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.302	607,60	607,60
16	02/05/2022	NF-E	13.307	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	Boleto	04/05/2022	50.405	260,00	260,00
17	03/05/2022	NFS-E	1686	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 05/2022	Boleto	03/05/2022	50.305	59,90	59,90
18	03/05/2022	NF-E	246	FRANKLIM DINIZ FILHO 06754132722	LIVROS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.306	424,00	424,00
19	03/05/2022	CUPOM FISCAL	034281	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	51.002	633,06	633,06
20	03/05/2022	NFS-E	37404178	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2022; (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	380,85	380,85
21	03/05/2022	NFS-E	37404409	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	1.879,51	1.879,51

22	04/05/2022	NF-E	52.391	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.403	931,35		931,35
23	04/05/2022	Recibo	896680	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2022	Boleto	04/05/2022	50.404	1.872,00		1.872,00
24	06/05/2022	NF-E	132.737.594	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Boleto	10/05/2022	51.001	1.061,62		1.061,62
25	11/05/2022	NF-E	22	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.203	2.289,99		2.289,99
26	11/05/2022	Fatura	993933655	VMX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE VMX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	4,37		4,37
27	11/05/2022	Fatura	993933237	VMX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE VMX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	28,90		28,90
28	12/05/2022	NF-E	226	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.201	98,98		98,98
29	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283614	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 04/10. REF. 05/2022	Boleto	13/05/2022	51.301	36,00		36,00
30	13/05/2022	NF-E	132.737.750	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.701	860,12		860,12
31	16/05/2022	NF-E	13.382	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.702	80,00		80,00
32	17/05/2022	NFFST	115560091	Claro S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022	Boleto	23/05/2022	52.301	48,28		48,28
33	18/05/2022	NFS-E	115	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	18/05/2022	9.448	200,00		200,00
34	18/05/2022	NFS-E	569	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.002	98,90		98,90
35	20/05/2022	NF-E	2392	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	52.302	619,60		619,60
36	20/05/2022	NFS-E	587	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.401	882,00		882,00
37	23/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MARIA DO SOCORRO IRINEU REF. 05/2022	Boleto	23/05/2022	52.303	2.521,63		2.521,63
38	23/05/2022	Termo de Rescisão		MARIA DO SOCORRO IRINEU	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DO SOCORRO IRINEU REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	24.985	3.864,89		3.864,89

39	24/05/2022	NFS-E	637	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMACOES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.501	120,00		120,00
40	24/05/2022	NF-E		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESA NÃO PLANEJADA TENTATIVA FRUSTADA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.402		874,95	874,95
41	24/05/2022	NF-E	5174	UNIFRAN EPIS.E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.502	29,90		29,90
42	28/05/2022	NF-E	1831	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.001	42,00		42,00
43	27/05/2022	NF-E	683.834	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	52.702	1.627,86		1.627,86
44	27/05/2022	NF-E	8151	ALPINA EUCALIPTOS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	52.701	335,00		335,00
45	30/05/2022	NF-E	132.738.166	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.004	874,95		874,95
46	30/05/2022	NFS-E	234	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.003	1.225,68		1.225,68
47	30/05/2022	NF-E	132.738.178	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.102	979,29		979,29
48	30/05/2022	NFS-E	835660	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO. ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.655	472,32		472,32
49	31/05/2022	Recibo	902879	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2022	Boleto	31/05/2022	53.101	124,80		124,80
TOTAIS									78.747,24	874,95	79.622,19

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

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

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

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

5 Valor total debitado no extrato.


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

8562/2024

26/01/2024

Folha 1

Expediente 8562/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 26/01/2024
Local de Abertura: SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/18 - Parcela Janeiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
34201-SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS	EMITENTE	, - - - - -		26/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 79/18 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Dejanira Moreira dos Santos. 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 / 01 / 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 079/18
Objeto:
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1213-0
N.º da Conta 53653-3
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4 - JANEIRO / 2023	R\$ 77.612,99	01/01/2023	09/01/2023	28.576

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	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	22/12/2022	NFS-E	769	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,50		144,50
3	22/12/2022	APOLICE SEGURO	96650686	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLA REF 12/2022 - 3ª PARCELA (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
4	28/12/2022	NFS-E	792	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.003	596,38		596,38
5	30/12/2022	NFS-E	134	JC J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	1.600,00		1.600,00
6	30/12/2022	NFS-E	309	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1.225,68		1.225,68
7	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 12/2022 SOBRE DOUGLAS MIUGUEL NFS-e 792 E 784 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	56,83		56,83
8	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	517,76		517,76
9	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	54,44		54,44
10	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	439,55		439,55
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	4.237,07		4.237,07
12	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 R\$ 4.450,92 e 2ª PARCELA 13º SAL R\$ 1.869,52	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	6.320,44		6.320,44
13	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-E 309 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59
14	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 309 JBS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
15	31/12/2022	HOLERITE		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	453,17		453,17
16	31/12/2022	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	1.170,00		1.170,00
17	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	17.000,00		17.000,00
18	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	6.079,83	1.623,17	7.703,00
19	01/01/2023	NFFST	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90

20	02/01/2023	NFS-E	43660831	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	1.445,77	152,88	1.598,65
21	02/01/2023	NF-e	364	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023	Combustível	Boleto	13/01/2023	11.301	80,00		80,00
22	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		JULIANA REGINA DA SILVA BRANDÃO CARNEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	42.642	2.105,12		2.105,12
23	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JULIANA REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.201	1.584,24		1.584,24
24	03/01/2023	NF-e	132.742.847	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.002	699,18		699,18
25	02/01/2023	NFS-e	1568	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.302	120,00		120,00
26	03/01/2023	FATURA	2141037	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.304	1.746,22		1.746,22
27	03/01/2023	FATURA	833378	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 01/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/01/2023	11.001	79,90		79,90
28	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023 (parcial)	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	8.056	14.666,47	41,47	14.707,94
29	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		LEDA MARIA DA SILVA FERREIRA	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	04/01/2023	20.074	2.021,40		2.021,40
30	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2023	6.520	10.813,92		10.813,92
31	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
32	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
33	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
34	13/01/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 06 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/01/2023	11.303	30,00		30,00
35	13/01/2023	NF-e	132.743.019	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	277,70		277,70
36	16/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		PATRICIA FERREIRA SALVADOR	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	6.742	541,38		541,38
37	19/01/2023	NF-e	132.743.122	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	291,22		291,22
38	20/01/2023	NF-e	3400	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA / USO, HIGIENE E COZINHA REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	1.013,40		1.013,40
39	20/01/2023	NFS-E	1623	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO DE LTCAT™ é Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
40	23/01/2023	NFS-E	1041316	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.003	492,00		492,00
41	23/01/2023	NF-e	132.743.194	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	237,97		237,97
42	23/01/2023	NF-e	156.132	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	189,99		189,99
43	24/01/2023	NFS-E	811	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/01/2023	13.004	918,26		918,26
44	26/01/2023	NF-e	58.343	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.602	45,90		45,90
45	26/01/2023	NF-e	16.373	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.601	123,00		123,00
46	27/01/2023	NF-e	2.049	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.103	152,00		152,00
47	30/01/2023	RECIBO	951.414	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.005	1.040,00		1.040,00
48	30/01/2023	NF-e	8.685	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.002	801,00		801,00

49	30/01/2023	NF-e	58.418	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	164,70		164,70
50	31/01/2023	NF-e	58.472	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.101	65,20		65,20
51	31/01/2023	CUPOM FISCAL	25.042	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	303,82		303,82
TOTAIS										82.721,94	1.817,52	84.539,46

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 / Boletão / 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 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 49.285,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 55.793,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 77.612,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 84.539,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 77.612,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.528,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 87.067,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 444,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 396,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 189,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 40.085,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 58.717,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 98.802,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	28.576	77.612,99
TOTAL			77.612,99

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA JULIANA R S B CARNEIRO	42.642	2.105,12
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.056	14.707,94
02/01/2023	IMPOSTOS ARREC GRRF 10.201	10.201	1.584,24

04/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA LEDA MARIA SILVA FERREIRA 020.074	20.074	2.021,40
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.520	10.813,92
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO 053.655	53.655	17.000,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA J C J L S A LTDA 022.034	22.034	1.600,00
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	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	7.703,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	6.320,44
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.170,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	453,17
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	54,75
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HOUSENET VALE TELECOM LTDA	11.001	79,90
10/01/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 11.002	11.002	699,18
10/01/2023	TED TRANS.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	11.003	596,38
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	277,70
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTDA	11.301	80,00
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	11.302	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	11.303	30,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	11.304	1.746,22
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.305	517,76
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.306	439,55
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.307	54,44
13/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.308	4.237,07
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.742	541,38
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	56,83
18/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.801	60,73
18/01/2023	IMPOSTOS DARF	11.802	19,59
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	291,22
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.013,40
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	500,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	189,99
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	237,97
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	1.598,65
26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	12.601	123,00
26/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.602	45,90

30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.001	164,70
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.002	801,00
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	13.003	492,00
30/01/2023	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUEL 13.004	13.004	918,26
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSÓRCIO 123	13.005	1.040,00
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.101	65,20
31/01/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	13.102	303,82
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA 13.103	13.103	152,00
TOTAL			84.539,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	77.612,99
TOTAL			77.612,99

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE	32	R\$ 18.397,30
04/01/2023	RESGATE	32	R\$ 12.835,32
06/01/2023	RESGATE	32	R\$ 17.000,00
09/01/2023	RESGATE	32	R\$ 2.970,18
10/01/2023	RESGATE	32	R\$ 17.076,82
13/01/2023	RESGATE	32	R\$ 7.564,40
16/01/2023	RESGATE	32	R\$ 3.069,56
18/01/2023	RESGATE	32	R\$ 137,15
20/01/2023	RESGATE	32	R\$ 1.804,62
25/01/2023	RESGATE	32	R\$ 2.026,61
26/01/2023	RESGATE	32	R\$ 168,90
30/01/2023	RESGATE	32	R\$ 3.415,96
31/01/2023	RESGATE	32	R\$ 600,82
TOTAL			87.067,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		444,53
TOTAL			444,53

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR PREJ		36,5
02/01/2023	IOF		10,34
04/01/2023	IR PREJ		25,98
04/01/2023	IOF		7,13
06/01/2023	IR PREJ		21,26
06/01/2023	IOF		34,24
09/01/2023	IR PREJ		0,88

09/01/2023	IOF		2,18
10/01/2023	IR PREJ		0,06
10/01/2023	IOF		7,36
13/01/2023	IR PREJ		0,43
13/01/2023	IOF		11,87
16/01/2023	IR PREJ		0,37
16/01/2023	IOF		5,34
18/01/2023	IR PREJ		0,02
18/01/2023	IOF		0,3
20/01/2023	IR PREJ		0,62
20/01/2023	IOF		4,71
25/01/2023	IR PREJ		1,37
25/01/2023	IOF		5,18
26/01/2023	IR PREJ		0,13
26/01/2023	IOF		0,43
30/01/2023	IR PREJ		3,74
30/01/2023	IOF		7,14
31/01/2023	IR PREJ		0,74
31/01/2023	IOF		1,16
TOTAL			189,48

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	53.656	2.528,18
TOTAL			2.528,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,92
02/01/2023	JUROS		16,55
04/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,91
04/01/2023	JUROS		8,04
06/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,99
06/01/2023	JUROS		16,56
11/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,89
11/01/2023	JUROS		12,16
31/01/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		93,97
31/01/2023	JUROS		226,24
TOTAL			396,23

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
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171
01/02/2023 08:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.042.642	2.105,12 D	
				02/01 17:13 JULIANA R S B CARNEIRO			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.056	14.707,94 D	
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.201	1.584,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.397,30 C	0,00 C
04/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.020.074	2.021,40 D	
				04/01 19:44 LEDA MARIA SILVA FERREIR			
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.520	10.813,92 D	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.835,32 C	0,00 C
06/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	17.000,00 D	
				06/01 16:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.576	77.612,99 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	1.600,00 D	
				09/01 15:22 J C J L S A LTDA			
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.612,99 D	
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.225,68 D	
				09/01 15:23 JBS ORGANIZACAO CONTABIL			
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	144,50 D	
				09/01 15:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.970,18 C	0,00 C
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7.703,00 D	
				10/01 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6.320,44 D	
				10/01 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.170,00 D	
				10/01 10:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	453,17 D	
				10/01 10:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D	
				10/01 14:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
10/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	699,18 D	
				10/01 14:33 mercadinho do motorama ltd			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	596,38 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
10/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.076,82 C	0,00 C
13/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D	
				13/01 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D	
				13/01 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D	
				13/01 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	277,70 D	
				13/01 14:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	80,00 D	
				CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			

13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.302	120,00 D
			13/01 12:29 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.303	30,00 D
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.304	1.746,22 D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.305	517,76 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.306	439,55 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.307	54,44 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.308	4.237,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.564,40 C 0,00 C
16/01/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		2.528,18 D
			16/01 07:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.742	541,38 D
16/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.069,56 C 0,00 C
18/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		56,83 D
			18/01 09:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.801	60,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.802	19,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	137,15 C 0,00 C
20/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		291,22 D
			20/01 09:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.013,40 D
			20/01 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		500,00 D
			20/01 13:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
20/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.804,62 C 0,00 C
25/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		189,99 D
			25/01 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		237,97 D
			25/01 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.598,65 D
			25/01 16:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.026,61 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.601	123,00 D
			26/01 11:06 LUMIVALE			
26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.602	45,90 D
			26/01 14:42 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
26/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	168,90 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.001	164,70 D
			30/01 09:56 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.002	801,00 D
			30/01 11:46 KAKO ATACADO EIRELI			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.003	492,00 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		13.004	918,26 D
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.005	1.040,00 D
			CONSORCIO 123			
30/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.415,96 C 0,00 C
31/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
			31/01 13:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
			31/01 13:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	65,20 D
			31/01 10:26 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	303,82 D
			31/01 11:09 A G shopping da utilidade			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.103	152,00 D

31/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	600,82 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 08:07:23

8562/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS.COSTA1
26/01/2024 Origem: 34201-SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS Arquivo: Doc Aprovados 01.23.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	49.285,05			8.609,228946			
02/01/2023	RESGATE	18.397,30	36,50	10,34	3.220,382886	5,727312761	5.388,846060	
	Aplicação 05/12/2022	18.397,30	36,50	10,34	3.220,382886			
04/01/2023	RESGATE	12.835,32	25,98	7,13	2.244,674661	5,732870881	3.144,171399	
	Aplicação 05/12/2022	9.203,10	21,41		1.609,056231			
	Aplicação 13/12/2022	3.632,22	4,57	7,13	635,618430			
06/01/2023	RESGATE	17.000,00	21,26	34,24	2.972,179395	5,738381751	171,992004	
	Aplicação 13/12/2022	11.279,75	17,29	19,21	1.972,028651			
	Aplicação 21/12/2022	5.720,25	3,97	15,03	1.000,150744			
09/01/2023	APLICAÇÃO	77.612,99			13.518,983075	5,741037589	13.690,975079	
09/01/2023	RESGATE	2.970,18	0,88	2,18	517,892446	5,741037589	13.173,082633	
	Aplicação 21/12/2022	984,35	0,88	2,18	171,992004			
	Aplicação 09/01/2023	1.985,83			345,900442			
10/01/2023	RESGATE	17.076,82	0,06	7,36	2.974,473640	5,743617886	10.198,608993	
	Aplicação 09/01/2023	17.076,82	0,06	7,36	2.974,473640			
13/01/2023	RESGATE	7.564,40	0,43	11,87	1.317,338359	5,751521581	8.881,270634	
	Aplicação 09/01/2023	7.564,40	0,43	11,87	1.317,338359			
16/01/2023	RESGATE	3.069,56	0,37	5,34	534,438768	5,754204568	8.346,831866	
	Aplicação 09/01/2023	3.069,56	0,37	5,34	534,438768			
18/01/2023	RESGATE	137,15	0,02	0,30	23,868604	5,759448598	8.322,963262	
	Aplicação 09/01/2023	137,15	0,02	0,30	23,868604			
20/01/2023	RESGATE	1.804,62	0,62	4,71	313,961171	5,764884847	8.009,002091	
	Aplicação 09/01/2023	1.804,62	0,62	4,71	313,961171			
25/01/2023	RESGATE	2.026,61	1,37	5,18	352,180075	5,773069360	7.656,822016	
	Aplicação 09/01/2023	2.026,61	1,37	5,18	352,180075			
26/01/2023	RESGATE	168,90	0,13	0,43	29,339645	5,775802701	7.627,482371	
	Aplicação 09/01/2023	168,90	0,13	0,43	29,339645			
30/01/2023	RESGATE	3.415,96	3,74	7,14	592,755257	5,781205581	7.034,727114	
	Aplicação 09/01/2023	3.415,96	3,74	7,14	592,755257			
31/01/2023	RESGATE	600,82	0,74	1,16	104,206471	5,783901853	6.930,520643	
	Aplicação 09/01/2023	600,82	0,74	1,16	104,206471			
31/01/2023	SALDO ATUAL	40.085,45			6.930,520643		6.930,520643	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.285,05
APLICAÇÕES (+)	77.612,99
RESGATES (-)	87.067,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,10
IOF (-)	97,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,05
SALDO ATUAL =	40.085,45

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



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:08:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 58.717,53 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					55.793,12 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,92 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	1213-0			16,55 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,91 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	1213-0			8,04 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,99 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	1213-0			16,56 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,89 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	1213-0			12,16 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	16/01 07:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.528,18 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			93,97 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	1213-0			226,24 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							58.717,53 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:08:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 58.717,53 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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: 8562/2024

DE: SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS

TELEFONE: 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/18 - Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 26 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN Dejanira Moreira dos Santos.

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: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **.XXX.XXX-**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 14:39:45

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 14:40:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES**, CPF: **219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 26/01/2024 as 15:14:10

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD**, CPF: **003.XXX.XXX-78**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 15:16:09

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50382/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50382/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 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 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15º DEZEMBRO/ 2023	R\$ 8.683,92	21/12/2023	21/12/2023	102.665

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	24/11/2023	NFS-E	1121	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	152,38		152,38
2	28/11/2023	NFS-E	1.076	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-E	266	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	1.680,00		1.680,00
4	30/11/2023	NF-E	793	WESTPRINTR INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	825,00		825,00
5	29/11/2023	NFS-E	123	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-E	132.749.208	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.069,98		1.069,98
7	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	14.522	42.940,00		42.940,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.601	1.437,00		1.437,00
9	30/11/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.602	1.605,00		1.605,00
10	03/12/2023	NFS-E	220.877	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/12/2023	120.603	79,90		79,90
11	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO SOBRE JOVEM APRENDIZ	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.701	16,53		16,53
12	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	6.476,77		6.476,77
13	11/12/2023	NF-E	65.899	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/12/2023	121.101	253,50		253,50
14	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	982,52		982,52
15	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	152,65		152,65
16	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	371,37		371,37
17	27/10/2023	FATURA	2.237.137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	120,14		120,14
18	22/11/2023	NFS-E	1.310.201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	3,19		3,19
19	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	697,50		697,50
20	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	86,59		86,59
21	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	77,37		77,37
22	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	29	20.748,00		20.748,00
23	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS + IRRF REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	5.802,20		5.802,20
24	14/12/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.401	670,00		670,00
25	14/12/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.402	247,00		247,00
26	14/12/2023	NF-E	132749481	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/12/2023	121.501	1.163,09		1.163,09
27	01/12/2023	NF-E	1347	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 12/2023	Combustível	Boleto	15/12/2023	121.502	150,00		150,00

28	07/12/2023	NFFST	184161991	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
29	30/11/2023	GERI	925.523	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2023 SOBRE DOUGLAS 1076 E J S E INFOR 14 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	41,99		41,99
30	18/12/2023	APOLICE SEGURO	20233011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 (PARCELA 05 DE 12)	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	29,69		29,69
31	22/12/2023	NF-E	984	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOLM LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	549,54		549,54
32	27/11/2023	FATURA	2.247.932	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.038,90		1.038,90
33	14/12/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA SOBRE DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	248,08		248,08
34	15/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.503,86		1.503,86
35	14/12/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO 13º 2º PARCELA SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	257,25		257,25
36	02/12/2023	NFS-E	54394813	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	619,26		619,26
37	02/12/2023	NFS-E	54.394.823	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	339,74		339,74
38	02/12/2023	NFS-E	54394818	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.465,62		1.465,62
39	14/12/2023	NFS-E	1.333.197	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRSCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	68,31		68,31
40	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	96,27		96,27
41	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROFESSORA VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	50,40		50,40
42	30/11/2023	NFS-E	14	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	122.801	882,00		882,00
43	12/12/2023	NFS-E	3.323.948	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DO CIEE REF 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.802	367,77		367,77
44	16/12/2023	NF-E	1.403	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 12/2023	Combustível	Boleto	28/12/2023	122.803	260,00		260,00
45	14/12/2023	NFS-E	1.333.195	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRSCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.804	432,63		432,63
TOTAIS									98.000,90	0,00		98.000,90

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
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº:	079/18 (3ºAD)
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1213-0
Conta corrente:	53.656-3
Aplicação:	53.656-3
Poupança (Rescisão):	53.656-3
Poupança (Férias/13º):	53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	71.720,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.125,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	18.642,43
REPASSE	(+)	R\$	8.683,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	41,47
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	98.000,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	8.175,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.704,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.746,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	134,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	370,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	104,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	117,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.209,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.495,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	65.705,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	102.665	8.683,92
TOTAL			8.683,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

27/12/2023	TRANSF REC ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,47
TOTAL			41,47

DESPESAS LIQUIDADAS

01/12/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	120.101	152,38
01/12/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTR	120.103	1.680,00

01/12/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	120.104	825,00
01/12/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.069,98
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.522	42.940,00
06/12/2023	TED. TRANSF ELETR JOS EBENEDITO	120.601	1.437,00
06/12/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	120.602	1.605,00
06/12/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	120.603	79,90
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.701	16,53
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.702	6.476,77
11/12/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	121.101	253,50
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	982,52
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	152,65
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	371,37
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	120,14
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,19
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	86,59
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	77,37
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29	20.748,00
13/12/2023	IMPOSTOS DARF	121.301	5.802,20
14/12/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	121.401	670,00
14/12/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	121.402	247,00
15/12/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	121.501	1.163,09
15/12/2023	PAGAMENTO CENTRO AUT BRIG	121.502	150,00
18/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,99
18/12/2023	PAGAMENTO ALIANCA DO BRASIL	121.801	29,69
26/12/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	122.601	549,54
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.038,90
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	248,08
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.503,86
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	257,25
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	619,26
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	339,74
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.465,62
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,31
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	96,27
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	50,40
28/12/2023	PIX ENV J S E INFORMATICA E SOLUCAO	122.801	882,00
28/12/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	122.802	367,77
28/12/2023	PAGAMENTO CENTRO AUT BRIG	122.803	260,00

28/12/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	122.804	432,63
TOTAL			98.000,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/12/2023	APLICAÇÃO		8.175,85
TOTAL			8.175,85

RESGATE DE APLICAÇÃO

01/12/2023	RESGATE		5.629,37
05/12/2023	RESGATE		42.940,00
06/12/2023	RESGATE		3.121,90
07/12/2023	RESGATE		6.493,30
11/12/2023	RESGATE		253,50
13/12/2023	RESGATE		10.294,84
14/12/2023	RESGATE		917,00
15/12/2023	RESGATE		1.313,09
18/12/2023	RESGATE		111,58
28/12/2023	RESGATE		7.630,09
TOTAL			78.704,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		134,97
TOTAL			134,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

01/12/2023	IR PREJ		1,90
05/12/2023	IR PREJ		4,60
05/12/2023	IOF		53,69
06/12/2023	IR PREJ		0,34
06/12/2023	IOF		4,98
07/12/2023	IR PREJ		0,97
07/12/2023	IOF		12,00
11/12/2023	IR PREJ		0,07
11/12/2023	IOF		0,51
13/12/2023	IR PREJ		4,55
13/12/2023	IOF		22,99

14/12/2023	IR PREJ		0,47
14/12/2023	IOF		2,12
15/12/2023	IR PREJ		0,80
15/12/2023	IOF		3,04
18/12/2023	IR PREJ		0,08
18/12/2023	IOF		0,21
28/12/2023	IR PREJ		1,20
28/12/2023	IOF		2,81
TOTAL			117,33

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		0,98
04/12/2023	JUROS		6,58
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,61
07/12/2023	JUROS		16,91
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,27
08/12/2023	JUROS		8,55
11/12/2023	JUROS		30,40
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,51
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,97
12/12/2023	JUROS		9,24
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,69
14/12/2023	JUROS		17,40
15/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,75
15/12/2023	JUROS		14,63
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		29,95
29/12/2023	JUROS		217,16
TOTAL			370,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	18.746,69
TOTAL			18.746,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		3,76
08/12/2023	JUROS		44,59
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		7,23
11/12/2023	JUROS		48,68
TOTAL			104,26

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

TOTAL			-

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591
03/01/2024 16:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	152,38 D	
				01/12 12:25 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.680,00 D	
				01/12 12:27 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	825,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 12:43 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.069,98 D	
				01/12 12:44 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.629,37 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.522	42.940,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.940,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.437,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.605,00 D	
				033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.121,90 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	6.476,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.493,30 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	253,50 D	
				11/12 08:43 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	253,50 C	0,00 C
13/12/2023		1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656	18.746,69 C	
				13/12 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	982,52 D	
				13/12 12:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	152,65 D	
				13/12 12:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	371,37 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,14 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,19 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
				13/12 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	86,59 D	
				13/12 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	77,37 D	
				13/12 12:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	20.748,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	5.802,20 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.294,84 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	670,00 D
			104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	247,00 D
			033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA			
14/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	917,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	1.163,09 D
			15/12 15:19 mercadinho do motorama ltd			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.502	150,00 D
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.313,09 C 0,00 C
18/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D
			18/12 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		41,99 D
			18/12 12:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.801	29,69 D
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	111,58 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		102.665	8.683,92 C 8.683,92 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	549,54 D 8.134,38 C
			26/12 08:46 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/12/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		41,47 C
			27/12 07:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
27/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	8.175,85 D 0,00 C
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.038,90 D
			28/12 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		248,08 D
			28/12 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.503,86 D
			28/12 09:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		257,25 D
			28/12 09:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		619,26 D
			28/12 14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		339,74 D
			28/12 14:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.465,62 D
			28/12 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,31 D
			28/12 16:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		96,27 D
			28/12 20:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		50,40 D
			28/12 20:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.801	882,00 D
			28/12 10:34 J S E INFORMATICA E SOLUCO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.802	367,77 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.803	260,00 D
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.804	432,63 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.630,09 C 0,00 C
31/12/2023	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

G3380315458360591
03/01/2024 16:09:41

50382/2024 Pagina : 13 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12.2023.pdf

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	71.720,42			11.282,132483		
01/12/2023	RESGATE	5.629,37	1,90		885,460735	6,359706059	10.396,671748
	Aplicação 01/11/2023	5.629,37	1,90		885,460735		
05/12/2023	RESGATE	42.940,00	4,60	53,69	6.755,369249	6,365053991	3.641,302499
	Aplicação 01/11/2023	3.259,34	1,72		512,338170		
	Aplicação 29/11/2023	39.680,66	2,88	53,69	6.243,031079		
06/12/2023	RESGATE	3.121,90	0,34	4,98	491,110528	6,367650093	3.150,191971
	Aplicação 29/11/2023	3.121,90	0,34	4,98	491,110528		
07/12/2023	RESGATE	6.493,30	0,97	12,00	1.021,327883	6,370402793	2.128,864088
	Aplicação 29/11/2023	6.493,30	0,97	12,00	1.021,327883		
11/12/2023	RESGATE	253,50	0,07	0,51	39,850149	6,375885889	2.089,013939
	Aplicação 29/11/2023	253,50	0,07	0,51	39,850149		
13/12/2023	RESGATE	10.294,84	4,55	22,99	1.617,642647	6,381125040	471,371292
	Aplicação 29/11/2023	10.294,84	4,55	22,99	1.617,642647		
14/12/2023	RESGATE	917,00	0,47	2,12	144,050081	6,383821456	327,321211
	Aplicação 29/11/2023	917,00	0,47	2,12	144,050081		
15/12/2023	RESGATE	1.313,09	0,80	3,04	206,207126	6,386442714	121,114085
	Aplicação 29/11/2023	1.313,09	0,80	3,04	206,207126		
18/12/2023	RESGATE	111,58	0,08	0,21	17,509963	6,388933949	103,604122
	Aplicação 29/11/2023	111,58	0,08	0,21	17,509963		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.175,85			1.276,636787	6,404209939	1.380,240909
28/12/2023	RESGATE	7.630,09	1,20	2,81	1.191,571294	6,406750513	188,669615
	Aplicação 29/11/2023	662,43	1,18	0,16	103,604122		
	Aplicação 27/12/2023	6.967,66	0,02	2,65	1.087,967172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.209,24			188,669615		188,669615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.720,42
APLICAÇÕES (+)	8.175,85
RESGATES (-)	78.704,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,98
IOF (-)	102,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	1.209,24

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 16:10:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.495,94 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					64.125,34 C
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,98 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	1213-0			6,58 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,61 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	1213-0			16,91 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,27 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	1213-0			8,55 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			30,40 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,51 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,97 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1213-0			9,24 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,69 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1213-0			17,40 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,75 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	1213-0			14,63 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			29,95 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1213-0			217,16 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.495,94 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: J681 1218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:10:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.495,94 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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					18.642,43 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,76 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1213-0			44,59 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,23 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			48,68 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	13/12 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.746,69 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50382/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:25:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 12:26:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:57

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:26:20

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50382/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50381/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50381/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14º NOVEMBRO/ 2023	R\$ 82.544,69	01/11/2023	01/11/2023	332.327
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTO DAS PARCELAS JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023	R\$ 68.833,04	27/11/2023	27/11/2023	48.532

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	11.124	37.515,00		37.515,00
2	31/10/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	1.491,00		1.491,00
3	31/10/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	1.605,00		1.605,00
4	31/10/2023	HOLERITE		ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS TEODORO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.303	1.545,00		1.545,00
5	03/11/2023	NF-E	132.748.662	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1.179,44		1.179,44
6	31/10/2023	NFS-E	254	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.305	1.680,00		1.680,00
7	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	5.226,70		5.226,70
8	20/10/2023	NFS-E	45	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E TROCA DE REGULADOR DE VÁLVULA E ESQUIPAMENTOS VENCIDOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/11/2023	53.655	930,00		930,00
9	18/10/2023	NF-E	132.748.341	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	700,86		700,86
10	20/10/2023	CUPOM FISCAL	252.363	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	801,34		801,34
11	02/10/2023	NFS-E	2.744	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES SST PARA O E-SOCIAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/11/2023	53.655	120,00		120,00
12	23/10/2023	NF-E	414	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	1.511,28		1.511,28
13	24/10/2023	NF-E	894	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	294,86		294,86
14	23/10/2023	NF-E	725.903	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.376,02		1.376,02
15	02/10/2023	NFS-E	51.980.319	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	619,26		619,26
16	02/10/2023	NFS-E	51.980.346	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
17	30/10/2023	NF-E	132.748.555	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.523,08		1.523,08
18	24/10/2023	NFS-E	1.091	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.601	152,38		152,38
19	27/10/2023	NFS-E	111	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	1.306,00		1.306,00
20	30/10/2023	NFS-E	1058	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.603	596,01		596,01
21	30/10/2023	NF-E	423	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA E LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.604	2.675,54		2.675,54
22	30/10/2023	NF-E	779	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	750,00		750,00
23	31/10/2023	NFS-E	7	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.606	882,00		882,00
24	03/11/2023	NFFST	215778	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	07/11/2023	110.701	79,90		79,90

25	06/11/2023	NFFST	215.787	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE MUDANÇA DE ROTEADOR DE WIFI DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	07/11/2023	110.702	30,00		30,00
26	19/10/2023	NF-E	00771	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/11/2023	110.703	500,00		500,00
27	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.704	12,40		12,40
28	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.705	4.081,51		4.081,51
29	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	982,66		982,66
30	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	118,18		118,18
31	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	120,14		120,14
32	23/10/2023	NFS-E	1.286.937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	3,19		3,19
33	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	691,75		691,75
34	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	61,40		61,40
35	08/11/2023	RECIBO	1.008.685	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	08/11/2023	110.801	1.497,60		1.497,60
36	09/11/2023	APOLICE SEGURO	230118000208	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (PARCELA 04 DE 12)	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.901	29,69		29,69
37	10/11/2023	NF-E	132.748.793	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	648,13		648,13
38	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.302	672,63		672,63
39	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	122,77		122,77
40	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	248,60		248,60
41	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	67,87		67,87
42	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	8,07		8,07
43	01/11/2023	NF-E	1.256	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	175,00		175,00
44	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	4.249,35		4.249,35
45	27/10/2023	FATURA	2.237.136	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	1.023,87		1.023,87
46	31/10/2023	GERI	836.083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2023 SOBRE NFS-E SOBRE DOUGLAS MIGUEL 1058 E J S E INFORMATICA 7	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	41,99		41,99
47	17/11/2023	NF-E	132.748.954	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1.060,07		1.060,07
48	21/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	39	22.448,00		22.448,00
49	22/11/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.201	793,00		793,00
50	22/11/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.202	291,00		291,00
51	31/10/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DA COSTA SILVA SANTOS	SALÁRIO DA DIRETORA SUBSTITUTA REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	1.070,20		1.070,20
52	22/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	430,96		430,96
53	22/11/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DA COSTA SILVA SANTOS	SALÁRIO DA DIRETORA SUBSTITUTA 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	660,25		660,25
54	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	307,50		307,50
55	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA DIRETORA SUBSTITUTA FRANCIELLE REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	78,53		78,53
56	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRETORA SUBSTITUTA FRANCIELLE REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	91,94		91,94
57	24/11/2023	NF-E	65.353	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/11/2023	112.401	351,90		351,90
58	01/11/2023	NFS-E	2.873	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES SST PARA O E-SOCIAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.402	120,00		120,00
59	24/11/2023	NF-E	132.749.093	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.403	872,01		872,01
60	07/11/2023	NFFST	183.820.870	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEI REF 11/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
61	24/11/2023	NF-E	728.308	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/11/2023	112.801	809,70		809,70
62	29/11/2023	NF-E	4.132	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	29/11/2023	2.134	175,20		175,20
63	01/11/2023	NFS-E	52.974.097	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	619,26		619,26
64	01/11/2023	NFS-E	52.974.297	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	339,74		339,74

65	01/11/2023	NFS-E	52.974.103	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
66	22/11/2023	NFS-E	1.310.193	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	0,00	45,54	45,54
67	30/11/2023	NF-E		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	30/11/2023	2.134	0,00	619,26	619,26
68	16/11/2023	NF-E	1.328	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Combustível	Boleto	30/11/2023	113.001	210,00		210,00
69	22/11/2023	NFS-E	1.310.192	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.002	500,94		500,94
70	24/11/2023	NFS-E	7.418	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.003	111,00		111,00
71	10/11/2023	NFS-E	3.295.432	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.004	367,77		367,77
TOTAIS										114.583,76	664,80	115.248,56

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
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	079/18 (3ºAD)
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1213-0
Conta corrente:	53.656-3
Aplicação:	53.656-3
Poupança (Rescisão):	53.656-3
Poupança (Férias/13º):	53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 438,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 70.660,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.876,60
REPASSE	(+)	R\$ 146.377,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 619,26
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 115.248,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 145.352,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.709,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 74.204,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.627,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 32.482,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 221,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 383,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 247,88
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 88,66
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 71.720,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 64.125,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 18.642,43
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 154.488,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.327	82.544,69
27/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	48.532	63.833,04
TOTAL			146.377,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	TRANSF RECEBIDA ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
TOTAL			619,26

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.124	37.515,00
03/11/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	110.301	1.491,00
03/11/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	110.302	1.605,00
03/11/2023	PIX ENV ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS	110.303	1.545,00
03/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	110.304	1.179,44
03/11/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	110.305	1.680,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	5.226,70
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	930,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	700,86
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	801,34
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	120,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.511,28

06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	294,86
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.376,02
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.523,08
06/11/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	110.601	152,38
06/11/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	110.602	1.306,00
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	110.603	596,01
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	110.604	2.675,54
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	110.605	750,00
06/11/2023	PIX ENV J S E INFORMATICA E SOLUCAO	110.606	882,00
07/11/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	110.701	79,90
07/11/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	110.702	30,00
07/11/2023	PIX ENV MANOEL JOSE DE SOUSA 24091	110.703	500,00
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	110.704	12,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	110.705	4.081,51
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	982,66
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	118,18
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	120,14
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	3,19
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	691,75
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	61,40
08/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	110.801	1.497,60
09/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	110.901	29,69
13/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	648,13
13/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.302	672,63
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	122,77
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	248,60
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	67,87
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	8,07
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	175,00
14/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.401	4.249,35
14/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	111.402	1.023,87
16/11/2023	PAGAMENTO ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	41,99
17/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.060,07
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	39	22.448,00
22/11/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	112.201	793,00
22/11/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	112.202	291,00
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.070,20
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	430,96
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	660,25
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	307,50
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	78,53
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	91,94
24/11/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	112.401	351,90
24/11/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	112.402	120,00
24/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	112.403	872,01
28/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	39,90
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	112.801	809,70
29/11/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	175,20
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	339,74
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	45,54
30/11/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	619,26
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	113.001	210,00
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	113.002	500,94
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	113.003	111,00
30/11/2023	BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	113.004	367,77
TOTAL			115.248,56

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

01/11/2023	APLICAÇÃO		82.544,69
------------	-----------	--	-----------

29/11/2023	APLICAÇÃO		62.808,24
TOTAL			145.352,93

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE		27.437,46
06/11/2023	RESGATE		20.909,04
07/11/2023	RESGATE		4.703,81
08/11/2023	RESGATE		5.184,54
09/11/2023	RESGATE		29,69
13/11/2023	RESGATE		1.320,76
14/11/2023	RESGATE		5.895,53
16/11/2023	RESGATE		41,99
17/11/2023	RESGATE		1.060,07
23/11/2023	RESGATE		2.639,38
24/11/2023	RESGATE		1.343,91
30/11/2023	RESGATE		3.637,96
TOTAL			74.204,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		221,80
TOTAL			221,80

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

03/11/2023	IR PREJ		0,20
03/11/2023	IOF		11,65
06/11/2023	IR PREJ		0,70
06/11/2023	IOF		15,16
07/11/2023	IR PREJ		0,26
07/11/2023	IOF		4,79
08/11/2023	IR PREJ		0,46
08/11/2023	IOF		6,59
09/11/2023	IOF		0,04
13/11/2023	IR PREJ		0,34
13/11/2023	IOF		2,30
14/11/2023	IR PREJ		1,93
14/11/2023	IOF		10,94
16/11/2023	IR PREJ		0,01
16/11/2023	IOF		0,07
17/11/2023	IR PREJ		0,53
17/11/2023	IOF		2,02
23/11/2023	IR PREJ		2,54
23/11/2023	IOF		3,97
24/11/2023	IR PREJ		1,44
24/11/2023	IOF		1,91
30/11/2023	IR PREJ		0,69
30/11/2023	IOF		0,85
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		19,27
TOTAL			88,66

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.709,62
TOTAL			1.709,62

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	8.627,93
TOTAL			8.627,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,74
01/11/2023	JUROS		17,68
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,10
03/11/2023	JUROS		6,55
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,42
07/11/2023	JUROS		8,30
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,82
09/11/2023	JUROS		8,50
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,16
10/11/2023	JUROS		30,23
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,57
10/11/2023	JUROS		9,18
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,68
14/11/2023	JUROS		17,30
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,09
14/11/2023	JUROS		14,54
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		33,44
30/11/2023	JUROS		215,93
TOTAL			383,23

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	8.950,05
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	23.532,00
TOTAL			32.482,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,58
10/11/2023	JUROS		44,35
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,63
10/11/2023	JUROS		50,56
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,02
10/11/2023	JUROS		52,86
13/11/2023	JUROS		52,74
13/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,84
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		1,98
14/11/2023	JUROS		9,32
TOTAL			247,88

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791
04/12/2023 13:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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	332.327	82.544,69 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82.544,69 D	0,00 C
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656	8.627,93 C	
				03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	8.950,05 C	
				03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.124	37.515,00 D	
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.491,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.605,00 D	
				033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.303	1.545,00 D	
				03/11 16:58 ARIANE RODRIGUES DOS SANTO			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.179,44 D	
				03/11 17:14 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	1.680,00 D	
				03/11 17:14 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.437,46 C	0,00 C
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	5.226,70 D	
				06/11 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	930,00 D	
				06/11 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	700,86 D	
				06/11 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	801,34 D	
				06/11 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,00 D	
				06/11 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.511,28 D	
				06/11 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	294,86 D	
				06/11 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.376,02 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	619,26 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.523,08 D	
				06/11 12:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	152,38 D	
				06/11 11:33 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	1.306,00 D	
				06/11 11:34 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	2.675,54 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	750,00 D	

			341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.606	882,00	D
			06/11 11:38 J S E INFORMATICA E SOLUCO			
06/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.909,04	C
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.701	79,90	D
			HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.702	30,00	D
			HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
07/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.703	500,00	D
			07/11 09:23 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.704	12,40	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.705	4.081,51	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.703,81	C
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	982,66	D
			08/11 13:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	118,18	D
			08/11 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,14	D
			08/11 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,19	D
			08/11 13:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	691,75	D
			08/11 13:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,40	D
			08/11 13:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.709,62	D
			08/11 13:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.801	1.497,60	D
			CONSORCIO 123			
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.184,54	C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.901	29,69	D
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	29,69	C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	648,13	D
			11/11 08:56 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.302	672,63	D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.320,76	C
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,77	D
			14/11 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	248,60	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,87	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,07	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	175,00	D
			14/11 13:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	4.249,35	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.402	1.023,87	D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.895,53	C
16/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	41,99	D
			16/11 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	41,99	C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	1.060,07	D
			17/11 18:31 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.060,07	C
21/11/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	23.532,00	C
			21/11 17:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	39	22.448,00	D
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	793,00	D

104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR						
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	291,00 D	0,00 C
033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.070,20 D	
23/11 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	430,96 D	
23/11 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	660,25 D	
23/11 10:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	307,50 D	
23/11 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	78,53 D	
23/11 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,94 D	
23/11 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.639,38 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	351,90 D	
24/11 11:31 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.402	120,00 D	
24/11 12:13 MARTINS ASSESSORIA EM M. O						
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.403	872,01 D	
24/11 16:14 mercadinho do motorama ltd						
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.343,91 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	48.532	63.833,04 C	63.833,04 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
28/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
28/11 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	809,70 D	62.983,44 C
ATACADAO S.A.						
29/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	175,20 D	
29/11 12:31 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
29/11/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.808,24 D	0,00 C
30/11/2023	1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	619,26 C	
30/11 12:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	619,26 D	
30/11 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	339,74 D	
30/11 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
30/11 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	45,54 D	
30/11 20:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	619,26 D	
30/11 11:30 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	210,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	500,94 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	111,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA						
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	3.637,96 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791
04/12/2023 13:55:49

50381/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	438,49			69,552821			
01/11/2023	APLICAÇÃO	82.544,69			13.087,377792	6,307198532	13.156,930613	
03/11/2023	RESGATE	27.437,46	0,20	11,65	4.350,126304	6,310002994	8.806,804309	
	Aplicação 30/10/2023	438,37	0,02	0,49			69,552821	
	Aplicação 01/11/2023	26.999,09	0,18	11,16	4.280,573483			
06/11/2023	RESGATE	20.909,04	0,70	15,16	3.314,724919	6,312710861	5.492,079390	
	Aplicação 01/11/2023	20.909,04	0,70	15,16	3.314,724919			
07/11/2023	RESGATE	4.703,81	0,26	4,79	745,635182	6,315233124	4.746,444208	
	Aplicação 01/11/2023	4.703,81	0,26	4,79	745,635182			
08/11/2023	RESGATE	5.184,54	0,46	6,59	821,744569	6,317766123	3.924,699639	
	Aplicação 01/11/2023	5.184,54	0,46	6,59	821,744569			
09/11/2023	RESGATE	29,69		0,04	4,703845	6,320361032	3.919,995794	
	Aplicação 01/11/2023	29,69		0,04	4,703845			
13/11/2023	RESGATE	1.320,76	0,34	2,30	209,215147	6,325545841	3.710,780647	
	Aplicação 01/11/2023	1.320,76	0,34	2,30	209,215147			
14/11/2023	RESGATE	5.895,53	1,93	10,94	933,671039	6,328138877	2.777,109608	
	Aplicação 01/11/2023	5.895,53	1,93	10,94	933,671039			
16/11/2023	RESGATE	41,99	0,01	0,07	6,645312	6,330778716	2.770,464296	
	Aplicação 01/11/2023	41,99	0,01	0,07	6,645312			
17/11/2023	RESGATE	1.060,07	0,53	2,02	167,780203	6,333405152	2.602,684093	
	Aplicação 01/11/2023	1.060,07	0,53	2,02	167,780203			
23/11/2023	RESGATE	2.639,38	2,54	3,97	417,080987	6,343827901	2.185,603106	
	Aplicação 01/11/2023	2.639,38	2,54	3,97	417,080987			
24/11/2023	RESGATE	1.343,91	1,44	1,91	212,286639	6,346419185	1.973,316467	
	Aplicação 01/11/2023	1.343,91	1,44	1,91	212,286639			
29/11/2023	APLICAÇÃO	62.808,24			9.884,366612	6,354300934	11.857,683079	
30/11/2023	RESGATE	3.637,96	0,69	0,85	572,519288	6,356991065	11.285,163791	
	Aplicação 01/11/2023	3.637,96	0,69	0,85	572,519288			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		19,27		3,031308	6,356991065	11.282,132483	
	Aplicação 01/11/2023		19,06		2,998274			
	Aplicação 29/11/2023		0,21		0,033034			
30/11/2023	SALDO ATUAL	71.720,42			11.282,132483		11.282,132483	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	438,49
APLICAÇÕES (+)	145.352,93
RESGATES (-)	74.204,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,37
IOF (-)	60,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,14
SALDO ATUAL =	71.720,42

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

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



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 13:56:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 64.125,34 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 18.642,43 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					70.660,42 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,74 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	1213-0			17,68 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,10 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	1213-0			6,55 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.627,93 D	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,42 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	1213-0			8,30 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	08/11 13:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.709,62 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	1213-0			8,50 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,16 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			30,23 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,57 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			9,18 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,68 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			17,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,09 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	1213-0			14,54 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			33,44 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	1213-0			215,93 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.125,34 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 13:56:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 64.125,34 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 18.642,43 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					50.876,60 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.950,05 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,58 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	1213-0			44,35 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			50,56 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,02 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			52,86 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	737 Juros	1213-0			52,74 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,84 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,98 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			9,32 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	21/11 17:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	23.532,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18.642,43 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: J681 1218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50381/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:23:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:18:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:38:07

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50381/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50380/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50380/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 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 079/18

Objeto: CEDIN DEJANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13º OUTUBRO/ 2023	R\$ 82.544,69	02/10/2023	02/10/2023	367.906

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	14,56		14,56
2	28/09/2023	NF-E	132.747.939	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	920,10		920,10
3	29/09/2023	NFS-E	242	J C J L SERVICOS ADMINSTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.202	1.680,00		1.680,00
4	30/09/2023	NFS-E	99	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.203	1.306,00		1.306,00
5	28/09/2023	NFS-E	1.041	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.204	596,01		596,01
6	29/09/2023	NF-E	769	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.205	825,00		825,00
7	03/10/2023	NF-E	45.634	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/10/2023	100.301	138,55		138,55
8	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	10.217	38.762,00		38.762,00
9	16/09/2023	NF-E	1150	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	155,00		155,00
10	05/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		ROBERTA AMARAL PALMEIRA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/10/2023	14.332	14.771,41		14.771,41
11	30/09/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.501	1.490,00		1.490,00
12	30/09/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.502	1.606,00		1.606,00
13	04/10/2023	NF-E	79	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.503	289,99		289,99
14	06/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 10/2023 (ROBERTA AMARAL PALMEIRA SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	9.899,83		9.899,83
15	13/09/2023	NFS-E	1.058	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.602	153,00		153,00
16	04/10/2023	NF-E	132.748.058	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.603	1.221,45		1.221,45
17	03/10/2023	NFFST	210.405	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/10/2023	100.604	79,90		79,90
18	04/10/2023	NF-E	2.739	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.605	177,60		177,60
19	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.606	12,40		12,40
20	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.607	4.058,52		4.058,52
21	09/10/2023	RECIBO	1002949	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.901	1.580,80		1.580,80
22	30/09/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	917,20		917,20
23	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	104,80		104,80
24	28/08/2023	FATURA	2217676	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	52,97		52,97

25	22/09/2023	NFS-E	1.255.031	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	4,55		4,55
26	30/09/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	769,75		769,75
27	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	68,17		68,17
28	01/10/2023	NF-E	1170	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Combustível	Boleto	11/10/2023	101.101	80,00		80,00
29	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	412,11		412,11
30	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	656,60		656,60
31	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13ª RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.303	144,63		144,63
32	27/09/2023	FATURA	2.227.558	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.304	1.202,85		1.202,85
33	30/09/2023	GERI	751.063	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 1041 E 1034	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	59,94		59,94
34	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	87,70		87,70
35	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	247,64		247,64
36	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	78,01		78,01
37	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	4,24		4,24
38	17/10/2023	APOLICE SEGURO	2023011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (PARCELA 03 DE 12)	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.701	29,69		29,69
39	13/10/2023	NF-E	132.748.242	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.702	1.368,44		1.368,44
40	18/10/2023	NFS-E	25	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	REFERENTE A TROCA DE FECHADURA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/10/2023	101.801	250,00		250,00
41	08/10/2023	NFFST	183.478.554	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEL REF 10/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
42	17/10/2023	NFS-E	07248	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL E DEMISSONAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.501	70,00		70,00
43	26/10/2023	NF-E	3.965	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/10/2023	102.601	17,50		17,50
44	16/10/2023	NF-E	1.234	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Combustível	Boleto	30/10/2023	103.001	80,00		80,00
45	23/10/2023	NFS-E	1.286.924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.002	500,94		500,94
46	31/10/2023	NF-E	82	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	307,27		307,27
47	11/10/2023	NFS-E	3.279.477	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
TOTAIS									87.660,79	0,00		87.660,79

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.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 1213-0
 Conta corrente: 53.656-3
 Aplicação: 53.656-3
 Poupança (Rescisão): 53.656-3
 Poupança (Férias/13º): 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.506,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	68.544,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.556,42
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.737,40
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	87.660,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.245,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.697,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	83.321,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	86,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	418,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	320,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	78,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	438,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.660,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.876,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	121.975,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.906	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/10/2023	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIACAO B S E L	53.655	114,23
27/10/2023	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIACAO B S E L	53.655	1.623,17
TOTAL			1.737,40

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
02/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	920,10
02/10/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.202	1.680,00
02/10/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	100.203	1.306,00
02/10/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS	100.204	596,01
02/10/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	100.205	825,00
03/10/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	100.301	138,55
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	10.217	38.762,00
05/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	155,00
05/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.332	14.771,41
05/10/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	100.501	1.490,00
05/10/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	100.502	1.606,00
05/10/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	100.503	289,99
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.601	9.899,83

06/10/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	100.602	153,00
06/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.603	1.221,45
06/10/2023	BOLETO HOUSENET VALE	100.604	79,90
06/10/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	100.605	177,60
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.606	12,40
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.607	4.058,52
09/10/2023	PAGAMENTO CONSORCIO 123	100.901	1.580,80
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	917,20
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,80
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,97
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	769,75
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,17
11/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT	101.101	80,00
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	412,11
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.302	656,60
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.303	144,63
13/10/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	101.304	1.202,85
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,64
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,01
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,24
17/10/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	101.701	29,69
17/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	101.702	1.368,44
18/10/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	101.801	250,00
25/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/10/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI	102.501	70,00
26/10/2023	PIX ENV COMPANHIA DAS PLANTAS	102.601	17,50
30/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	103.001	80,00
30/10/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	103.002	500,94
31/10/2023	PIX ENV OMEGA CASA DE PAES	103.101	307,27
31/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	103.102	367,77
TOTAL			87.660,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2023	APLICAÇÃO		77.203,02
30/10/2023	APLICAÇÃO		1.042,23
TOTAL			78.245,25

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/10/2023	RESGATE		138,55
04/10/2023	RESGATE		38.762,00
05/10/2023	RESGATE		18.312,40
06/10/2023	RESGATE		15.602,70
09/10/2023	RESGATE		1.580,80
10/10/2023	RESGATE		3.615,00
11/10/2023	RESGATE		80,00
13/10/2023	RESGATE		2.416,19
17/10/2023	RESGATE		1.761,43
18/10/2023	RESGATE		250,00
25/10/2023	RESGATE		109,90
26/10/2023	RESGATE		17,50
31/10/2023	RESGATE		675,04
TOTAL			83.321,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		86,24
TOTAL			86,24

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

--	--	--	--

03/10/2023	IR PREJ		0,19
03/10/2023	IOF		0,16
04/10/2023	IR PREJ		2,53
04/10/2023	IOF		20,77
05/10/2023	IR PREJ		0,25
05/10/2023	IOF		15,03
06/10/2023	IR PREJ		0,46
06/10/2023	IOF		18,70
09/10/2023	IR PREJ		0,12
09/10/2023	IOF		2,22
10/10/2023	IR PREJ		0,43
10/10/2023	IOF		6,02
11/10/2023	IR PREJ		0,01
11/10/2023	IOF		0,15
13/10/2023	IR PREJ		0,56
13/10/2023	IOF		4,83
17/10/2023	IR PREJ		0,71
17/10/2023	IOF		3,59
18/10/2023	IR PREJ		0,11
18/10/2023	IOF		0,53
25/10/2023	IR PREJ		0,11
25/10/2023	IOF		0,18
26/10/2023	IR PREJ		0,02
26/10/2023	IOF		0,02
31/10/2023	IR PREJ		0,12
31/10/2023	IOF		0,27
TOTAL			78,09

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

10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.697,56
TOTAL			1.697,56

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

02/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,90
02/10/2023	JUROS		17,57
04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,82
04/10/2023	JUROS		6,51
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,19
06/10/2023	JUROS		8,25
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,62
11/10/2023	JUROS		30,05
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,28
11/10/2023	JUROS		9,13
13/10/2023	JUROS		14,45
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,27
13/10/2023	JUROS		17,19
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,71
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		50,62
31/10/2023	JUROS		239,94
TOTAL			418,50

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
-----------------------------	--	--	--

TOTAL			-

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

10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,28
10/10/2023	JUROS		44,08
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		16,09
11/10/2023	JUROS		50,26
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		13,14
11/10/2023	JUROS		52,55
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		13,64
13/10/2023	JUROS		52,43
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,46
13/10/2023	JUROS		49,73
20/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		0,46
20/10/2023	JUROS		4,06
TOTAL			320,18

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

TOTAL			-

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesooureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982068
08/11/2023 09:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	367.906	82.544,69 C	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:28 mercadinho do motorama ltd	100.201	920,10 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:13 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.202	1.680,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:13 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.203	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.204	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.205	825,00 D	77.203,02 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.203,02 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 16:07 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	100.301	138,55 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	138,55 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.217	38.762,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.762,00 C	0,00 C
05/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 05/10 16:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	155,00 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.332	14.771,41 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	100.501	1.490,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA	100.502	1.606,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 13:27 PANIFICADORA OMEGA	100.503	289,99 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.312,40 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.601	9.899,83 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:36 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.602	153,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:36 mercadinho do motorama ltd	100.603	1.221,45 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	100.604	79,90 D	

06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.605	177,60 D	
			06/10 10:38 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.606	12,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.607	4.058,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15.602,70 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		100.901	1.580,80 D	
			CONSORCIO 123				
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.580,80 C	0,00 C
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		917,20 D	
			10/10 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		104,80 D	
			10/10 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		52,97 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,55 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		769,75 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,17 D	
			10/10 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.697,56 D	
			10/10 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.615,00 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.101	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	80,00 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.301	412,11 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.302	656,60 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.303	144,63 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.304	1.202,85 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.416,19 C	0,00 C
17/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		114,23 C	
			17/10 17:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,94 D	
			17/10 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		87,70 D	
			17/10 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		247,64 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		78,01 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,24 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.701	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				

17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.702	1.368,44 D	
			17/10 14:20 mercadinho do motorama ltd				
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.761,43 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.801	250,00 D	
			18/10 15:23 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	250,00 C	0,00 C
25/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/10 09:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.501	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	109,90 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.601	17,50 D	
			26/10 13:39 COMPANHIA DAS PLANTAS				
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	17,50 C	0,00 C
27/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		1.623,17 C	1.623,17 C
			27/10 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	1.042,23 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.002	500,94 D	0,00 C
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		103.101	307,27 D	
			31/10 09:58 OMEGA CASA DE PAES				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	675,04 C	
31/10/2023	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

G331080840250982069
08/11/2023 09:18:04

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	5.506,60			881,330818		
03/10/2023	APLICAÇÃO	77.203,02			12.345,770972	6,253398040	13.227,101790
03/10/2023	RESGATE	138,55	0,19	0,16	22,211924	6,253398040	13.204,889866
	Aplicação 08/09/2023	138,55	0,19	0,16	22,211924		
04/10/2023	RESGATE	38.762,00	2,53	20,77	6.199,620873	6,256076105	7.005,268993
	Aplicação 08/09/2023	1.324,47	2,08	1,37	212,261171		
	Aplicação 28/09/2023	4.040,78	0,33	5,68	646,857723		
	Aplicação 03/10/2023	33.396,75	0,12	13,72	5.340,501979		
05/10/2023	RESGATE	18.312,40	0,25	15,03	2.928,248905	6,258921491	4.077,020088
	Aplicação 03/10/2023	18.312,40	0,25	15,03	2.928,248905		
06/10/2023	RESGATE	15.602,70	0,46	18,70	2.494,815898	6,261728577	1.582,204190
	Aplicação 03/10/2023	15.602,70	0,46	18,70	2.494,815898		
09/10/2023	RESGATE	1.580,80	0,12	2,22	252,719006	6,264427922	1.329,485184
	Aplicação 03/10/2023	1.580,80	0,12	2,22	252,719006		
10/10/2023	RESGATE	3.615,00	0,43	6,02	577,848278	6,267129513	751,636906
	Aplicação 03/10/2023	3.615,00	0,43	6,02	577,848278		
11/10/2023	RESGATE	80,00	0,01	0,15	12,785078	6,269809070	738,851828
	Aplicação 03/10/2023	80,00	0,01	0,15	12,785078		
13/10/2023	RESGATE	2.416,19	0,56	4,83	386,070727	6,272374019	352,781101
	Aplicação 03/10/2023	2.416,19	0,56	4,83	386,070727		
17/10/2023	RESGATE	1.761,43	0,71	3,59	281,277644	6,277534092	71,503457
	Aplicação 03/10/2023	1.761,43	0,71	3,59	281,277644		
18/10/2023	RESGATE	250,00	0,11	0,53	39,909466	6,280214369	31,593991
	Aplicação 03/10/2023	250,00	0,11	0,53	39,909466		
25/10/2023	RESGATE	109,90	0,11	0,18	17,508466	6,293526718	14,085525
	Aplicação 03/10/2023	109,90	0,11	0,18	17,508466		
26/10/2023	RESGATE	17,50	0,02	0,02	2,785804	6,296207249	11,299721
	Aplicação 03/10/2023	17,50	0,02	0,02	2,785804		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.042,23			165,389218	6,301680430	176,688939
31/10/2023	RESGATE	675,04	0,12	0,27	107,136118	6,304409854	69,552821
	Aplicação 03/10/2023	71,09	0,12	0,03	11,299721		
	Aplicação 30/10/2023	603,95		0,24	95,836397		
31/10/2023	SALDO ATUAL	438,49			69,552821		69,552821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,60
APLICAÇÕES (+)	78.245,25
RESGATES (-)	83.321,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,62
IOF (-)	72,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	438,49

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

G331080840250982072
08/11/2023 09:18:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 62.071,28 C

Saldo: 41.926,55 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					68.544,36 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,90 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	1213-0			17,57 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	1213-0			6,51 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,19 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	1213-0			8,25 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	10/10 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.697,56 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,62 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			30,05 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,28 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			9,13 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	1213-0			14,45 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,27 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			17,19 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,71 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			50,62 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	1213-0			239,94 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								70.660,42 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331080840250982073
08/11/2023 09:18:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 62.071,28 C

Saldo: 41.926,55 C

Agência / Conta

1213-0 / 53656-3

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					50.556,42 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,28 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	1213-0			44,08 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,09 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			50,26 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,14 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			52,55 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,64 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	737 Juros	1213-0			52,43 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,46 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			49,73 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,46 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	1213-0			4,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								50.876,60 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50380/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:21:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:18:44

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:58:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:36:55

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50380/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50378/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50378/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Setembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 03 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional 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:	01/09/2023 a 30/09/2023
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	079/18 (3ºAD)
Objeto:	CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta	
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53653-3
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12º SETEMBRO - 2023	R\$ 82.544,69	01/09/2023	01/09/2023	320.311

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	1031	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.101	153,00		153,00
2	29/08/2023	NFS-E	230	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	1.680,00		1.680,00
3	29/08/2023	NF-E	755	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.103	840,00		840,00
4	29/08/2023	NFS-E	1.017	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/09/2023	90.104	596,01		596,01
5	31/08/2023	NFS-E	88	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.105	1.306,00		1.306,00
6	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	59	38.500,00		38.500,00
7	04/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS	TERMO DE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	61	3.704,96		3.704,96
8	05/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 09/2023 (ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS)	Recursos humanos	Impostos	05/09/2023	90.501	1.876,89		1.876,89
9	31/08/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.502	1.452,00		1.452,00
10	04/09/2023	NF-E	75	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/09/2023	90.503	330,06		330,06
11	06/09/2023	RECIBO	996.822	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	1.955,20		1.955,20
12	02/09/2023	NFFST	205214	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/09/2023	90.602	79,90		79,90
13	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.603	12,24		12,24
14	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.604	3.937,72		3.937,72
15	06/09/2023	NF-E	132.747.445	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1.138,29		1.138,29
16	31/08/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	926,70		926,70
17	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	104,80		104,80
18	28/07/2023	FATURA	2.208.033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	39,53		39,53
19	22/08/2023	NFS-E	1229596	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	4,55		4,55
20	31/08/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	745,00		745,00
21	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	66,65		66,65
22	06/09/2023	NF-E	2161	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	191,50		191,50

23	06/09/2023	NF-E	386	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/09/2023	91.202	1.547,32		1.547,32
24	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	247,64		247,64
25	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	2,99		2,99
26	13/09/2023	APOLICE SEGURO	2023011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (PARCELA 02 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.301	29,69		29,69
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.302	704,09		704,09
28	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	87,70		87,70
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	75,74		75,74
30	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
31	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	3,80		3,80
32	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	4.160,50		4.160,50
33	13/09/2023	NF-E	132.747.599	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1.233,99		1.233,99
34	01/09/2023	NF-E	1.087	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Combustível	Boleto	15/09/2023	91.501	80,00		80,00
35	28/08/2023	FATURA	2.217.685	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.502	2.085,52		2.085,52
36	13/09/2023	NF-E	2.712	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	91.503	926,40		926,40
37	19/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO DOS COLABORADORES REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	874,00		874,00
38	07/09/2023	NFFST	183.142.204	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
39	31/08/2023	GERI	668.213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2023 SOBRE NFS-E 999,1017,1011 DOUGLAS MIGUEL PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	67,91		67,91
40	15/09/2023	NF-E	800	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	527,25		527,25
41	21/09/2023	NF-E	722.809	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	22/09/2023	92.201	1.523,68		1.523,68
42	19/09/2023	NFS-E	01034	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/09/2023	92.501	917,78		917,78
43	01/09/2023	NFS-E	2.587	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.502	120,00		120,00
44	25/09/2023	NF-E	132.747.846	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1.170,12		1.170,12
45	26/09/2023	NF-E	64.016	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/09/2023	92.602	141,45		141,45
46	27/09/2023	NF-E	2.959	KAUIROS EMBALAGENS - LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/09/2023	92.701	182,80		182,80
47	01/09/2023	NFS-E	50909656	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	619,26		619,26
48	01/09/2023	NFS-E	50909653	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
49	22/09/2023	NFS-E	1.255.021	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.901	569,25		569,25
50	11/09/2023	NFS-E	3.257.127	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.902	367,77		367,77
51	25/09/2023	NF-E	399	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/09/2023	92.903	2.915,73		2.915,73
52	29/09/2023	CUPOM FISCAL	248.826	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/09/2023	92.904	798,44		798,44
TOTAIS										R\$ 83.114,93	R\$ 0,00	R\$ 83.114,93

*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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº: 079/18 (3ºAD)

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 1213-0

Conta corrente: 53.656-3

Aplicação: 53.656-3

Poupança (Rescisão): 53.656-3

Poupança (Férias/13º): 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.454,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.982,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.921,56
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	83.114,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.022,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.648,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	27.018,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.512,71
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.709,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	108,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	425,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	344,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	59,98
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\$	5.506,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	68.544,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.556,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	124.607,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.311	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	90.101	153,00
01/09/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS	90.102	1.680,00
01/09/2023	TED TRANSF. ELETR WESTPRINTER	90.103	840,00
01/09/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	90.104	596,01
01/09/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	90.105	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	59	38.500,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	61	3.704,96
05/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	90.501	1.876,89
05/09/2023	TED. TRANSF. ELETR JOSE BENEDITO	90.502	1.452,00

05/09/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	90.503	330,06
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	90.601	1.955,20
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	90.602	79,90
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	12,24
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.937,72
06/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	90.605	1.138,29
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	926,70
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,80
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,53
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	745,00
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,65
12/09/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	191,50
12/09/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	91.202	1.547,32
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,64
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,99
13/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	91.301	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.302	704,09
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,74
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,80
14/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.401	4.160,50
14/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	1.233,99
15/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIF FAR	91.501	80,00
15/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	91.502	2.085,52
15/09/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	91.503	926,40
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	874,00
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	67,91
19/09/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	91.901	527,25
22/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	92.201	1.523,68
25/09/2023	TED.TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	92.501	917,78
25/09/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	92.502	120,00
26/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	1.170,12
26/09/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	92.602	141,45
27/09/2023	PIX ENV KAIROS EMBALAGENS LTDA	92.701	182,80
29/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	619,26
29/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	92.901	569,25
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	92.902	367,77
29/09/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	92.903	2.915,73
29/09/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	92.904	798,44
TOTAL			83.114,93

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

08/09/2023	APLICAÇÃO		24.982,42
28/09/2023	APLICAÇÃO		4.039,68
TOTAL			29.022,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	RESGATE		1.648,56
11/09/2023	RESGATE		1.887,23
12/09/2023	RESGATE		1.738,82
13/09/2023	RESGATE		984,41
14/09/2023	RESGATE		5.571,23
15/09/2023	RESGATE		3.091,92
19/09/2023	RESGATE		1.509,06
22/09/2023	RESGATE		1.523,68
25/09/2023	RESGATE		1.037,78
26/09/2023	RESGATE		1.311,57
29/09/2023	RESGATE		6.714,16
TOTAL			27.018,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		108,77
TOTAL			108,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
08/09/2023	IR PREJ		4,02
11/09/2023	IR PREJ		4,59
11/09/2023	IOF		0,03
12/09/2023	IR PREJ		0,04
12/09/2023	IOF		1,31
13/09/2023	IR PREJ		0,05
13/09/2023	IOF		1,08
14/09/2023	IR PREJ		0,44
14/09/2023	IOF		7,91
15/09/2023	IR PREJ		0,37
15/09/2023	IOF		5,20
19/09/2023	IR PREJ		0,39
19/09/2023	IOF		2,95
22/09/2023	IR PREJ		0,72
22/09/2023	IOF		3,62
25/09/2023	IR PREJ		0,65
25/09/2023	IOF		2,19
26/09/2023	IR PREJ		0,94
26/09/2023	IOF		2,81
29/09/2023	IR PREJ		7,12
29/09/2023	IOF		13,55
TOTAL			59,98

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.648,56
TOTAL			1.648,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	1.512,71
TOTAL			1.512,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,26
01/09/2023	JUROS		17,47
04/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,87

04/09/2023	JUROS		6,47
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,06
11/09/2023	JUROS		29,85
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,60
12/09/2023	JUROS		9,07
14/09/2023	JUROS		17,09
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,10
15/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,81
15/09/2023	JUROS		21,90
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		53,84
29/09/2023	JUROS		238,49
TOTAL			425,88

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	2.709,77
TOTAL			2.709,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		10,34
08/09/2023	JUROS		43,79
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		11,81
11/09/2023	JUROS		49,93
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,99
12/09/2023	JUROS		52,23
13/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		18,63
13/09/2023	JUROS		52,11
14/09/2023	JUROS		49,43
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		17,66
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		6,19
22/09/2023	JUROS		17,52
TOTAL			344,63

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoreroiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310212364786511
02/10/2023 14:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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	320.311	82.544,69 C	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:27 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.101	153,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:28 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	1.680,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.103	840,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.104	596,01 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:30 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.105	1.306,00 D	77.969,68 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59	38.500,00 D	
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	61	3.704,96 D	35.764,72 C
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.501	1.876,89 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	90.502	1.452,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 08:22 PANIFICADORA OMEGA	90.503	330,06 D	32.105,77 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	1.955,20 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	90.602	79,90 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	12,24 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.937,72 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:43 mercadinho do motorama ltd	90.605	1.138,29 D	24.982,42 C
08/09/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.053.656	1.648,56 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.982,42 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.648,56 C	0,00 C
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	926,70 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	104,80 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,53 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	4,55 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	745,00 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,65 D	
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.887,23 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/09 07:41 DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	191,50 D	
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.547,32 D	

104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA							
12/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.738,82 C	0,00 C
13/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		247,64 D	
13/09 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
13/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		2,99 D	
13/09 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
13/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.301	29,69 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A							
13/09/2023	0000	13105 375	Impostos		91.302	704,09 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561							
13/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	984,41 C	0,00 C
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		87,70 D	
14/09 10:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		75,74 D	
14/09 10:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		9,50 D	
14/09 10:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		3,80 D	
14/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	0000	13105 375	Impostos		91.401	4.160,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
14/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.402	1.233,99 D	
14/09 10:35 mercadinho do motorama ltd							
14/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	5.571,23 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.501	80,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD							
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.502	2.085,52 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A							
15/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.503	926,40 D	
15/09 10:50 MAFER UNIFORMES							
15/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	3.091,92 C	0,00 C
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		874,00 D	
19/09 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
19/09 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		67,91 D	
19/09 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.901	527,25 D	
19/09 12:04 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA							
19/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.509,06 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		92.201	1.523,68 D	
ATACADAO S.A.							
22/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.523,68 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	917,78 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE							
25/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.502	120,00 D	
25/09 11:08 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI							
25/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.037,78 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.601	1.170,12 D	
26/09 10:40 mercadinho do motorama ltd							
26/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.602	141,45 D	
26/09 12:36 GLAUBER ATACADISTA LTDA							
26/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.311,57 C	0,00 C
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656		1.512,71 C	
27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656		2.709,77 C	
27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
27/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.701	182,80 D	4.039,68 C
27/09 10:02 KAIROS EMBALAGENS LTDA							
28/09/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	4.039,68 D	0,00 C
29/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		619,26 D	
29/09 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
29/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.443,71 D	
29/09 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		92.901	569,25 D	

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.902	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.915,73 D
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA					
29/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.904	798,44 D
29/09 17:55 ajj da silva					
29/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.714,16 C
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310212364786511
02/10/2023 14:10:26

50378/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	3.454,13			557,811546			
08/09/2023	APLICAÇÃO	24.982,42			4.025,446374	6,206124160	4.583,257920	
08/09/2023	RESGATE	1.648,56	4,02		266,282136	6,206124160	4.316,975784	
	Aplicação 04/08/2023	1.648,56	4,02		266,282136			
11/09/2023	RESGATE	1.887,23	4,59	0,03	304,699538	6,208903404	4.012,276246	
	Aplicação 04/08/2023	1.805,49	4,59		291,529410			
	Aplicação 08/09/2023	81,74		0,03	13,170128			
12/09/2023	RESGATE	1.738,82	0,04	1,31	280,149018	6,211586996	3.732,127228	
	Aplicação 08/09/2023	1.738,82	0,04	1,31	280,149018			
13/09/2023	RESGATE	984,41	0,05	1,08	158,590356	6,214375342	3.573,536872	
	Aplicação 08/09/2023	984,41	0,05	1,08	158,590356			
14/09/2023	RESGATE	5.571,23	0,44	7,91	897,449291	6,217153496	2.676,087581	
	Aplicação 08/09/2023	5.571,23	0,44	7,91	897,449291			
15/09/2023	RESGATE	3.091,92	0,37	5,20	497,997722	6,219887895	2.178,089859	
	Aplicação 08/09/2023	3.091,92	0,37	5,20	497,997722			
19/09/2023	RESGATE	1.509,06	0,39	2,95	242,939985	6,225405845	1.935,149874	
	Aplicação 08/09/2023	1.509,06	0,39	2,95	242,939985			
22/09/2023	RESGATE	1.523,68	0,72	3,62	245,109522	6,234029534	1.690,040352	
	Aplicação 08/09/2023	1.523,68	0,72	3,62	245,109522			
25/09/2023	RESGATE	1.037,78	0,65	2,19	166,853047	6,236745557	1.523,187305	
	Aplicação 08/09/2023	1.037,78	0,65	2,19	166,853047			
26/09/2023	RESGATE	1.311,57	0,94	2,81	210,805746	6,239488359	1.312,381559	
	Aplicação 08/09/2023	1.311,57	0,94	2,81	210,805746			
28/09/2023	APLICAÇÃO	4.039,68			646,857723	6,245082730	1.959,239282	
29/09/2023	RESGATE	6.714,16	7,12	13,55	1.077,908464	6,248053731	881,330818	
	Aplicação 08/09/2023	6.714,16	7,12	13,55	1.077,908464			
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.506,60			881,330818		881,330818	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.454,13
APLICAÇÕES (+)	29.022,10
RESGATES (-)	27.018,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,33
IOF (-)	40,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,79
SALDO ATUAL =	5.506,60

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310212364786511
02/10/2023 14:11:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.544,36 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 50.556,42 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					67.982,63 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,26 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	1213-0			17,47 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,87 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	1213-0			6,47 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	08/09 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.648,56 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,06 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			29,85 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,60 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			9,07 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			17,09 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,10 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,81 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	1213-0			21,90 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.512,71 D	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			53,84 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	1213-0			238,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							68.544,36 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310212364786511
02/10/2023 14:11:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.544,36 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 50.556,42 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					52.921,56 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,34 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	1213-0			43,79 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			11,81 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			49,93 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,99 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			52,23 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,63 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	737 Juros	1213-0			52,11 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			49,43 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,66 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,19 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	1213-0			17,52 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.709,77 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.556,42 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50378/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:19:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:08:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:02:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:26:49

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50378/2024

17/05/2024

Folha 17

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50376/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50376/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Agosto/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 OSC: 03.589.343/0001-21
 CNPJ: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11º AGOSTO/ 2023	R\$ 82.544,69	01/08/2023	01/08/2023	63.557

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	77	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	218	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	1.680,00		1.680,00
3	31/07/2023	NF-E	741	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	825,00		825,00
4	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	11.830	42.071,00		42.071,00
5	28/07/2023	NFS-E	985	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/08/2023	80.401	596,01		596,01
6	01/08/2023	NF-E	71	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	240,86		240,86
7	01/08/2023	NF-E	2146	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/08/2023	80.403	181,25		181,25
8	01/08/2023	NFFST	199.903	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	04/08/2023	80.404	79,90		79,90
9	31/07/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.405	1.491,00		1.491,00
10	03/08/2023	NF-E	132.746.784	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.406	1.035,70		1.035,70
11	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	12,24		12,24
12	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	4.120,55		4.120,55
13	02/08/2023	NFS-E	1.006	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	153,00		153,00
14	03/08/2023	NF-E	361	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE E COZINHA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.704	2.602,68		2.602,68
15	31/07/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	754,50		754,50
16	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 07/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	66,65		66,65
17	01/07/2023	NFS-E	4.862.556	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0,00	72,98	72,98
18	24/07/2023	NFS-E	1.197.879	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0,00	5,69	5,69
19	31/07/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
20	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	125,76		125,76

21	29/06/2023	FATURA	2200039	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	47,44	47,44
22	24/07/2023	NFS-E	1197878	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	5,46	5,46
23	08/08/2023	RECIBO	990.849	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	1.497,60	1.497,60
24	09/08/2023	NF-E	726	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2023	80.901	536,06	536,06
25	09/08/2023	NF-E	132.746.896	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	927,69	927,69
26	11/08/2023	CUPOM FISCAL	240222	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/08/2023	81.101	801,60	801,60
27	11/08/2023	NF-E	249	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/08/2023	81.102	139,90	139,90
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	105,23	105,23
29	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 07/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	297,17	297,17
30	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	75,74	75,74
31	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	2,99	2,99
32	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	660,25	660,25
33	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	3.977,47	3.977,47
34	28/07/2023	FATURA	2.208.034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	1.549,51	1.549,51
35	01/08/2023	NF-E	1.001	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Combustível	Boleto	15/08/2023	81.504	80,00	80,00
36	31/07/2023	GERI	568.413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2023 SOBRE NFS-E 979 E 985 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	59,94	59,94
37	18/08/2023	NF-E	132.747.075	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	899,54	899,54
38	18/08/2023	NFS-E	672	URJAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONCERTO DE TRES PANEIS DE PRESSÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/08/2023	81.802	476,00	476,00
39	08/08/2023	NFFST	182.805.801	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEI REF 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90	39,90
40	17/08/2023	NF-E	719.976	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2023	82.101	176,40	176,40
41	17/08/2023	NF-E	719.977	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/08/2023	82.102	1.860,25	1.860,25
42	17/08/2023	APOLICE SEGURO	2023081700222300	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
43	16/08/2023	NFS-E	999	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.104	198,03	198,03
44	22/08/2023	NF-E	132.747.166	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	998,35	998,35
45	24/08/2023	NF-E	63.347	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/08/2023	82.402	179,25	179,25
46	23/08/2023	NF-E	715	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/08/2023	82.501	145,00	145,00
47	01/08/2023	NFS-E	2.430	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.502	120,00	120,00
48	18/08/2023	NFS-E	1.011	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/08/2023	82.901	917,78	917,78
49	25/08/2023	NF-E	20	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.902	363,00	363,00
50	28/08/2023	NF-E	374	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.903	2.141,02	2.141,02

51	07/08/2023	NFS-E	50.439.517	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
52	16/08/2023	NF-E	1.069	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Combustível	Boleto	30/08/2023	83.001	80,00		80,00
53	22/08/2023	NFS-E	1.229.586	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.002	500,94		500,94
54	31/07/2023	FATURA	9.901	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	EXAMES OCUPACIONAL REF 07/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/08/2023	53.655	40,00		40,00
55	24/08/2023	NFS-E	6.900	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES PERIODICO REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/08/2023	83.101	76,00		76,00
56	11/08/2023	NFS-E	3.231.748	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	367,77		367,77
57	30/08/2023	NF-E	132747318	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.088,15		1.088,15
TOTAIS										81.364,02	78,67	81.442,69

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
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.000,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.783,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,03
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	81.442,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	36.848,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.730,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	37.477,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	153,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	469,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	362,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	71,83
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.454,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.982,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.921,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	124.358,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	63.557	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	80.101	1.306,00
01/08/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINSTR	80.102	1.680,00
01/08/2023	TED.TRANSF ELETR WESTPRINTER	80.103	825,00
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.830	42.071,00

04/08/2023	TED.TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	80.401	596,01
04/08/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	80.402	240,86
04/08/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.403	181,25
04/08/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENT VALE	80.404	79,90
04/08/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	80.405	1.491,00
04/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	80.406	1.035,70
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	80.701	12,24
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	80.702	4.120,55
07/08/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA S I ADV	80.703	153,00
07/08/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	80.704	2.602,68
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	754,50
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,65
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,98
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.116,72
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	125,76
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	47,44
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,46
08/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	80.801	1.497,60
09/08/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERAIS	80.901	536,06
10/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	81.001	927,69
11/08/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	81.101	801,60
11/08/2023	PIX ENV OSEAS ALVES VILELA	81.102	139,90
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	105,23
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	297,17
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,74
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,99
15/08/2023	IMPOSTO DARF	81.501	660,25
15/08/2023	IMPOSTO DARF	81.502	3.977,47
15/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	81.503	1.549,51
15/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	81.504	80,00
16/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
18/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	81.801	899,54
18/08/2023	PIX ENV URJAT COM E SERV	81.802	476,00
21/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	82.101	176,40
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	82.102	1.860,25
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	82.103	30,06
21/08/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	82.104	198,03
24/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	82.401	998,35
24/08/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	82.402	179,25
25/08/2023	PIX ENV MP P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS	82.501	145,00
25/08/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA	82.502	120,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	82.901	917,78
29/08/2023	PIX ENV NELSON RAYA RODRIGUES	82.902	363,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	82.903	2.141,02
30/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
30/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	83.001	80,00
30/08/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	83.002	500,94
31/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	40,00
31/08/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	83.101	76,00
31/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO CIEE	83.102	367,77

31/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	83.103	1.088,15
			81.442,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
04/08/2023	APLICAÇÃO		36.848,97
TOTAL			36.848,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE	32	3.811,00
07/08/2023	RESGATE	32	6.888,47
08/08/2023	RESGATE	32	3.692,80
09/08/2023	RESGATE	32	536,06
10/08/2023	RESGATE	32	927,69
11/08/2023	RESGATE	32	941,50
15/08/2023	RESGATE	32	8.478,44
16/08/2023	RESGATE	32	59,94
18/08/2023	RESGATE	32	1.375,54
21/08/2023	RESGATE	32	2.304,64
24/08/2023	RESGATE	32	1.177,60
25/08/2023	RESGATE	32	265,00
29/08/2023	RESGATE	32	3.421,80
30/08/2023	RESGATE	32	2.024,65
31/08/2023	RESGATE	32	1.571,92
TOTAL			37.477,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		153,60
TOTAL			153,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR PREJ		5,69
01/08/2023	IOF		3,29
07/08/2023	IR PREJ		0,10
07/08/2023	IOF		3,14
08/08/2023	IR PREJ		0,10
08/08/2023	IOF		2,96
09/08/2023	IR PREJ		0,02
09/08/2023	IOF		0,62
10/08/2023	IR PREJ		0,07
10/08/2023	IOF		1,37
11/08/2023	IR PREJ		0,11
11/08/2023	IOF		1,64
15/08/2023	IR PREJ		2,25
15/08/2023	IOF		17,07
16/08/2023	IR PREJ		0,01

16/08/2023	IOF		0,13
18/08/2023	IR PREJ		0,65
18/08/2023	IOF		3,30
21/08/2023	IR PREJ		1,46
21/08/2023	IOF		4,92
24/08/2023	IR PREJ		1,11
24/08/2023	IOF		2,44
25/08/2023	IR PREJ		0,28
25/08/2023	IOF		0,53
29/08/2023	IR PREJ		4,95
29/08/2023	IOF		4,19
30/08/2023	IR PREJ		3,21
30/08/2023	IOF		2,13
31/08/2023	IR PREJ		2,74
31/08/2023	IOF		1,35
TOTAL			71,83

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO		1.730,08
TOTAL			1.730,08

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,62
02/08/2023	JUROS		17,35
04/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,79
04/08/2023	JUROS		6,43
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		12,88
11/08/2023	JUROS		29,67
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,42
11/08/2023	JUROS		9,01
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,69
14/08/2023	JUROS		8,37
15/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,13
15/08/2023	JUROS		21,75
31/08/2023	JUROS		237,04
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		102,18
TOTAL			469,33

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		18,98
10/08/2023	JUROS		43,52
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		21,54
11/08/2023	JUROS		49,63
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		19,68
11/08/2023	JUROS		51,89
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,52
11/08/2023	JUROS		51,75
14/08/2023	JUROS		49,10
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		15,79
22/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,73
22/08/2023	JUROS		17,40
TOTAL			362,53

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211058
09/09/2023 20:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.306,00 D	
				01/08 12:23 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.680,00 D	
				01/08 12:24 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	825,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.811,00 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.557	82.544,69 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.830	42.071,00 D	40.473,69 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.848,97 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	240,86 D	
				04/08 08:22 PANIFICADORA OMEGA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	181,25 D	
				04/08 08:25 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.404	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.491,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.406	1.035,70 D	0,00 C
				04/08 13:27 mercadinho do motorama ltd			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	4.120,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	153,00 D	
				07/08 10:46 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.602,68 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.888,47 C	0,00 C
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	754,50 D	
				08/08 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,65 D	
				08/08 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	72,98 D	
				08/08 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	5,69 D	
			08/08 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.116,72 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	125,76 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	47,44 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	5,46 D	
			08/08 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	1.497,60 D	
			CONSORCIO 123			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.692,80 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	536,06 D	
			09/08 14:59 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	536,06 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	927,69 D	
			10/08 08:50 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	927,69 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	801,60 D	
			11/08 12:51 aji da silva			
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	139,90 D	
			11/08 16:23 OSEAS ALVES VILELA ME			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,50 C	0,00 C
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	105,23 D	
			15/08 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	297,17 D	
			15/08 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	75,74 D	
			15/08 09:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2,99 D	
			15/08 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.730,08 D	
			15/08 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	660,25 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	3.977,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	1.549,51 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.478,44 C	0,00 C
16/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,94 D	
			16/08 15:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,94 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	899,54 D	
			18/08 15:47 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	476,00 D	
			18/08 15:57 URJAT COM E SERV LTDA ME			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.375,54 C	0,00 C

21/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			21/08 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	176,40 D	
			ATACADAO S.A.			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102	1.860,25 D	
			ATACADAO S.A.			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.103	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	198,03 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.304,64 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	998,35 D	
			24/08 11:27 mercadinho do motorama ltd			
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	179,25 D	
			24/08 13:07 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.177,60 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	145,00 D	
			25/08 11:21 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	120,00 D	
			25/08 11:22 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	265,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	363,00 D	
			29/08 10:14 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.141,02 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.421,80 C	0,00 C
30/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
			30/08 15:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.002	500,94 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.024,65 C	0,00 C
31/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	40,00 D	
			31/08 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	76,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.088,15 D	
			31/08 15:03 mercadinho do motorama ltd			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.571,92 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091739212211059
09/09/2023 20:08:24

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	4.000,44			652,880252		
01/08/2023	RESGATE	3.811,00	5,69	3,29	623,138077	6,130230424	29,742175
	Aplicação 05/07/2023	3.180,57	5,68	2,80	520,216919		
	Aplicação 28/07/2023	630,43	0,01	0,49	102,921158		
04/08/2023	APLICAÇÃO	36.848,97			6.002,461053	6,138976942	6.032,203228
07/08/2023	RESGATE	6.888,47	0,10	3,14	1.122,092987	6,141835016	4.910,110241
	Aplicação 28/07/2023	182,30	0,03	0,34	29,742175		
	Aplicação 04/08/2023	6.706,17	0,07	2,80	1.092,350812		
08/08/2023	RESGATE	3.692,80	0,10	2,96	601,469287	6,144719409	4.308,640954
	Aplicação 04/08/2023	3.692,80	0,10	2,96	601,469287		
09/08/2023	RESGATE	536,06	0,02	0,62	87,303077	6,147549668	4.221,337877
	Aplicação 04/08/2023	536,06	0,02	0,62	87,303077		
10/08/2023	RESGATE	927,69	0,07	1,37	151,069846	6,150333912	4.070,268031
	Aplicação 04/08/2023	927,69	0,07	1,37	151,069846		
11/08/2023	RESGATE	941,50	0,11	1,64	153,296643	6,153102774	3.916,971388
	Aplicação 04/08/2023	941,50	0,11	1,64	153,296643		
15/08/2023	RESGATE	8.478,44	2,25	17,07	1.379,815506	6,158620455	2.537,155882
	Aplicação 04/08/2023	8.478,44	2,25	17,07	1.379,815506		
16/08/2023	RESGATE	59,94	0,01	0,13	9,750991	6,161424943	2.527,404891
	Aplicação 04/08/2023	59,94	0,01	0,13	9,750991		
18/08/2023	RESGATE	1.375,54	0,65	3,30	223,694502	6,166848031	2.303,710389
	Aplicação 04/08/2023	1.375,54	0,65	3,30	223,694502		
21/08/2023	RESGATE	2.304,64	1,46	4,92	374,583482	6,169572635	1.929,126907
	Aplicação 04/08/2023	2.304,64	1,46	4,92	374,583482		
24/08/2023	RESGATE	1.177,60	1,11	2,44	191,194135	6,177752260	1.737,932772
	Aplicação 04/08/2023	1.177,60	1,11	2,44	191,194135		
25/08/2023	RESGATE	265,00	0,28	0,53	43,007283	6,180581033	1.694,925489
	Aplicação 04/08/2023	265,00	0,28	0,53	43,007283		
29/08/2023	RESGATE	3.421,80	4,95	4,19	554,610203	6,186218688	1.140,315286
	Aplicação 04/08/2023	3.421,80	4,95	4,19	554,610203		
30/08/2023	RESGATE	2.024,65	3,21	2,13	327,992330	6,189138630	812,322956
	Aplicação 04/08/2023	2.024,65	3,21	2,13	327,992330		
31/08/2023	RESGATE	1.571,92	2,74	1,35	254,511410	6,192296044	557,811546
	Aplicação 04/08/2023	1.571,92	2,74	1,35	254,511410		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.454,13			557,811546		557,811546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.000,44
APLICAÇÕES (+)	36.848,97
RESGATES (-)	37.477,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,75
IOF (-)	49,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,77
SALDO ATUAL =	3.454,13

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

G336091739212211061
09/09/2023 20:09:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.663,26 C

Saldo: 52.975,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					65.783,22 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,62 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	1213-0			17,35 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,79 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	1213-0			6,43 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,88 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			29,67 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,42 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			9,01 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,69 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			8,37 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/08 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.730,08 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,13 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	1213-0			21,75 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	1213-0			237,04 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			102,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								67.982,63 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



Extratos - Poupança

G336091739212211062
09/09/2023 20:09:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.663,26 C

Saldo: 52.975,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					52.559,03 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,98 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1213-0			43,52 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,54 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			49,63 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,68 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			51,89 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,52 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	1213-0			51,75 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			49,10 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,79 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,73 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	1213-0			17,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.921,56 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50376/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:17:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:55:31

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50376/2024

17/05/2024

Folha 21

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50373/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50373/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Julho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Julho/2023 - LÍRIOS DO CAMPO - Cedid Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18
 Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 9º JULHO/ 2023	R\$ 82.544,48	03/07/2023	03/07/2023	336.970

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	26/06/2023	NFS-E	943	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.401	152,38		152,38
2	29/06/2023	NFS-E	960	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.402	596,01		596,01
3	29/06/2023	NFS-E	206	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	1.680,00		1.680,00
4	30/06/2023	NFS-E	66	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.404	1.306,00		1.306,00
5	03/07/2023	NF-E	67	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/07/2023	70.405	539,91		539,91
6	03/07/2023	NF-E	343	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.406	1.345,21		1.345,21
7	30/06/2023	NF-E	728	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.407	825,00		825,00
8	30/06/2023	HOLEIRTE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	14.605	41.137,00		41.137,00
9	30/06/2023	HOLEIRTE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	70.601	1.497,00		1.497,00
10	04/07/2023	NF-E	132.746.216	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.602	994,37		994,37
11	06/07/2023	RECIBO	984.666	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.603	988,00		988,00
12	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	12,24		12,24
13	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	4.095,48		4.095,48
14	04/07/2023	RECIBO	104794	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/07/2023	71.001	79,90		79,90
15	04/07/2023	NF-E	716.399	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/07/2023	71.002	786,81		786,81
16	04/07/2023	NF-E	716.402	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/07/2023	71.003	933,13		933,13
17	04/07/2023	NF-E	716.403	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/07/2023	71.004	251,69		251,69
18	10/07/2023	NF-E	2.132	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.201	199,00		199,00
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	673,27		673,27
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	3.918,05		3.918,05
21	01/07/2023	NF-E	877	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Combustível	Boleto	14/07/2023	71.401	180,00		180,00
22	29/06/2023	FATURA	2200035	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	1.563,41		1.563,41
23	11/07/2023	NF-E	132.746.352	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.403	993,75		993,75
24	13/07/2023	NFS-E	240	41.873.564 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/07/2023	71.404	350,00		350,00

25	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 06/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 960 E 954 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	59,94		59,94
26	18/07/2023	APOLICE DE SEGURO	1418717	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
27	30/06/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
28	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	125,76		125,76
29	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	105,23		105,23
30	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 06/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	297,17		297,17
31	01/06/2023	FATURA	2.190.511	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	47,44		47,44
32	22/06/2023	NFS-E	1.173.881	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	5,46		5,46
33	30/06/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	772,75		772,75
34	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 06/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	68,47		68,47
35	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	78,46		78,46
36	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	4,48		4,48
37	02/06/2023	NFS-E	47.900.487	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	0,00	72,98	72,98
38	22/06/2023	NFS-E	1.173.882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	0,00	5,69	5,69
39	19/07/2023	NF-E	132.746.486	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	447,38		447,38
40	07/07/2023	NFFST	182.477.831	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
41	17/07/2023	NFS-E	2.392	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
42	01/07/2023	NFS-E	48625556	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
43	28/07/2023	NF-E	132.746.682	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	660,95		660,95
44	18/07/2023	NFS-E	979	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/07/2023	73.102	917,78		917,78
45	01/07/2023	NFS-E	48.625.594	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	150,89		150,89
46	10/07/2023	NFS-E	3.200.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.104	367,77		367,77
47	17/07/2023	NF-E	980	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Combustível	Boleto	31/07/2023	73.105	260,00		260,00
48	24/07/2023	NFS-E	1197863	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.106	546,48		546,48
TOTAIS										72.524,33	78,67	72.603,00

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.237,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.798,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	42.600,12
REPASSE	(+)	R\$	82.544,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	72.603,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	76.912,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.722,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.334,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.215,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	139,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	672,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	152,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	402,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	297,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	86,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.000,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.783,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,03
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	122.342,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	336.970	82.544,48
TOTAL			82.544,48

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.401	152,38
04/07/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	70.402	596,01
04/07/2023	PIX ENV J C J L SERVIÇOS ADMINSTR	70.403	1.680,00

04/07/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINSTR	70.404	1.306,00
04/07/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	70.405	539,91
04/07/2023	TED.TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	70.406	1.345,21
04/07/2023	TED . TRANSF ELETR WESTPRINTER	70.407	825,00
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.605	41.137,00
06/07/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	70.601	1.497,00
06/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	70.602	994,37
06/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	70.603	988,00
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.701	12,24
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.702	4.095,48
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	71.001	79,90
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.002	786,81
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.003	933,13
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.004	251,69
12/07/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.201	199,00
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.301	673,27
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.302	3.918,05
14/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	71.401	180,00
14/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE	71.402	1.563,41
14/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	71.403	993,75
14/07/2023	TED. TRANSF. ELETR MONICA GONZAGA	71.404	350,00
18/07/2023	TRANSF. ELETR ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
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	1.116,72
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	125,76
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	105,23
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	297,17
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	47,44
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,46
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	772,75
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,47
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,46
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,48
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,98
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
21/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	72.101	447,38
25/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	72.501	120,00
31/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.203,69
31/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	73.101	660,95
31/07/2023	TED. TRANSF DOUGLAS MIGUEL	73.102	917,78
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA	73.103	150,89
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA	73.104	367,77
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA	73.105	260,00
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	73.106	546,48
			72.603,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

05/07/2023	APLICAÇÃO	76.099,97
28/07/2023	APLICAÇÃO	812,50
TOTAL		76.912,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE	32	41.137,00
06/07/2023	RESGATE	32	3.479,37
07/07/2023	RESGATE	32	4.107,72
10/07/2023	RESGATE	32	2.051,53
12/07/2023	RESGATE	32	1.921,58
13/07/2023	RESGATE	32	4.591,32
14/07/2023	RESGATE	32	13.421,40
18/07/2023	RESGATE	32	89,94
19/07/2023	RESGATE	32	2.700,61
21/07/2023	RESGATE	32	447,38
25/07/2023	RESGATE	32	159,90
31/07/2023	RESGATE	32	4.107,56
TOTAL			R\$ 78.215,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		152,90
TOTAL			152,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IR PREJ		11,71
06/07/2023	IR PREJ		0,01
06/07/2023	IOF		1,54
07/07/2023	IR PREJ		0,06
07/07/2023	IOF		3,55
10/07/2023	IR PREJ		0,10
10/07/2023	IOF		2,35
12/07/2023	IR PREJ		0,24
12/07/2023	IOF		3,38
13/07/2023	IR PREJ		0,76
13/07/2023	IOF		9,24
14/07/2023	IR PREJ		2,88
14/07/2023	IOF		29,89
18/07/2023	IR PREJ		0,03
18/07/2023	IOF		0,20
19/07/2023	IR PREJ		1,30
19/07/2023	IOF		6,55
21/07/2023	IR PREJ		0,30
21/07/2023	IOF		1,13
25/07/2023	IR PREJ		0,15
25/07/2023	IOF		0,34
31/07/2023	IR PREJ		6,71
31/07/2023	IOF		4,45
TOTAL			86,87

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.722,58
TOTAL			1.722,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERECIA PARA CONTA	53.656	139,73
TOTAL			139,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,27
04/07/2023	JUROS		6,38
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,74
11/07/2023	JUROS		20,89
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,72
12/07/2023	JUROS		8,95
14/07/2023	JUROS		22,30
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,40
14/07/2023	JUROS		8,31
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,42
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		74,30
31/07/2023	JUROS		235,35
TOTAL			402,03

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 CREDITO	53.656	10.334,24
TOTAL			10.334,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	672,77
TOTAL			672,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,95
10/07/2023	JUROS		43,21
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		20,62
11/07/2023	JUROS		49,27
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,40
12/07/2023	JUROS		51,54
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		19,96

14/07/2023	JUROS		48,78
21/07/2023	JUROS		20,63
21/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,08
TOTAL			297,44

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoreroiro
CPF 063.589.018-69

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	336.970	82.544,48 C	82.544,48 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.401	152,38 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.402	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.403	1.680,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.404	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:28 PANIFICADORA OMEGA	70.405	539,91 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	70.406	1.345,21 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.407	825,00 D	76.099,97 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.605	41.137,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.099,97 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.137,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	70.601	1.497,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:59 mercadinho do motorama ltd	70.602	994,37 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	70.603	988,00 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.479,37 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	4.095,48 D	
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.107,72 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	71.001	79,90 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	71.002	786,81 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	71.003	933,13 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.004	251,69 D	

ATACADAO S.A.						
10/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.051,53 C 0,00 C
12/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.722,58 D
			12/07 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.201	199,00 D
			12/07 09:06 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.921,58 C 0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.301	673,27 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.302	3.918,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.591,32 C 0,00 C
14/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		10.334,24 D
			14/07 16:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.401	180,00 D
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.402	1.563,41 D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.403	993,75 D
			14/07 15:18 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.404	350,00 D
			033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.421,40 C 0,00 C
18/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,94 D
			18/07 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.801	30,00 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	89,94 C 0,00 C
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.116,72 D
			19/07 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		125,76 D
			19/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,23 D
			19/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,17 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		47,44 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,46 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		772,75 D
			19/07 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,47 D
			19/07 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		78,46 D
			19/07 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,48 D
			19/07 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,98 D
			19/07 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,69 D

			19/07 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.700,61	C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	447,38	D	
			21/07 11:02 mercadinho do motorama ltd				
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	447,38	C	0,00 C
25/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90	D	
			25/07 11:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00	D	
			25/07 11:59 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90	C	0,00 C
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.510.053.656	139,73	C	
			26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656	672,77	C	812,50 C
			26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	812,50	D	0,00 C
31/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.203,69	D	
			31/07 15:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	660,95	D	
			31/07 10:05 mercadinho do motorama ltd				
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	917,78	D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.103	150,89	D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.104	367,77	D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.105	260,00	D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.106	546,48	D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.107,56	C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011107068258019
01/08/2023 11:12:25

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	5.237,25			863,111044		
05/07/2023	APLICAÇÃO	76.099,97			12.524,041719	6,076310803	13.387,152763
05/07/2023	RESGATE	41.137,00	11,71		6.771,989014	6,076310803	6.615,163749
	Aplicação 05/06/2023	5.232,82	11,71		863,111044		
	Aplicação 05/07/2023	35.904,18			5.908,877970		
06/07/2023	RESGATE	3.479,37	0,01	1,54	572,602041	6,079126081	6.042,561708
	Aplicação 05/07/2023	3.479,37	0,01	1,54	572,602041		
07/07/2023	RESGATE	4.107,72	0,06	3,55	675,986291	6,081972450	5.366,575417
	Aplicação 05/07/2023	4.107,72	0,06	3,55	675,986291		
10/07/2023	RESGATE	2.051,53	0,10	2,35	337,562877	6,084733065	5.029,012540
	Aplicação 05/07/2023	2.051,53	0,10	2,35	337,562877		
12/07/2023	RESGATE	1.921,58	0,24	3,38	316,104810	6,090385027	4.712,907730
	Aplicação 05/07/2023	1.921,58	0,24	3,38	316,104810		
13/07/2023	RESGATE	4.591,32	0,76	9,24	755,170384	6,093088523	3.957,737346
	Aplicação 05/07/2023	4.591,32	0,76	9,24	755,170384		
14/07/2023	RESGATE	13.421,40	2,88	29,89	2.207,171611	6,095661040	1.750,565735
	Aplicação 05/07/2023	13.421,40	2,88	29,89	2.207,171611		
18/07/2023	RESGATE	89,94	0,03	0,20	14,778877	6,101275554	1.735,786858
	Aplicação 05/07/2023	89,94	0,03	0,20	14,778877		
19/07/2023	RESGATE	2.700,61	1,30	6,55	443,704539	6,104197184	1.292,082319
	Aplicação 05/07/2023	2.700,61	1,30	6,55	443,704539		
21/07/2023	RESGATE	447,38	0,30	1,13	73,455370	6,109968516	1.218,626949
	Aplicação 05/07/2023	447,38	0,30	1,13	73,455370		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,15	0,34	26,225963	6,115695259	1.192,400986
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,15	0,34	26,225963		
28/07/2023	APLICAÇÃO	812,50			132,663333	6,124525720	1.325,064319
31/07/2023	RESGATE	4.107,56	6,71	4,45	672,184067	6,127369274	652,880252
	Aplicação 05/07/2023	4.107,56	6,71	4,45	672,184067		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.000,44			652,880252		652,880252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.237,25
APLICAÇÕES (+)	76.912,47
RESGATES (-)	78.215,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,25
IOF (-)	62,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,03
SALDO ATUAL =	4.000,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333011107068258021
01/08/2023 11:13:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.783,22 C

Saldo: 52.559,03 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					63.798,34 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,27 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	1213-0			6,38 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,74 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			20,89 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,72 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			8,95 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/07 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.722,58 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	1213-0			22,30 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,40 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			8,31 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,42 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	139,73 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			74,30 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	1213-0			235,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								65.783,22 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

50373/2024 Pagina : 15 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07.2023.pdf



Extratos - Poupança

G333011107068258022
01/08/2023 11:13:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.783,22 C

Saldo: 52.559,03 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					42.600,12 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,95 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1213-0			43,21 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,62 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			49,27 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,40 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			51,54 C	
14/07/2023	14/07/2023	14/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	14/07 16:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.334,24 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,96 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			48,78 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	1213-0			20,63 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,08 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	672,77 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.559,03 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50373/2024 Pagina : 16 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07.2023.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50373/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Julho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:15:51

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:20:04

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:00:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:56:14

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50373/2024

17/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50372/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50372/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Junho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18

Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência 1213-0

N.º da Conta 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 9º JUNHO/ 2023	R\$ 82.544,90	01/06/2023	01/06/2023	289.657

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	23/05/2023	NFS-E	921	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 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	716	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.102	890,00		890,00
3	31/05/2023	NFS-E	934	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE 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	194	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCIEROS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.104	1.680,00		1.680,00
5	31/05/2023	NFS-E	55	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.105	1.306,00		1.306,00
6	31/05/2023	NF-E	132.745.536	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1.047,64		1.047,64
7	13/04/2023	NF-E	1193	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
8	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	14.649	41.189,00		41.189,00
9	02/06/2023	NF-E	62	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/06/2023	60.502	131,64		131,64
10	06/06/2023	NF-E	61.444	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	99,85		99,85
11	06/06/2023	NF-E	9.498	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.602	119,21		119,21
12	04/06/2023	CUPOM FISCAL	10103	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/06/2023	60.603	114,60		114,60
13	02/06/2023	NFS-E	189.146	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/06/2023	60.604	79,90		79,90
14	06/06/2023	RECIBO	978894	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.605	2.132,00		2.132,00
15	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	9,38		9,38
16	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	3.945,09		3.945,09
17	05/06/2023	NF-E	319	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	1.330,25		1.330,25
18	05/06/2023	NF-E	132.745.631	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	1.105,40		1.105,40
19	31/05/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
20	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	125,76		125,76
21	31/05/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	681,00		681,00
22	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 05/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	66,84		66,84
23	07/06/2023	NF-E	2655	MAFER CONFEECAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	977,00		977,00
24	13/06/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022 (PARCELA 11 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00

25	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	105,23		105,23
26	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 05/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	297,17		297,17
27	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	76,03		76,03
28	14/06/2023	NF-E	9.571	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	148,73		148,73
29	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	599,18		599,18
30	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	3.828,34		3.828,34
31	14/06/2023	NF-E	132.745.787	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.145,59		1.145,59
32	01/06/2023	FATURA	2.190.516	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.502	1.632,91		1.632,91
33	31/05/2023	GERI	455.743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON REF 05/2023 SOBRE NFS-E 926 E 934 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	59,63		59,63
34	19/06/2023	NF-E	61.778	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	192,98		192,98
35	19/06/2023	NF-E	278	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.902	178,02		178,02
36	16/06/2023	CUPOM FISCAL	198.157	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/06/2023	61.903	900,26		900,26
37	19/06/2023	NF-E	2.123	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	136,00		136,00
38	19/06/2023	NF-E	332	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.002	1.382,41		1.382,41
39	20/06/2023	NF-E	9.627	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	121,96		121,96
40	20/06/2023	NFS-E	6.542	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	111,00		111,00
41	20/06/2023	NF-E	132.745.903	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	900,23		900,23
42	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEONE MÓVEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
43	01/06/2023	NFS-E	2200	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES (SST) PARA O E-SOCIAL E MEDIÇÕES DE RUÍDOS E TEMPERATURA NA COZINHA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
44	22/06/2023	NF-E	7	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/06/2023	62.302	231,00		231,00
45	23/06/2023	NF-E	132.746.009	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.701	1.387,69		1.387,69
46	26/06/2023	NF-E	624	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO / LIMPEZA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.702	444,52		444,52
47	27/06/2023	NF-E	9.675	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	108,14		108,14
48	19/06/2023	NFS-E	00954	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/06/2023	62901	917,78		917,78
49	16/06/2023	NF-E	00852	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Combustível	Boleto	29/06/2023	62902	80,00		80,00
50	15/06/2023	NFS-E	3181303	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Outras despesas	Boleto	29/06/2023	62903	367,77		367,77
51	02/06/2023	NFS-E	47900487	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53655	1.203,69		1.203,69
52	02/06/2023	NFS-E	47.865.553	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	150,89		150,89
53	28/06/2023	NF-E	132.746.098	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.206,39		1.206,39
54	22/06/2023	NFS-E	1.173.871	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	523,71		523,71
TOTAIS									77.839,81	-		77.839,81

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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 10.939,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 61.696,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 32.646,93
REPASSE	(+)	R\$ 82.544,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 889,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 77.839,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 76.674,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.658,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.735,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 82.474,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 206,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 442,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 217,58
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 108,98
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\$ 5.237,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 63.798,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 42.600,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 111.635,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	289.657	82.544,90
TOTAL			82.544,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/06/2023	TRANSF RECEB ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	889,00
TOTAL			889,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	60.101	R\$ 153,00
01/06/2023	TED TRANSF. ELETR WESTPRINTER	60.102	R\$ 890,00

01/06/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	60.103	R\$ 596,13
01/06/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS	60.104	R\$ 1.680,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA	60.105	R\$ 1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.106	R\$ 1.047,64
02/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.649	R\$ 41.189,00
05/06/2023	PIX ENV PANOFICADORA OMEGA	60.502	R\$ 131,64
06/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	60.601	R\$ 99,85
06/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	60.602	R\$ 119,21
06/06/2023	PIX ENV PADARIA DELLA ROSA	60.603	R\$ 114,60
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	60.604	R\$ 79,90
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	60.605	R\$ 2.132,00
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	60.701	R\$ 9,38
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	60.702	R\$ 3.945,09
07/06/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	60.703	R\$ 1.330,25
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.704	R\$ 1.105,40
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.116,72
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 125,76
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 681,00
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 66,84
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.201	R\$ 977,00
13/06/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO	61.301	R\$ 30,00
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 105,23
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 297,17
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 76,03
14/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	61.401	R\$ 148,73
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.402	R\$ 599,18
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.403	R\$ 3.828,34
15/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	61.501	R\$ 1.145,59
15/06/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	61.502	R\$ 1.632,91
16/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 59,63
19/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	61.901	R\$ 192,98
19/06/2023	PIX ENVIADO A P DOS SANTOS EMBALAGENS	61.902	R\$ 178,02
19/06/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	61.903	R\$ 900,26
20/06/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.001	R\$ 136,00
20/06/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	62.002	R\$ 1.382,41
20/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.003	R\$ 121,96
22/06/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	62.201	R\$ 111,00
22/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.202	R\$ 900,23
23/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 39,90
23/06/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	62.301	R\$ 370,00
23/06/2023	PIX ENV NELSON RAYA RODRIGUES	62.302	R\$ 231,00
27/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.701	R\$ 1.387,69
27/06/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	62.702	R\$ 444,52
27/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.703	R\$ 108,14
29/06/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	62.901	R\$ 917,78
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	62.902	R\$ 80,00
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E CIEE	62.903	R\$ 367,77
30/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.203,69
30/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 150,89
30/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	63.001	R\$ 1.206,39

30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	63.002	R\$ 523,71
			77.839,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	APLICAÇÃO		76.674,24
TOTAL			76.674,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE	32	R\$ 41.189,00
06/06/2023	RESGATE	32	R\$ 2.545,56
07/06/2023	RESGATE	32	R\$ 6.390,12
12/06/2023	RESGATE	32	R\$ 2.967,32
13/06/2023	RESGATE	32	R\$ 30,00
14/06/2023	RESGATE	32	R\$ 4.165,68
15/06/2023	RESGATE	32	R\$ 14.172,94
16/06/2023	RESGATE	32	R\$ 59,63
19/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.271,26
20/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.640,37
22/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.011,23
23/06/2023	RESGATE	32	R\$ 640,90
27/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.940,35
29/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.365,55
30/06/2023	RESGATE	32	R\$ 3.084,68
TOTAL			R\$ 82.474,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		206,66
TOTAL			206,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IR PREJ		6,94
05/06/2023	IOF		14,05
06/06/2023	IR PREJ		0,01
06/06/2023	IOF		1,13
07/06/2023	IR PREJ		0,09
07/06/2023	IOF		5,55
12/06/2023	IR PREJ		0,30
12/06/2023	IOF		4,27
13/06/2023	IOF		0,05
14/06/2023	IR PREJ		0,79
14/06/2023	IOF		8,26
15/06/2023	IR PREJ		3,58
15/06/2023	IOF		30,88

16/06/2023	IR PREJ		0,01
16/06/2023	IOF		0,14
19/06/2023	IR PREJ		0,57
19/06/2023	IOF		2,89
20/06/2023	IR PREJ		0,88
20/06/2023	IOF		3,93
22/06/2023	IR PREJ		0,74
22/06/2023	IOF		2,49
23/06/2023	IR PREJ		0,53
23/06/2023	IOF		1,59
27/06/2023	IR PREJ		2,30
27/06/2023	IOF		3,60
29/06/2023	IR PREJ		1,99
29/06/2023	IOF		2,20
30/06/2023	IR PREJ		5,00
30/06/2023	IOF		4,22
TOTAL			108,98

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.658,83
TOTAL			1.658,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,30
02/06/2023	JUROS		17,12
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,25
02/06/2023	JUROS		6,34
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,28
09/06/2023	JUROS		20,74
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,69
12/06/2023	JUROS		8,89
15/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,15
15/06/2023	JUROS		22,15
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		83,97
30/06/2023	JUROS		233,81
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,96
30/06/2023	JUROS		17,22
TOTAL			442,87

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 CREDITO	53.656	9.735,61
TOTAL			9.735,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,29
09/06/2023	JUROS		42,92
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,82
09/06/2023	JUROS		48,92
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,47
12/06/2023	JUROS		51,17
22/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,50
22/06/2023	JUROS		20,49
TOTAL			217,58

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	289.657	82.544,90 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:36 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	890,00 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 12:38 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.104	1.680,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:42 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.105	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:18 mercadinho do motorama ltd	60.106	1.047,64 D	76.872,13 C
02/06/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	76.805,88 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.649	41.189,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.674,24 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 07:29 PANIFICADORA OMEGA	60.502	131,64 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.189,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:20 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	99,85 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:07 KAKO ATACADO EIRELI	60.602	119,21 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:36 PADARIA DELLA ROSA	60.603	114,60 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	60.604	79,90 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	60.605	2.132,00 D	
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.545,56 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	9,38 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	3.945,09 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	60.703	1.330,25 D	

07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.704	1.105,40 D	
			07/06 11:58 mercadinho do motorama ltd				
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.390,12 C	0,00 C
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.116,72 D	
			12/06 15:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		125,76 D	
			12/06 15:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		681,00 D	
			12/06 15:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		66,84 D	
			12/06 15:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.201	977,00 D	
			12/06 09:25 MAFER UNIFORMES				
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.967,32 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.301	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL				
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	30,00 C	0,00 C
14/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		889,00 C	
			14/06 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,23 D	
			14/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,17 D	
			14/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,03 D	
			14/06 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.401	148,73 D	
			14/06 11:02 KAKO ATACADO EIRELI				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.402	599,18 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.403	3.828,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.165,68 C	0,00 C
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.658,83 D	
			15/06 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		9.735,61 D	
			15/06 09:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.501	1.145,59 D	
			15/06 11:31 mercadinho do motorama ltd				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.502	1.632,91 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	14.172,94 C	0,00 C
16/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,63 D	
			16/06 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	59,63 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.901	192,98 D	
			19/06 11:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.902	178,02 D	
			19/06 13:24 A P DOS SANTOS EMBALAGENS				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.903	900,26 D	
			19/06 14:50 aji da silva				
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.271,26 C	0,00 C

20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.001	136,00 D	
			20/06 09:51 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	1.382,41 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.003	121,96 D	
			20/06 12:33 KAKO ATACADO EIRELI				
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.640,37 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	900,23 D	
			22/06 12:02 mercadinho do motorama ltd				
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.011,23 C	0,00 C
23/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			23/06 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.301	370,00 D	
			23/06 11:32 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.302	231,00 D	
			23/06 11:33 NELSON RAYA RODRIGUES 1189				
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	640,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.701	1.387,69 D	
			27/06 11:01 mercadinho do motorama ltd				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.702	444,52 D	
			27/06 11:02 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.703	108,14 D	
			27/06 11:44 KAKO ATACADO EIRELI				
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.940,35 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.902	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.903	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.365,55 C	0,00 C
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.203,69 D	
			30/06 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		150,89 D	
			30/06 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.001	1.206,39 D	
			30/06 08:06 mercadinho do motorama ltd				
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		63.002	523,71 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.084,68 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

G331031154871176033
03/07/2023 12:08:50

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	10.939,92			1.821,084359		
05/06/2023	APLICAÇÃO	76.674,24			12.745,056335	6,015998516	14.566,140694
05/06/2023	RESGATE	41.189,00	6,94	14,05	6.850,066517	6,015998516	7.716,074177
	Aplicação 11/05/2023	10.934,65	6,94	14,05	1.821,084359		
	Aplicação 05/06/2023	30.254,35			5.028,982158		
06/06/2023	RESGATE	2.545,56	0,01	1,13	423,124213	6,018799962	7.292,949964
	Aplicação 05/06/2023	2.545,56	0,01	1,13	423,124213		
07/06/2023	RESGATE	6.390,12	0,09	5,55	1.062,132326	6,021622582	6.230,817638
	Aplicação 05/06/2023	6.390,12	0,09	5,55	1.062,132326		
12/06/2023	RESGATE	2.967,32	0,30	4,27	493,062983	6,027404411	5.737,754655
	Aplicação 05/06/2023	2.967,32	0,30	4,27	493,062983		
13/06/2023	RESGATE	30,00		0,05	4,983240	6,030213518	5.732,771415
	Aplicação 05/06/2023	30,00		0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	4.165,68	0,79	8,26	691,976218	6,033054161	5.040,795197
	Aplicação 05/06/2023	4.165,68	0,79	8,26	691,976218		
15/06/2023	RESGATE	14.172,94	3,58	30,88	2.353,822236	6,035884862	2.686,972961
	Aplicação 05/06/2023	14.172,94	3,58	30,88	2.353,822236		
16/06/2023	RESGATE	59,63	0,01	0,14	9,899197	6,038873550	2.677,073764
	Aplicação 05/06/2023	59,63	0,01	0,14	9,899197		
19/06/2023	RESGATE	1.271,26	0,57	2,89	210,980443	6,041887018	2.466,093321
	Aplicação 05/06/2023	1.271,26	0,57	2,89	210,980443		
20/06/2023	RESGATE	1.640,37	0,88	3,93	272,160282	6,044893800	2.193,933039
	Aplicação 05/06/2023	1.640,37	0,88	3,93	272,160282		
22/06/2023	RESGATE	1.011,23	0,74	2,49	167,662806	6,050596585	2.026,270233
	Aplicação 05/06/2023	1.011,23	0,74	2,49	167,662806		
23/06/2023	RESGATE	640,90	0,53	1,59	106,224125	6,053427106	1.920,046108
	Aplicação 05/06/2023	640,90	0,53	1,59	106,224125		
27/06/2023	RESGATE	1.940,35	2,30	3,60	321,207518	6,059167017	1.598,838590
	Aplicação 05/06/2023	1.940,35	2,30	3,60	321,207518		
29/06/2023	RESGATE	1.365,55	1,99	2,20	225,845602	6,064939889	1.372,992988
	Aplicação 05/06/2023	1.365,55	1,99	2,20	225,845602		
30/06/2023	RESGATE	3.084,68	5,00	4,22	509,881944	6,067875199	863,111044
	Aplicação 05/06/2023	3.084,68	5,00	4,22	509,881944		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.237,25			863,111044		863,111044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.939,92
APLICAÇÕES (+)	76.674,24
RESGATES (-)	82.474,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,73
IOF (-)	85,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,68
SALDO ATUAL =	5.237,25

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

G331031154871176035
03/07/2023 12:09:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.798,34 C

Saldo: 42.600,12 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					61.696,64 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,30 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	1213-0			17,12 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,25 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	1213-0			6,34 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,28 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			20,74 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,69 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			8,89 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,15 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	1213-0			22,15 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/06 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.658,83 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			83,97 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	1213-0			233,81 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,96 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	1213-0			17,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63.798,34 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331031154871176036
03/07/2023 12:09:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.798,34 C

Saldo: 42.600,12 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					32.646,93 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,29 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1213-0			42,92 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,82 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			48,92 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,47 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			51,17 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/06 09:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	9.735,61 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,50 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	1213-0			20,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.600,12 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 50372/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:13:47

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 12:03:29

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:25:46

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50372/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50368/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50368/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Maio/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 079/18
Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1213-0
N.º da Conta 53653-3
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8º MAIO/ 2023	R\$ 81.721,38	02/05/2023	04/05/2023	61.239

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	890	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	42	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	905	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.203	596,20		596,20
6	27/04/2023	NF-E	700	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA/ESCRITÓRIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	955,00		955,00
7	27/04/2023	NFS-E	182	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	1.680,00		1.680,00
8	30/04/2023	HOLERIT E		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	04/05/2023	53.655	42.322,00		42.322,00
9	03/05/2023	CUPOM FISCAL	5162	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/05/2023	50.401	261,00		261,00
10	04/05/2023	RECIBO	971864	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.402	1.996,80		1.996,80
11	30/04/2023	HOLERIT E		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	1.115,52		1.115,52
12	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	125,76		125,76
13	05/05/2023	NF-E	60.646	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.501	187,35		187,35
14	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.502	4.058,38		4.058,38
15	04/05/2023	RECIBO	94335	HOUSENET VALE TELCOM LTDA	INTERNET REF 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/05/2023	50.901	79,90		79,90
16	05/05/2023	NF-E	2.101	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.902	215,75		215,75
17	08/05/2023	NF-E	306	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.903	3.377,27		3.377,27
18	11/05/2023			DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO REALIZADO POR ENGANO REF 05/2023	Recursos humanos	Transferência	11/05/2023	53.891	-	1.673,66	1.673,66
19	11/05/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022 (PARCELA 10 DE 12)	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.101	30,00		30,00
20	04/05/2023	NF-E	132.745.069	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.102	812,87		812,87
21	09/05/2023	NF-E	637	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	830,00		830,00

22	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	105,27		105,27
23	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	299,03		299,03
24	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	3.829,44		3.829,44
25	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	673,82		673,82
26	02/05/2023	NF-E	708	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Combustível	Boleto	15/05/2023	51.501	129,75		129,75
27	02/05/2023	FATURA	2181095	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.502	1.535,61		1.535,61
28	30/04/2023	GERI	364.903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2023 SOBRE NFS-E 899 E 905 DOUGLAS MIGUEL PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	59,46		59,46
29	10/05/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
30	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 6225 QUALIMED REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/05/2023	51.801	10,60		10,60
31	16/05/2023	NF-E	132.745.268	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.802	814,57		814,57
32	22/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		ALEX SANDRO ELIAS DE MOURA	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	22/05/2023	5.861	695,11		695,11
33	22/05/2023	NF-E	3.617	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	SEMENTES E MUDAS PARA HORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/05/2023	52.201	189,00		189,00
34	22/05/2023	CUPOM FISCAL	192.254	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/05/2023	52.202	802,15		802,15
35	23/05/2023	NF-E	1.983	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	23/05/2023	2.134	160,06		160,06
36	02/05/2023	NFS-E	2.041	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
37	22/05/2023	NF-E	132.745.379	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	1.001,17		1.001,17
38	17/05/2023	NFS-E	926	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/05/2023	52.901	917,97		917,97
39	10/05/2023	NFS-E	3.163.428	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	367,77		367,77
40	03/05/2023	NFS-E	46.785.803	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
41	23/05/2023	NFS-E	1147712	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.001	523,71		523,71
42	16/05/2023	NF-E	766	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Combustível	Boleto	30/05/2023	53.002	160,00		160,00
43	02/05/2023	FATURA	2181094	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	47,44		47,44
44	23/05/2023	NFS-E	1147714	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	5,46		5,46
45	29/05/2023	NF-E	713.463	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/05/2023	53.101	1.565,39		1.565,39
46	31/05/2023	RECIBO	977.558	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	31/05/2023	53.102	520,00		520,00
TOTAIS									75.912,45	1.673,66		77.586,11

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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco:
Agência:1213-0
N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.477,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.058,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.923,42
REPASSE	(+)	R\$	81.721,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	77.586,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.222,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.673,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.012,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.846,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.482,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.444,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	151,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	447,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	155,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	65,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	10.939,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.696,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.646,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	105.283,49

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	61.239	81.721,38
TOTAL			81.721,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 28,90

02/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 4,38
02/05/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.201	R\$ 153,00
02/05/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.202	R\$ 1.306,00
02/05/2023	TED. TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	50.203	R\$ 596,20
02/05/2023	TED. TRANSF. ELETR WESTPRINTER	50.204	R\$ 955,00
03/05/2023	PIX ENV J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	50.301	R\$ 1.680,00
04/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 42.322,00
04/05/2023	PIX ENV PADARIA DELLA ROSA	50.401	R\$ 261,00
04/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	50.402	R\$ 1.996,80
05/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.115,52
05/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 125,76
05/05/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.501	R\$ 187,35
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	R\$ 4.058,38
09/05/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	50.901	R\$ 79,90
09/05/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.902	R\$ 215,75
09/05/2023	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV	50.903	R\$ 3.377,27
11/05/2023	TRANSF. POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES	53.891	R\$ 1.673,66
11/05/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO	51.101	R\$ 30,00
11/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	51.102	R\$ 812,87
11/05/2023	PIX ENV MANOEL JOSE DE SOUSA	51.103	R\$ 830,00
12/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 105,27
12/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 299,03
12/05/2023	IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	R\$ 3.829,44
12/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.202	R\$ 673,82
15/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	51.501	R\$ 129,75
15/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS DE	51.502	R\$ 1.535,61
18/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 59,46
18/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 39,90
18/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	R\$ 10,60
18/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	51.802	R\$ 814,57
22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	5.861	R\$ 695,11
22/05/2023	PIX ENV MAURICIO ESCOBAR PRETO	52.201	R\$ 189,00
22/05/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	52.202	R\$ 802,15
23/05/2023	TRANSF ENV. ARMARINHOS FERNANDES LTDA	2.134	R\$ 160,06
25/05/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	52.501	R\$ 120,00
25/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	52.502	R\$ 1.001,17
29/05/2023	TED. TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	52.901	R\$ 917,97
29/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.902	R\$ 367,77
30/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.203,69
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	53.001	R\$ 523,71
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	53.002	R\$ 160,00
31/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 47,44
31/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 5,46
31/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	53.101	R\$ 1.565,39
31/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	53.102	R\$ 520,00
			77.586,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO		23.222,41
TOTAL			23.222,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RESGATE	32	R\$ 3.043,48
03/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.680,00
11/05/2023	RESGATE	32	R\$ 3.346,53
12/05/2023	RESGATE	32	R\$ 4.907,56
15/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.665,36
18/05/2023	RESGATE	32	R\$ 924,53
22/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.686,26
23/05/2023	RESGATE	32	R\$ 160,06
25/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.121,17
29/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.285,74
30/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.887,40
31/05/2023	RESGATE	32	R\$ 2.138,29
TOTAL			R\$ 23.846,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		151,46
TOTAL			151,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	IR PREJ		5,04
02/05/2023	IOF		1,43
03/05/2023	IR PREJ		3,04
03/05/2023	IOF		0,41
11/05/2023	IR PREJ		8,39
12/05/2023	IR PREJ		8,94
12/05/2023	IOF		0,71
15/05/2023	IR PREJ		0,05
15/05/2023	IOF		1,43
18/05/2023	IR PREJ		0,11
18/05/2023	IOF		1,67
22/05/2023	IR PREJ		0,46
22/05/2023	IOF		3,49
23/05/2023	IR PREJ		0,05
23/05/2023	IOF		0,36
25/05/2023	IR PREJ		0,55
25/05/2023	IOF		2,79
29/05/2023	IR PREJ		0,98
29/05/2023	IOF		2,91

30/05/2023	IR PREJ		1,66
30/05/2023	IOF		4,16
31/05/2023	IR PREJ		0,23
31/05/2023	IOF		4,66
31/05/2023	IR PREJ		11,56
TOTAL			65,08

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.673,66
TOTAL			1.673,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	5.482,60
TOTAL			5.482,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,71
02/05/2023	JUROS		16,99
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,82
04/05/2023	JUROS		8,25
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,84
05/05/2023	JUROS		17,00
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,10
11/05/2023	JUROS		20,61
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,62
12/05/2023	JUROS		8,83
15/05/2023	JUROS		21,99
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,89
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		99,51
31/05/2023	JUROS		232,23
TOTAL			447,39

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	10.012,72
TOTAL			10.012,72

RESGATE DE APLICAÇÃO			
-----------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	1.444,54
TOTAL			1.444,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,40
11/05/2023	JUROS		48,61
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,06
12/05/2023	JUROS		50,84
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,07
22/05/2023	JUROS		20,35
TOTAL			155,33

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341
09/06/2023 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 15:58 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 15:59 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	955,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
02/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.043,48 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	1.680,00 D	
				03/05 11:12 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.680,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	61.239	81.721,38 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	42.322,00 D	
				04/05 14:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.401	261,00 D	
				04/05 10:03 PADARIA DELLA ROSA			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	1.996,80 D	37.141,58 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.115,52 D	
				05/05 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	125,76 D	
				05/05 17:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	187,35 D	
				05/05 11:12 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.502	4.058,38 D	31.654,57 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	215,75 D	
				09/05 11:30 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	3.377,27 D	27.981,65 C
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656	5.482,60 C	
				11/05 08:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	1.444,54 C	
				11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.673,66 D	
				11/05 17:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.053.891	1.673,66 D	
				11/05 08:36 DIRCEU RODRIGUES FERREIR			
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.656	10.012,72 D	
				11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.222,41 D	
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	30,00 D	

BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.102	812,87 D	
11/05 11:03 mercadinho do motorama ltd						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.103	830,00 D	
11/05 11:04 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091						
11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.346,53 C	0,00 C
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,27 D	
12/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		299,03 D	
12/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.201	3.829,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.202	673,82 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.907,56 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.501	129,75 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.502	1.535,61 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.665,36 C	0,00 C
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,46 D	
18/05 08:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
18/05 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.801	10,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.802	814,57 D	
18/05 10:19 mercadinho do motorama ltd						
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	924,53 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.861	695,11 D	
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.201	189,00 D	
22/05 11:15 MAURICIO ESCOBAR PRETO						
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.202	802,15 D	
22/05 16:13 aji da silva						
22/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.686,26 C	0,00 C
23/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		160,06 D	
23/05 10:31 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	160,06 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.501	120,00 D	
25/05 09:22 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.502	1.001,17 D	
25/05 09:23 mercadinho do motorama ltd						
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.121,17 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	917,97 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.902	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.285,74 C	0,00 C
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.203,69 D	
30/05 15:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	523,71 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	160,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.887,40 C	0,00 C
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		47,44 D	
31/05 14:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,46 D	
31/05 15:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	1.565,39 D	
ATACADAO S.A.						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.102	520,00 D	
CONSORCIO 123						
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.138,29 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:03

50368/2024 Pagina : 13 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	11.477,51				1.930,555178		
02/05/2023	RESGATE	3.043,48	5,04		1,43	512,776080	5,947917856	1.417,779098
	Aplicação 04/04/2023	3.043,48	5,04		1,43	512,776080		
03/05/2023	RESGATE	1.680,00	3,04		0,41	282,901597	5,950655694	1.134,877501
	Aplicação 04/04/2023	1.680,00	3,04		0,41	282,901597		
11/05/2023	APLICAÇÃO	23.222,41				3.891,294690	5,967784979	5.026,172191
11/05/2023	RESGATE	3.346,53	8,39			562,171729	5,967784979	4.464,000462
	Aplicação 04/04/2023	3.346,53	8,39			562,171729		
12/05/2023	RESGATE	4.907,56	8,94		0,71	823,551121	5,970740460	3.640,449341
	Aplicação 04/04/2023	3.410,54	8,94			572,705772		
	Aplicação 11/05/2023	1.497,02			0,71	250,845349		
15/05/2023	RESGATE	1.665,36	0,05		1,43	279,027666	5,973744551	3.361,421675
	Aplicação 11/05/2023	1.665,36	0,05		1,43	279,027666		
18/05/2023	RESGATE	924,53	0,11		1,67	154,849534	5,982000568	3.206,572141
	Aplicação 11/05/2023	924,53	0,11		1,67	154,849534		
22/05/2023	RESGATE	1.686,26	0,46		3,49	282,293182	5,987427640	2.924,278959
	Aplicação 11/05/2023	1.686,26	0,46		3,49	282,293182		
23/05/2023	RESGATE	160,06	0,05		0,36	26,788768	5,990197004	2.897,490191
	Aplicação 11/05/2023	160,06	0,05		0,36	26,788768		
25/05/2023	RESGATE	1.121,17	0,55		2,79	187,544998	5,995947691	2.709,945193
	Aplicação 11/05/2023	1.121,17	0,55		2,79	187,544998		
29/05/2023	RESGATE	1.285,74	0,98		2,91	214,876940	6,001714289	2.495,068253
	Aplicação 11/05/2023	1.285,74	0,98		2,91	214,876940		
30/05/2023	RESGATE	1.887,40	1,66		4,16	315,300807	6,004488283	2.179,767446
	Aplicação 11/05/2023	1.887,40	1,66		4,16	315,300807		
31/05/2023	RESGATE	2.138,29	0,23		4,66	356,758782	6,007364388	1.823,008664
	Aplicação 11/05/2023	2.138,29	0,23		4,66	356,758782		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		11,56			1,924305	6,007364388	1.821,084359
	Aplicação 11/05/2023		11,56			1,924305		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.939,92				1.821,084359		1.821,084359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.477,51
APLICAÇÕES (+)	23.222,41
RESGATES (-)	23.846,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,06
IOF (-)	24,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
SALDO ATUAL =	10.939,92

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.730,65 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 32.646,93 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					65.058,19 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,71 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	1213-0			16,99 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1213-0			8,25 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,84 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1213-0			17,00 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	11/05 08:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.482,60 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,10 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			20,61 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	11/05 17:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.673,66 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,62 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			8,83 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	1213-0			21,99 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,89 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			99,51 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	1213-0			232,23 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							61.696,64 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.730,65 C

Saldo: 32.646,93 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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					23.923,42 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.444,54 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,40 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			48,61 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.012,72 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,06 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			50,84 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,07 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	1213-0			20,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							32.646,93 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: 50368/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Maio/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:12:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:02

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:21

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:39:17

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50368/2024

17/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50366/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50366/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Abril/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7ª ABRIL / 2023	R\$ 79.075,84	01/04/2023	03/04/2023	293.392

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	170	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.301	1.680,00		1.680,00
2	31/03/2023	NF-E	132.744.468	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.302	984,64		984,64
3	30/03/2023	NF-E	685	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.303	860,00		860,00
4	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	8.948	42.548,00		42.548,00
5	03/04/2023	CUPOM FISCAL	97.371	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.501	375,00		375,00
6	05/04/2023	RECIBO	965.988	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.502	1.580,80		1.580,80
7	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.601	4.058,38		4.058,38
8	24/03/2023	NFS-E	861	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.602	153,00		153,00
9	30/03/2023	NFS-E	878	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.603	596,07		596,07
10	31/03/2023	NFS-E	30	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.306,00		1.306,00
11	05/04/2023	RECIBO	88921	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/04/2023	40.605	79,90		79,90
12	11/04/2023	NF-E	9.077	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	219,32		219,32
13	10/04/2023	NF-E	132.744.640	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	1.131,02		1.131,02
14	12/04/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 09 DE 12)	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.202	30,00		30,00
15	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 03/2023 SOBRE NFS-E 878 E 872 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	59,79		59,79
16	03/04/2023	NF-E	8.508	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/04/2023	53.655	100,00		100,00
17	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	3.862,08		3.862,08
18	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	673,82		673,82
19	04/04/2023	FATURA	2.171.446	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.403	1.393,51		1.393,51
20	11/04/2023	NF-E	279	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/04/2023	41.701	1.306,03		1.306,03

21	13/04/2023	NFS-E	6225	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSINAL E PERIÓTICO REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.702	217,40		217,40
22	17/04/2023	NF-E	132.744.755	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	1.027,12		1.027,12
23	07/04/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 04/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
24	20/04/2023	NF-E	43.602	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/04/2023	42.001	170,45		170,45
25	24/04/2023	NFS-E	7	49.115.878 THAMIRIS GOMES RODRIGUES	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/04/2023	42.401	250,00		250,00
26	19/04/2023	NFS-E	344	21.245.525 CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
27	01/04/2023	NFS-E	7299	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
28	18/04/2023	NFS-E	899	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/04/2023	42.502	918,07		918,07
29	19/04/2023	NF-E	132.744.795	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.503	955,86		955,86
30	24/04/2023	NF-E	710.692	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/04/2023	42.504	1.983,18		1.983,18
31	24/04/2023	NF-E	710.693	ATACADÃO S.A	PILHA PARA RELÓGIOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/04/2023	42.505	28,70		28,70
32	25/04/2023	NF-E	293	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/04/2023	42.701	2.338,62		2.338,62
33	25/04/2023	NF-E	518	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	628,48		628,48
34	01/04/2023	NFS-E	46.047.685	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
35	17/04/2023	NF-E	685	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Boleto	28/04/2023	42.801	160,00		160,00
36	26/04/2023	NFS-E	1.119.478	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	452,64		452,64
37	26/04/2023	NF-E	132.744.919	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.803	1.081,54		1.081,54
TOTAIS										74.656,18	-	74.656,18

* 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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco:

Agência:1213-0

N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.279,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.072,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	14.118,71
REPASSE	(+)	R\$	79.075,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	74.656,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.551,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.623,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.707,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	82.461,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	235,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	362,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	97,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	126,59
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\$	11.477,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.058,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.923,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	100.459,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	293.392	79.075,84
TOTAL			79.075,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
---------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVI ADMINIS	40.301	1.680,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	40.302	984,64
03/04/2023	TED. TRANSF WESTPRINTER	40.303	860,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.948	42.548,00
05/04/2023	PIX ENVIADO PADARIA DELLA ROSA	40.501	375,00
05/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	40.502	1.580,80
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	40.601	4.058,38
06/04/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	40.602	153,00
06/04/2023	TED. TRANSF DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIS	40.604	1.306,00
06/04/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	40.605	79,90
11/04/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	41.101	219,32
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.201	1.131,02
12/04/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	59,79
14/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	100,00
14/04/2023	IMPOSTO RFB DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	3.862,08
14/04/2023	IMPOSTO DARF	41.402	673,82
14/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERV	41.403	1.393,51
17/04/2023	TED. TRANSF ELET DISTRIBUIDORA BELLY	41.701	1.306,03
17/04/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	41.702	217,40
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.801	1.027,12
19/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L CAMPO	53.655	39,90
20/04/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIP	42.001	170,45
24/04/2023	PIX ENVIADO THAMIRIS GOMES RODRIGUES	42.401	250,00
25/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA	42.501	120,00
25/04/2023	TED. TRANSF ELET DOUGLAS MIGUEL	42.502	918,07
25/04/2023	PÍX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	42.503	955,86
25/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	42.504	1.983,18
25/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	42.505	28,70
27/04/2023	TED. TRANS ELET DISTRIBUIDORA BELLY	42.701	2.338,62
27/04/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	42.702	628,48
28/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	1.203,69
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	42.801	160,00
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	42.802	452,64
28/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.803	1.081,54
			74.656,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
4/4/2023	APLICAÇÃO		75.551,20
TOTAL			75.551,20

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE	32	42.548,00
05/04/2023	RESGATE	32	1.955,80
06/04/2023	RESGATE	32	6.193,35
11/04/2023	RESGATE	32	219,32
12/04/2023	RESGATE	32	12.491,42
14/04/2023	RESGATE	32	6.089,20
17/04/2023	RESGATE	32	1.523,43
18/04/2023	RESGATE	32	1.027,12
19/04/2023	RESGATE	32	39,90
20/04/2023	RESGATE	32	170,45
24/04/2023	RESGATE	32	250,00
25/04/2023	RESGATE	32	4.088,98
27/04/2023	RESGATE	32	2.967,10
28/04/2023	RESGATE	32	2.897,87
TOTAL			R\$ 82.461,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		235,75
TOTAL			235,75

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IR PREJ		29,26
04/04/2023	IOF		18,07
05/04/2023	IOF		0,86
06/04/2023	IR PREJ		0,09
06/04/2023	IOF		5,38
11/04/2023	IR PREJ		0,02
11/04/2023	IOF		0,31
12/04/2023	IR PREJ		1,75
12/04/2023	IOF		21,11
14/04/2023	IR PREJ		1,50
14/04/2023	IOF		12,96
17/04/2023	IR PREJ		0,55
17/04/2023	IOF		3,14
18/04/2023	IR PREJ		0,45
18/04/2023	IOF		2,25
19/04/2023	IR PREJ		0,02
19/04/2023	IOF		0,09
20/04/2023	IR PREJ		0,10
20/04/2023	IOF		0,39
24/04/2023	IR PREJ		0,20
24/04/2023	IOF		0,45
25/04/2023	IR PREJ		3,86
25/04/2023	IOF		7,36
27/04/2023	IR PREJ		3,56

27/04/2023	IOF		4,73
28/04/2023	IR PREJ		3,85
28/04/2023	IOF		4,28
TOTAL			126,59

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
4/12/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.623,34
TOTAL			1.623,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,46
04/04/2023	JUROS		8,20
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,04
06/04/2023	JUROS		16,90
11/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,25
11/04/2023	JUROS		12,40
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,66
12/04/2023	JUROS		8,78
14/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,49
14/04/2023	JUROS		21,86
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		37,83
28/04/2023	JUROS		230,58
TOTAL			362,45

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	9.707,06
TOTAL			9.707,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,06
12/04/2023	JUROS		50,51
20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,87
20/04/2023	JUROS		20,21
TOTAL			97,65

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)

TESOUREIRO


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330512011438191
05/05/2023 12:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.392	79.075,84 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	1.680,00 D	
				03/04 15:34 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	984,64 D	
				03/04 15:35 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	860,00 D	75.551,20 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.948	42.548,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.551,20 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	42.548,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	375,00 D	
				05/04 15:34 PADARIA DELLA ROSA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	1.580,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.955,80 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	4.058,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.602	153,00 D	
				06/04 11:29 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 11:31 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.605	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.193,35 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	219,32 D	
				11/04 11:19 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	219,32 C	0,00 C
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.623,34 D	
				12/04 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.656	9.707,06 D	
				12/04 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	1.131,02 D	
				12/04 14:27 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	12.491,42 C	0,00 C
14/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,79 D	
				14/04 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
				14/04 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.401	3.862,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.402	673,82 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	1.393,51 D	
				ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.089,20 C	0,00 C

17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.306,03 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	217,40 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.523,43 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.801	1.027,12 D	
		18/04 11:38 mercadinho do motorama ltd			
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.027,12 C	0,00 C
19/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
		19/04 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.001	170,45 D	
		20/04 14:11 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
20/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	170,45 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	250,00 D	
		24/04 11:54 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
24/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
25/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		83,17 D	
		25/04 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	120,00 D	
		25/04 11:10 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	918,07 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	955,86 D	
		25/04 11:15 mercadinho do motorama ltd			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	1.983,18 D	
		ATACADAO S.A.			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	28,70 D	
		ATACADAO S.A.			
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.088,98 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.338,62 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	628,48 D	
		27/04 16:13 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.967,10 C	0,00 C
28/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		1.203,69 D	
		28/04 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	160,00 D	
		CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	452,64 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	1.081,54 D	
		28/04 16:17 mercadinho do motorama ltd			
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.897,87 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330512011438191
05/05/2023 12:25:31

50366/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	18.279,09			3.100,253512			
04/04/2023	APLICAÇÃO	75.551,20			12.802,326391	5,901364931	15.902,579903	
04/04/2023	RESGATE	42.548,00	29,26	18,07	7.217,877643	5,901364931	8.684,702260	
	Aplicação 07/03/2023	13.980,14	27,19	7,71	2.374,880388			
	Aplicação 21/03/2023	4.268,26	2,07	10,36	725,373124			
	Aplicação 04/04/2023	24.299,60			4.117,624131			
05/04/2023	RESGATE	1.955,80		0,86	331,407975	5,904082425	8.353,294285	
	Aplicação 04/04/2023	1.955,80		0,86	331,407975			
06/04/2023	RESGATE	6.193,35	0,09	5,38	1.049,422922	5,906884510	7.303,871363	
	Aplicação 04/04/2023	6.193,35	0,09	5,38	1.049,422922			
11/04/2023	RESGATE	219,32	0,02	0,31	37,151036	5,912352023	7.266,720327	
	Aplicação 04/04/2023	219,32	0,02	0,31	37,151036			
12/04/2023	RESGATE	12.491,42	1,75	21,11	2.115,673348	5,915034101	5.151,046979	
	Aplicação 04/04/2023	12.491,42	1,75	21,11	2.115,673348			
14/04/2023	RESGATE	6.089,20	1,50	12,96	1.030,949241	5,920427272	4.120,097738	
	Aplicação 04/04/2023	6.089,20	1,50	12,96	1.030,949241			
17/04/2023	RESGATE	1.523,43	0,55	3,14	257,822519	5,923144372	3.862,275219	
	Aplicação 04/04/2023	1.523,43	0,55	3,14	257,822519			
18/04/2023	RESGATE	1.027,12	0,45	2,25	173,783833	5,925867671	3.688,491386	
	Aplicação 04/04/2023	1.027,12	0,45	2,25	173,783833			
19/04/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,09	6,748601	5,928636013	3.681,742785	
	Aplicação 04/04/2023	39,90	0,02	0,09	6,748601			
20/04/2023	RESGATE	170,45	0,10	0,39	28,819598	5,931380389	3.652,923187	
	Aplicação 04/04/2023	170,45	0,10	0,39	28,819598			
24/04/2023	RESGATE	250,00	0,20	0,45	42,238728	5,934127609	3.610,684459	
	Aplicação 04/04/2023	250,00	0,20	0,45	42,238728			
25/04/2023	RESGATE	4.088,98	3,86	7,36	690,631013	5,936889489	2.920,053446	
	Aplicação 04/04/2023	4.088,98	3,86	7,36	690,631013			
27/04/2023	RESGATE	2.967,10	3,56	4,73	500,699505	5,942466428	2.419,353941	
	Aplicação 04/04/2023	2.967,10	3,56	4,73	500,699505			
28/04/2023	RESGATE	2.897,87	3,85	4,28	488,798763	5,945186898	1.930,555178	
	Aplicação 04/04/2023	2.897,87	3,85	4,28	488,798763			
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.477,51			1.930,555178		1.930,555178	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.279,09
APLICAÇÕES (+)	75.551,20
RESGATES (-)	82.461,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,21
IOF (-)	81,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,16
SALDO ATUAL =	11.477,51

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330512011438191
05/05/2023 12:26:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.088,96 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 23.923,42 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					63.072,40 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,46 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	1213-0			8,20 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,04 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	1213-0			16,90 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,25 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	1213-0			12,40 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,66 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			8,78 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/04 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.623,34 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,49 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	1213-0			21,86 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,83 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	1213-0			230,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							65.058,19 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330512011438191
05/05/2023 12:26:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.088,96 C

Saldo: 23.923,42 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					14.118,71 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,06 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			50,51 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/04 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	9.707,06 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,87 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	1213-0			20,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							23.923,42 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50366/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:09:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:25:02

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:25:08

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50366/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50364/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50364/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18

Objeto: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 OSC: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência 1213-0

N.º da Conta 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6º MARÇO / 2023	R\$ 67.636,88	01/03/2023	02/03/2023	62.755

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	835	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 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	132.743.840	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	268,88		268,88
3	28/02/2023	NF-E	302	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLAEMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	01/03/2023	30.103	889,00		889,00
4	28/02/2023	NFS-E	158	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.104	1.680,00		1.680,00
5	28/02/2023	NFS-E	851	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.105	596,13		596,13
6	27/02/2023	NF-E	669	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.106	965,00		965,00
7	28/02/2023	NFS-E	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
8	01/03/2023	NF-E	2.286	BEL CASA COMERCIO E CONFECOOES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.301	139,80		139,80
9	28/02/2023	CU POM FISCAL	96979	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/03/2023	30.302	320,40		320,40
10	28/02/2023	NF-E	302	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLAEMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.303	-	889,00	889,00
11	01/03/2023	NFS-E	5887	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME DEMISSONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.304	35,00		35,00
12	02/03/2023	RECIBO	83.015	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	03/03/2023	30.305	79,90		79,90
13	01/03/2023	NFS-E	19	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.306	1.306,00		1.306,00
14	28/02/2023	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	06/03/2023	53.891	1.178,00		1.178,00
15	06/03/2023	NF-E	1.213	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	191,94		191,94
16	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.436	42.596,00		42.596,00

17	28/02/2023	HOLERITE		ANA PAULA RODRIGUES GABRIEL	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.438	1.452,00		1.452,00
18	06/03/2023	CU POM FISCAL	12.469	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.601	253,87		253,87
19	28/02/2023	HOLERITE		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DIRETO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DIRCEU RODRIGUES FERREIRA REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.602	453,58		453,58
20	04/03/2023	CU POM FISCAL	19.137	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.701	807,00		807,00
21	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.702	4.378,59		4.378,59
22	06/03/2023	NF-E	252	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	3.601,57		3.601,57
23	09/03/2023	RECIBO	959.763	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	1.352,00		1.352,00
24	08/03/2023	NF-E	132.744.009	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1.195,24		1.195,24
25	08/03/2023	NF-E	2.079	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	103,00		103,00
26	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	3.881,24		3.881,24
27	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE O SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	553,86		553,86
28	14/03/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 (PARCELA 08 DE 12)	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
29	01/03/2023	NF-E	8.359	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/03/2023	53.655	80,00		80,00
30	01/03/2023	FATURA	201822	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	1.407,41		1.407,41
31	14/03/2023	CU POM FISCAL	177536	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/03/2023	31.601	802,15		802,15
32	16/03/2023	NF-E	132.744.187	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1.205,60		1.205,60
33	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2023 SOBRE NFS-E 851 E 845 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	59,63		59,63
34	20/03/2023	NF-E	2.604	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	965,60		965,60
35	07/03/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 03/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
36	21/03/2023	NFS-E	801	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM BATEDEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/03/2023	32.301	170,00		170,00
37	21/03/2023	NF-E	707.833	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	23/03/2023	32.302	1.734,51		1.734,51
38	21/03/2023	NF-E	2091	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.303	287,10		287,10
39	24/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TERMO DE RESCISÃO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	24/03/2023	53.891	2.027,52		2.027,52
40	24/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2023 (DIRCEU RODRIGUES FERREIRA)	Recursos humanos	Impostos	24/03/2023	32.401	436,67		436,67
41	01/03/2023	NFS-E	1.785	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
42	23/03/2023	NF-E	132.744.328	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	842,28		842,28
43	21/03/2023	NF-E	707.832	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2023	32.801	255,47		255,47
44	28/03/2023	NF-E	59.797	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	188,30		188,30
45	17/03/2023	NFS-E	872	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/03/2023	32.803	917,87		917,87

46	27/03/2023	NF-E	265	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.804	1.801,90		1.801,90	
47	27/03/2023	NF-E	447	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA, USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.805	683,91		683,91	
48	24/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DIRETO DO TERMO DE RESCISÃO DO DIRCEU RODRIGUES FERREIRA REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/03/2023	32.806	371,67		371,67	
49	04/03/2023	NFS-E	45.118.214	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	1.188,46		1.188,46	
50	22/03/2023	NFS-E	1090634	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP.TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	432,96		432,96	
51	16/03/2023	NF-E	8.456	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	80,00		80,00	
TOTAIS										84.851,41	889,00		85.740,41

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 / Boletim / 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)
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Termo de Colaboração nº _ 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 47.986,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 60.871,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 4.010,93
REPASSE	(+)	R\$ 67.636,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 85.740,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 21.895,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.751,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.402,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 51.832,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.320,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 373,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 449,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 25,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 143,99
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\$ 18.279,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 63.072,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 14.118,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 95.470,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	62.755	67.636,88
TOTAL			67.636,88

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	30.101	R\$ 144,50
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.102	R\$ 268,88
01/03/2023	PAG DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	30.103	R\$ 889,00
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	30.104	R\$ 1.680,00
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	30.105	R\$ 596,13

01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	30.106	R\$	965,00
03/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	300,00
03/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA COM CONF ENXOVAIS	30.301	R\$	139,80
03/03/2023	PIX ENVIADO PADARIA DELA ROSA	30.302	R\$	320,40
03/03/2023	PIX ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	30.303	R\$	889,00
03/03/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	30.304	R\$	35,00
03/03/2023	PAG DE BOLETO HOUSENET VALE TELECOM LTDA	30.305	R\$	79,90
03/03/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRA	30.306	R\$	1.306,00
06/03/2023	TRANSF PARA POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES FERREIR	53.891	R\$	1.178,00
06/03/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	191,94
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.436	R\$	42.596,00
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.438	R\$	1.452,00
06/03/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	30.601	R\$	253,87
06/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CRISTIENE PEREIRA	30.602	R\$	453,58
07/03/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO	30.701	R\$	807,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	R\$	4.378,59
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	R\$	3.601,57
09/03/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	R\$	1.352,00
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	R\$	1.195,24
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	31.002	R\$	103,00
13/03/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	R\$	3.881,24
13/03/2023	IMPOSTOS DARF	31.302	R\$	553,86
14/03/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.401	R\$	30,00
15/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
15/03/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	31.501	R\$	1.407,41
16/03/2023	PIX ENVIADO AJJ DA SILVA	31.601	R\$	802,15
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	R\$	1.205,60
20/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	59,63
22/03/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	32.201	R\$	965,60
23/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVI	32.301	R\$	170,00
23/03/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	32.302	R\$	1.734,51
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	32.303	R\$	287,10
24/03/2023	TRANSF PARA POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	53.891	R\$	2.027,52
24/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	32.401	R\$	436,67
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	R\$	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.702	R\$	842,28
28/03/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	32.801	R\$	255,47
28/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.802	R\$	188,30
28/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	32.803	R\$	917,87
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.804	R\$	1.801,90
28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.805	R\$	683,91
28/03/2023	TED TRANSF ELETR.DISPONIV CRISTIENE PEREIRA	32.806	R\$	371,67
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.188,46
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	432,96
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
TOTAL				85.740,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	APLICAÇÃO		17.634,39
21/03/2023	APLICAÇÃO		4.261,14
TOTAL			21.895,53

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.543,51
07/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.378,59
08/03/2023	RESGATE	32	R\$ 3.601,57
09/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.352,00
10/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.298,24
13/03/2023	RESGATE	32	R\$ 20.589,10
14/03/2023	RESGATE	32	R\$ 30,00
15/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.487,41
16/03/2023	RESGATE	32	R\$ 802,15
17/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.205,60
22/03/2023	RESGATE	32	R\$ 965,60
23/03/2023	RESGATE	32	R\$ 2.231,51
24/03/2023	RESGATE	32	R\$ 2.464,19
27/03/2023	RESGATE	32	R\$ 962,28
28/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.219,12
30/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.701,42
TOTAL			R\$ 51.832,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		373,71
TOTAL			373,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR PREJ		7,39
01/03/2023	IOF		3,64
07/03/2023	IR PREJ		9,78
08/03/2023	IR PREJ		8,41
09/03/2023	IR PREJ		3,30
10/03/2023	IR PREJ		3,30
13/03/2023	IR PREJ		54,47
14/03/2023	IR PREJ		0,08
15/03/2023	IR PREJ		4,23
16/03/2023	IR PREJ		2,36
17/03/2023	IR PREJ		3,68
22/03/2023	IR PREJ		3,25
23/03/2023	IR PREJ		7,75
24/03/2023	IR PREJ		8,81
27/03/2023	IR PREJ		3,53
28/03/2023	IR PREJ		10,38
28/03/2023	IOF		4,26
30/03/2023	IR PREJ		2,31

30/03/2023	IOF		3,06
TOTAL			143,99

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.751,44
TOTAL			1.751,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,78
02/03/2023	JUROS		16,77
03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,35
03/03/2023	JUROS		8,14
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,77
07/03/2023	JUROS		16,78
10/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,05
10/03/2023	JUROS		12,31
15/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,56
15/03/2023	JUROS		21,71
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		109,41
31/03/2023	JUROS		229,24
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,88
31/03/2023	JUROS		16,89
TOTAL			449,64

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	10.081,79
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	4.320,77
TOTAL			14.402,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	4.320,77
TOTAL			4.320,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,91

22/03/2023	JUROS		20,08
TOTAL			25,99

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

(JOSENOLDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO



Josealdo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761
03/04/2023 13:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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 14:41 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	268,88 D	
				01/03 14:42 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	889,00 D	
				CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	1.680,00 D	
				01/03 14:44 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	965,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.543,51 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.755	67.636,88 C	67.636,88 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	139,80 D	
				03/03 07:31 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	320,40 D	
				03/03 13:41 PADARIA DELLA ROSA			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.303	889,00 D	
				03/03 13:43 CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	35,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.306	1.306,00 D	64.566,78 C
				03/03 13:47 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		1213	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.053.891	1.178,00 D	
				06/03 16:46 DIRCEU RODRIGUES FERREIR			
06/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	191,94 D	
				06/03 10:50 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.436	42.596,00 D	
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.438	1.452,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	253,87 D	
				06/03 15:32 A G shopping da utilidade			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	453,58 D	18.441,39 C
				104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.634,39 D	
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	807,00 D	
				07/03 11:53 Marcelo Bueno			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	4.378,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.378,59 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	3.601,57 D	
				08/03 09:02 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.601,57 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	1.352,00 D	
				CONSORCIO 123			

09/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.352,00 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.001	1.195,24 D	
		10/03 14:49 mercadinho do motorama ltd				
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.002	103,00 D	
		10/03 14:50 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
10/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.298,24 C	0,00 C
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.751,44 D	
		13/03 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		4.320,77 D	
		13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		10.081,79 D	
		13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.301	3.881,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.302	553,86 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	20.589,10 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.401	30,00 D	
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL				
14/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	30,00 C	0,00 C
15/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/03 12:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.501	1.407,41 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.487,41 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.601	802,15 D	
		16/03 08:27 aji da silva				
16/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	802,15 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	1.205,60 D	
		17/03 14:02 mercadinho do motorama ltd				
17/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.205,60 C	0,00 C
20/03/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656		4.320,77 C	
		20/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,63 D	4.261,14 C
		20/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/03/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		4.261,14 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.201	965,60 D	
		22/03 09:48 MAFER UNIFORMES				
22/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	965,60 C	0,00 C
23/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		23/03 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	170,00 D	
		23/03 08:49 REFORVALE COMERCIO E SERVI				
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.302	1.734,51 D	
		ATACADAO S.A.				
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.303	287,10 D	
		23/03 10:58 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.231,51 C	0,00 C
24/03/2023	1213	99015 120 Transferido para Poupança	551.213.510.053.891		2.027,52 D	
		24/03 16:34 DIRCEU RODRIGUES FERREIR				
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.401	436,67 D	
		FGTS ARREC GRRF				
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.464,19 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
		27/03 11:11 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	842,28 D	
		27/03 11:11 mercadinho do motorama ltd				
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	962,28 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.801	255,47 D	
		ATACADAO S.A.				
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.802	188,30 D	
		28/03 08:56 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	917,87 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.804	1.801,90 D	

28/03 12:22 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.805	683,91 D	
28/03 12:23 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.806	371,67 D	
104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA						
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.219,12 C	0,00 C
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.188,46 D	
30/03 08:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		432,96 D	
30/03 09:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
30/03 10:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.701,42 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761
03/04/2023 14:00:46

50364/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	47.986,13			8.226,498692			
01/03/2023	RESGATE	4.543,51	7,39	3,64	780,408720	5,836095732	7.446,089972	
	Aplicação 02/02/2023	4.543,51	7,39	3,64	780,408720			
07/03/2023	APLICAÇÃO	17.634,39			3.015,847005	5,847242904	10.461,936977	
07/03/2023	RESGATE	4.378,59	9,78		750,502429	5,847242904	9.711,434548	
	Aplicação 02/02/2023	4.378,59	9,78		750,502429			
08/03/2023	RESGATE	3.601,57	8,41		617,095608	5,849952504	9.094,338940	
	Aplicação 02/02/2023	3.601,57	8,41		617,095608			
09/03/2023	RESGATE	1.352,00	3,30		231,569929	5,852659739	8.862,769011	
	Aplicação 02/02/2023	1.352,00	3,30		231,569929			
10/03/2023	RESGATE	1.298,24	3,30		222,281174	5,855376671	8.640,487837	
	Aplicação 02/02/2023	1.298,24	3,30		222,281174			
13/03/2023	RESGATE	20.589,10	54,47		3.523,980757	5,858025746	5.116,507080	
	Aplicação 02/02/2023	20.589,10	54,47		3.523,980757			
14/03/2023	RESGATE	30,00	0,08		5,132516	5,860673223	5.111,374564	
	Aplicação 02/02/2023	30,00	0,08		5,132516			
15/03/2023	RESGATE	1.487,41	4,23		254,401229	5,863336462	4.856,973335	
	Aplicação 02/02/2023	1.487,41	4,23		254,401229			
16/03/2023	RESGATE	802,15	2,36		137,146621	5,866057747	4.719,826714	
	Aplicação 02/02/2023	802,15	2,36		137,146621			
17/03/2023	RESGATE	1.205,60	3,68		206,051067	5,868836377	4.513,775647	
	Aplicação 02/02/2023	1.205,60	3,68		206,051067			
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.261,14			725,373124	5,874411191	5.239,148771	
22/03/2023	RESGATE	965,60	3,25		164,851927	5,877092366	5.074,296844	
	Aplicação 02/02/2023	965,60	3,25		164,851927			
23/03/2023	RESGATE	2.231,51	7,75		380,838150	5,879820599	4.693,458694	
	Aplicação 02/02/2023	2.231,51	7,75		380,838150			
24/03/2023	RESGATE	2.464,19	8,81		420,399359	5,882501836	4.273,059335	
	Aplicação 02/02/2023	2.464,19	8,81		420,399359			
27/03/2023	RESGATE	962,28	3,53		164,109792	5,885145462	4.108,949543	
	Aplicação 02/02/2023	962,28	3,53		164,109792			
28/03/2023	RESGATE	4.219,12	10,38	4,26	719,082501	5,887724970	3.389,867042	
	Aplicação 02/02/2023	2.156,95	8,14		367,729414			
	Aplicação 07/03/2023	2.062,17	2,24	4,26	351,353087			
30/03/2023	RESGATE	1.701,42	2,31	3,06	289,613530	5,893336535	3.100,253512	
	Aplicação 07/03/2023	1.701,42	2,31	3,06	289,613530			
31/03/2023	SALDO ATUAL	18.279,09			3.100,253512		3.100,253512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.986,13
APLICAÇÕES (+)	21.895,53
RESGATES (-)	51.832,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	133,03
IOF (-)	10,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,72
SALDO ATUAL =	18.279,09

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 14:01:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.072,40 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 14.118,71 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					60.871,32 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,78 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	1213-0			16,77 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,35 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1213-0			8,14 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,77 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1213-0			16,78 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,05 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	1213-0			12,31 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.751,44 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,56 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1213-0			21,71 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			109,41 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	1213-0			229,24 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,88 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	1213-0			16,89 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							63.072,40 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 14:01:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.072,40 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 14.118,71 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					4.010,93 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.081,79 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.320,77 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	20/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.320,77 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,91 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	1213-0			20,08 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.118,71 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50364/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:10:26

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:27

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:47:22

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50364/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

8572/2024

26/01/2024

Folha 1

Expediente 8572/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 26/01/2024
Local de Abertura: SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/18 - Parcela Fevereiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
34201-SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS	EMITENTE	, - - - - -		26/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 79/18 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos. 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, 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 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª FEVEREIRO / 2023	R\$ 70.604,23	01/02/2023	01/02/2023	263.333

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/01/2023	NFS-E	4	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS 34625983843	MANUTENÇÃO DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	76,83		76,83
2	07/01/2023	NFS-E	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS 34625983843	MANUTENÇÃO DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	82,00		82,00
3	24/01/2023	NFS-E	805	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.103	144,50		144,50
4	30/01/2023	NFS-E	823	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.105	596,26		596,26
5	31/01/2023	NFS-E	146	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1.680,00		1.680,00
6	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 01/2023 SOBRE NFS-E 823 REF 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
7	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.705	4.480,53		4.480,53
8	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.404	4.370,81		4.370,81
9	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	36,81		36,81
10	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	21,41		21,41
11	31/01/2023	NF-E	654	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.104	740,00		740,00
12	31/01/2023	NFS-E	6	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.107	1.306,00		1.306,00
13	31/01/2023	NF-E	132.743.279	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.108	430,22		430,22
14	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	16.326	13.936,00		13.936,00
15	31/01/2023	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	07/02/2023	53.891	1.178,00		1.178,00
16	31/01/2023	HOLERITE		CRISTIANE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DIRCEU RODRIGUES FERREIRA REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.701	453,58		453,58
17	31/01/2023	HOLERITE		LEDA MARIA DA SILVA FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	20.702	171,00		171,00
18	01/02/2023	CUPOM FISCAL	195.335	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/02/2023	20.201	707,21		707,21
19	01/02/2023	FATURA	2150487	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.405	1.732,32		1.732,32

20	01/02/2023	NFS-E	1.658	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.401	120,00	120,00
21	01/02/2023	NF-E	402	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	199,91	199,91
22	01/02/2023	NF-E	16.404	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 02/2022	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.102	99,50	99,50
23	01/02/2023	NF-E	441	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Combustível	Boleto	15/02/2023	21.501	160,00	160,00
24	02/02/2023	NF-E	225	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.703	3.022,49	3.022,49
25	02/02/2023	NFFST	167406	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTENET REF 02/2023	Utilidades públicas	Boleto	03/02/2023	20.301	79,90	79,90
26	03/02/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇAS DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCELA 07 DE 12)	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.302	30,00	30,00
27	03/02/2023	NF-E	58.611	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.304	319,30	319,30
28	03/02/2023	NFS-E	44323937	HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	1.480,37	1.480,37
29	03/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		CAROLINE LEMES DUARTE OLIVEIRA	TERMO DE RESCISÃO REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	03/02/2023	123.679	2.678,24	2.678,24
30	03/02/2023	NF-E	894	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	189,12	189,12
31	03/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 02/2023 (CAROLINE LEMES DUARTE OLIVEIRA)	Recursos humanos	Impostos	03/02/2023	20.303	3.601,00	3.601,00
32	06/02/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	IPVA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41	72,41
33	06/02/2023	NF-E	202	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.704	60,00	60,00
34	06/02/2023	NF-E	58.657	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 02/2022	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.601	291,15	291,15
35	07/02/2023	NF-E	704.470	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/02/2023	21.001	2.023,66	2.023,66
36	07/02/2023	NF-E	704.469	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2023	Outras despesas	Boleto	10/02/2023	21.002	253,79	253,79
37	07/02/2023	NF-E	132.743.450	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.003	1.015,05	1.015,05
38	08/02/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 02/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90	39,90
39	09/02/2023	NFS-E	158	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 30247600830	MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/02/2023	21.301	120,00	120,00
40	13/02/2023	NF-E	2582	MAFER CONFEECAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	14/02/2023	21.406	977,00	977,00
41	14/02/2023	NF-E	58.917	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 02/2022	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	195,30	195,30
42	14/02/2023	NF-E	132.743.579	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.502	1.116,62	1.116,62
43	16/02/2023	NF-E	507	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	GASOLINA PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Combustível	Boleto	28/02/2023	22.801	160,00	160,00
44	16/02/2023	NF-E	691	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/02/2023	21.701	80,00	80,00
45	16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		SUZETE MARIA XAVIER FELIX	TERMO DE RESCISÃO REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	16/02/2023	20.081	305,92	305,92
46	17/02/2023	NFS-E	845	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.702	917,97	917,97
47	17/02/2023	NF-E	2060	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/02/2023	22.201	249,25	249,25
48	23/02/2023	NF-E	239	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.803	2.746,52	2.746,52
49	23/02/2023	NF-E	132.743.757	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.402	1.098,36	1.098,36
50	23/02/2023	NFS-E	1.064.637	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLOGICO SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	19,68	19,68
51	23/02/2023	NFS-E	1.064.636	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLOGICO SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	452,64	452,64

52	27/02/2023	NF-E	353	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE LIMPEZA,USO E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.802	864,38		864,38
53	28/02/2023	RECIBO	957.896	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.804	260,00		260,00
TOTAIS										57.466,65	-	57.466,65

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(Ivanice Gomes de Lima)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco:

Agência:1213-0

N.º da Conta: 53.656-3



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 40.085,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 58.717,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 70.604,23
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 152,88
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 57.466,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 64.700,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.792,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.010,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 57.213,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 564,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 361,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 151,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 47.986,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 60.871,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 4.010,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 112.868,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	263.333	70.604,23
TOTAL			70.604,23

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANS RECEBIDA ASSOCIAÇÃO BENEF. S . L CAMPO	53.655	152,88
TOTAL			152,88

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	PIX ENVIADO SHOPPING DA UTILIDADE	20.101	199,91
01/02/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	20.102	99,50
01/02/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA ADVOCACIA	20.103	144,50
01/02/2023	TED. TRANSF WESTPRINTER	20.104	740,00
01/02/2023	TED. TRANSF DOUGLAS MIGUEL	20.105	596,26
01/02/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIC. ADMINISTRATIVOS	20.106	1.680,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA	20.107	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	20.108	430,22
02/02/2023	PIX ENVIADO AJJ DA SILVA	20.201	707,21
03/02/2023	TED. TRANSF CAROLINE LEMES	123.679	2.678,24
03/02/2023	TRANSFERENCIA ARMARINHOS	2.134	189,12
03/02/2023	BOLETO HOUSENET VALE	20.301	79,90
03/02/2023	BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	20.302	30,00
03/02/2023	BOLETO FGTS ARREC GRRF	20.303	3.601,00
03/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA	20.304	319,30
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.326	13.936,00
06/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA	20.601	291,15
07/02/2023	TRANS.DIRCEU RODRIGUES	53.891	1.178,00
07/02/2023	TRANS. CRISTIANE PEREIRA	20.701	453,58
07/02/2023	PIX ENVIADO LEDA MARIA DA SILVA	20.702	171,00
07/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.703	3.022,49
07/02/2023	TED. TRANSF OSEAS ALVES	20.704	60,00
07/02/2023	BOLETO FGTS ARRECADÇÃO GRF	20.705	4.480,53
10/02/2023	BOLETO ATACADÃO S.A	21.001	2.023,66
10/02/2023	BOLETO ATACADÃO S.A	21.002	253,79
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.003	1.015,05
13/02/2023	PIX ENVIADO NEUZA MARIA	21.301	120,00
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA	21.401	195,30
14/02/2023	IMPOSTO DARF	21.402	21,41
14/02/2023	IMPOSTO DARF	21.403	36,81
14/02/2023	IMPOSTO DARF	21.404	4.370,81
14/02/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVIÇOS	21.405	1.732,32
14/02/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	21.406	977,00
15/02/2023	BOLETO CENTRO AUT. BRIG FARIA LIMA	21.501	160,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.502	1.116,62
16/02/2023	TRANSF. ENV SUZETE MARIA XAVIER	20.081	305,92
17/02/2023	PIX ENVIADO MP E P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS	21.701	80,00
17/02/2023	TED TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	21.702	917,97
22/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	39,90
22/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	82,00
22/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	76,83
22/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	72,41
22/02/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART	22.201	249,25
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESORIA	22.401	120,00

24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	22.402	1.098,36
28/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	23,74
28/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	1.480,37
28/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	19,68
28/02/2023	TRANS ENV ASSOCIAÇÃO BENEF SOCIAL E EDU L CAMPO	53.655	452,64
28/02/2023	BOLETO CENTRO AUT. BRIG FARIA LIMA	22.801	160,00
28/02/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	22.802	864,38
28/02/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	22.803	2.746,52
28/02/2023	BOLETO CONSORCIO 123	22.804	260,00
TOTAL			57.466,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	64.700,63
TOTAL			64.700,63

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	RESGATE	32	R\$ 6.897,56
06/02/2023	RESGATE	32	R\$ 14.227,15
07/02/2023	RESGATE	32	R\$ 9.365,60
10/02/2023	RESGATE	32	R\$ 3.292,50
13/02/2023	RESGATE	32	R\$ 120,00
14/02/2023	RESGATE	32	R\$ 7.333,65
15/02/2023	RESGATE	32	R\$ 1.276,62
16/02/2023	RESGATE	32	R\$ 1.945,25
17/02/2023	RESGATE	32	R\$ 997,97
22/02/2023	RESGATE	32	R\$ 520,39
23/02/2023	RESGATE	32	R\$ 4.010,93
24/02/2023	RESGATE	32	R\$ 1.218,36
28/02/2023	RESGATE	32	R\$ 6.007,33
TOTAL			R\$ 57.213,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		564,49
TOTAL			564,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	IR PREJ		11,51
03/02/2023	IOF		9,74
06/02/2023	IR PREJ		27,93
06/02/2023	IOF		7,92

07/02/2023	IR PREJ		19,92
07/02/2023	IOF		2,73
10/02/2023	IR PREJ		8,24
13/02/2023	IR PREJ		0,31
14/02/2023	IR PREJ		17,14
14/02/2023	IOF		2,58
15/02/2023	IR PREJ		0,53
15/02/2023	IOF		3,00
16/02/2023	IR PREJ		0,96
16/02/2023	IOF		4,81
17/02/2023	IR PREJ		0,57
17/02/2023	IOF		2,56
22/02/2023	IR PREJ		0,44
22/02/2023	IOF		0,96
23/02/2023	IR PREJ		3,84
23/02/2023	IOF		7,31
24/02/2023	IR PREJ		1,33
24/02/2023	IOF		2,08
28/02/2023	IR PREJ		8,85
28/02/2023	IOF		5,87
TOTAL			151,13

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/02/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.792,21
TOTAL			1.792,21

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		8,02
02/02/2023	JUROS		16,68
03/02/2023	JUROS		8,09
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		3,37
07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		7,13
07/02/2023	JUROS		16,68
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		5,24
10/02/2023	JUROS		12,24
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		6,16
15/02/2023	JUROS		12,67
28/02/2023	JUROS		227,56
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN		37,74
TOTAL			361,58

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	53.656	4.010,93
TOTAL			4.010,93

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

G3320109043648681
01/03/2023 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.333	70.604,23 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 12:36 A G shopping da utilidade	20.101	199,91 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:04 LUMIVALE	20.102	99,50 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:16 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.103	144,50 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.104	740,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	20.105	596,26 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:19 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.106	1.680,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:20 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.107	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:21 mercadinho do motorama ltd	20.108	430,22 D	65.407,84 C
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64.700,63 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 09:31 aji da silva	20.201	707,21 D	0,00 C
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 14:44 CAROLINE L M SILVA DUART	550.175.000.123.679	2.678,24 D	
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 10:36 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	189,12 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	20.301	79,90 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.302	30,00 D	
03/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	20.303	3.601,00 D	
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/02 13:40 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.304	319,30 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.897,56 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.326	13.936,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 10:38 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	291,15 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.227,15 C	0,00 C
07/02/2023		1213	99015 120	Transferido para Poupança 07/02 10:22 DIRCEU RODRIGUES FERREIR	551.213.510.053.891	1.178,00 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA	20.701	453,58 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 10:23 LEDA MARIA DA SILVA FERREI	20.702	171,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 13:18 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.703	3.022,49 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.704	60,00 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	4.480,53 D	

07/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.365,60 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.001	2.023,66 D	
		ATACADAO S.A.				
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.002	253,79 D	
		ATACADAO S.A.				
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.003	1.015,05 D	
		10/02 09:26 mercadinho do motorama ltd				
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.292,50 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.301	120,00 D	
		13/02 08:28 NEUZA MARIA CONCEICAO DA S				
13/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	120,00 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.401	195,30 D	
		14/02 10:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	21,41 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	36,81 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.404	4.370,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.405	1.732,32 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.406	977,00 D	
		14/02 15:57 MAFER UNIFORMES				
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.333,65 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.501	160,00 D	
		CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	1.116,62 D	
		15/02 14:56 mercadinho do motorama ltd				
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.276,62 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		152,88 C	
		16/02 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.792,21 D	
		16/02 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.020.081		305,92 D	
		16/02 16:06 SUZETE MARIA XAVIER FELI				
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.945,25 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.701	80,00 D	
		17/02 10:16 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS				
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	917,97 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	997,97 C	0,00 C
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		22/02 08:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
		22/02 09:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
		22/02 09:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
		22/02 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	249,25 D	
		20/02 08:56 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	520,39 C	0,00 C
23/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		4.010,93 D	
		23/02 10:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.010,93 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	120,00 D	
		24/02 16:07 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	1.098,36 D	
		24/02 16:07 mercadinho do motorama ltd				
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.218,36 C	0,00 C
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,74 D	
		28/02 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.480,37 D	
		28/02 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		19,68 D	

28/02 14:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	452,64 D
28/02 14:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.801	160,00 D
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD					
28/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.802	864,38 D
28/02 11:47 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
28/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.803	2.746,52 D
28/02 11:49 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.804	260,00 D
CONSORCIO 123					
28/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.007,33 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109043648681
01/03/2023 09:17:03

8572/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS.COSTA1
26/01/2024 Origem: 34201-SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS Arquivo: Doc Aprovados 02.2023.pdf

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	40.085,45			6.930,520643		
02/02/2023	APLICAÇÃO	64.700,63			11.175,856769	5,789321690	18.106,377412
03/02/2023	RESGATE	6.897,56	11,51	9,74	1.194,539947	5,792028988	16.911,837465
	Aplicação 09/01/2023	6.897,56	11,51	9,74	1.194,539947		
06/02/2023	RESGATE	14.227,15	27,93	7,92	2.461,384412	5,794706399	14.450,453053
	Aplicação 09/01/2023	14.227,15	27,93	7,92	2.461,384412		
07/02/2023	RESGATE	9.365,60	19,92	2,73	1.619,385378	5,797415568	12.831,067675
	Aplicação 09/01/2023	9.365,60	19,92	2,73	1.619,385378		
10/02/2023	RESGATE	3.292,50	8,24		568,552357	5,805516346	12.262,515318
	Aplicação 09/01/2023	3.292,50	8,24		568,552357		
13/02/2023	RESGATE	120,00	0,31		20,713725	5,808226268	12.241,801593
	Aplicação 09/01/2023	120,00	0,31		20,713725		
14/02/2023	RESGATE	7.333,65	17,14	2,58	1.265,438812	5,810924976	10.976,362781
	Aplicação 09/01/2023	6.177,37	16,76		1.065,944824		
	Aplicação 02/02/2023	1.156,28	0,38	2,58	199,493988		
15/02/2023	RESGATE	1.276,62	0,53	3,00	220,196806	5,813662883	10.756,165975
	Aplicação 02/02/2023	1.276,62	0,53	3,00	220,196806		
16/02/2023	RESGATE	1.945,25	0,96	4,81	335,432875	5,816424527	10.420,733100
	Aplicação 02/02/2023	1.945,25	0,96	4,81	335,432875		
17/02/2023	RESGATE	997,97	0,57	2,56	172,035753	5,819139242	10.248,697347
	Aplicação 02/02/2023	997,97	0,57	2,56	172,035753		
22/02/2023	RESGATE	520,39	0,44	0,96	89,625390	5,821899323	10.159,071957
	Aplicação 02/02/2023	520,39	0,44	0,96	89,625390		
23/02/2023	RESGATE	4.010,93	3,84	7,31	690,526829	5,824654211	9.468,545128
	Aplicação 02/02/2023	4.010,93	3,84	7,31	690,526829		
24/02/2023	RESGATE	1.218,36	1,33	2,08	209,656650	5,827480324	9.258,888478
	Aplicação 02/02/2023	1.218,36	1,33	2,08	209,656650		
28/02/2023	RESGATE	6.007,33	8,85	5,87	1.032,389786	5,833116603	8.226,498692
	Aplicação 02/02/2023	6.007,33	8,85	5,87	1.032,389786		
28/02/2023	SALDO ATUAL	47.986,13					8.226,498692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.085,45
APLICAÇÕES (+)	64.700,63
RESGATES (-)	57.213,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	101,57
IOF (-)	49,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,36
SALDO ATUAL =	47.986,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320109043648681
01/03/2023 09:17:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 60.871,32 C

Saldo: 4.010,93 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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					58.717,53 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,02 C		
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	1213-0			16,68 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	1213-0			8,09 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,37 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,13 C		
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	1213-0			16,68 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,24 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	1213-0			12,24 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,16 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	1213-0			12,67 C		
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	16/02 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.792,21 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	1213-0			227,56 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,74 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							60.871,32 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC							
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320109043648681
01/03/2023 09:17:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 60.871,32 C

Saldo: 4.010,93 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
----------------	----------	-----	-----------	------------	-----------	-------------	-------	-------

31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--------

23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	23/02 10:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.010,93 C	
------------	------------	------	------------------------------	--------	--------	--------------------------------------	------------	--

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 4.010,93 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: 8572/2024

DE: SEC - DAG - DIVISAO DE CONTRATOS

TELEFONE: 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/18 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 26 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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: **MATHEUS LOPES DA COSTA**, CPF: **.XXX.XXX-**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 14:16:57

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 14:27:12

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES**, CPF: **219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 26/01/2024 as 14:30:22

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGERIO GUIARD**, CPF: **.XXX.XXX-**, Cargo Indefinido, em 26/01/2024 as 14:36:44

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50364/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50364/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

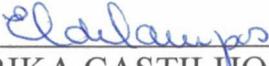
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18

Objeto: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência 1213-0

N.º da Conta 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6º MARÇO / 2023	R\$ 67.636,88	01/03/2023	02/03/2023	62.755

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	835	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 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	132.743.840	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	268,88		268,88
3	28/02/2023	NF-E	302	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLAEMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	01/03/2023	30.103	889,00		889,00
4	28/02/2023	NFS-E	158	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.104	1.680,00		1.680,00
5	28/02/2023	NFS-E	851	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.105	596,13		596,13
6	27/02/2023	NF-E	669	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.106	965,00		965,00
7	28/02/2023	NFS-E	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
8	01/03/2023	NF-E	2.286	BEL CASA COMERCIO E CONFECOOES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.301	139,80		139,80
9	28/02/2023	CU POM FISCAL	96979	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/03/2023	30.302	320,40		320,40
10	28/02/2023	NF-E	302	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLAEMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/03/2023	30.303	-	889,00	889,00
11	01/03/2023	NFS-E	5887	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME DEMISSONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.304	35,00		35,00
12	02/03/2023	RECIBO	83.015	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 03/2023	Utilidades públicas	Boleto	03/03/2023	30.305	79,90		79,90
13	01/03/2023	NFS-E	19	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.306	1.306,00		1.306,00
14	28/02/2023	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Transferência	06/03/2023	53.891	1.178,00		1.178,00
15	06/03/2023	NF-E	1.213	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/03/2023	2.134	191,94		191,94
16	28/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.436	42.596,00		42.596,00

17	28/02/2023	HOLERITE		ANA PAULA RODRIGUES GABRIEL	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	18.438	1.452,00		1.452,00
18	06/03/2023	CU POM FISCAL	12.469	SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/03/2023	30.601	253,87		253,87
19	28/02/2023	HOLERITE		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DIRETO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DIRCEU RODRIGUES FERREIRA REF 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.602	453,58		453,58
20	04/03/2023	CU POM FISCAL	19.137	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/03/2023	30.701	807,00		807,00
21	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.702	4.378,59		4.378,59
22	06/03/2023	NF-E	252	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2023	30.801	3.601,57		3.601,57
23	09/03/2023	RECIBO	959.763	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	1.352,00		1.352,00
24	08/03/2023	NF-E	132.744.009	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1.195,24		1.195,24
25	08/03/2023	NF-E	2.079	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	103,00		103,00
26	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	3.881,24		3.881,24
27	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE O SALÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	553,86		553,86
28	14/03/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 (PARCELA 08 DE 12)	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
29	01/03/2023	NF-E	8.359	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/03/2023	53.655	80,00		80,00
30	01/03/2023	FATURA	201822	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023	Recursos humanos	Boleto	15/03/2023	31.501	1.407,41		1.407,41
31	14/03/2023	CU POM FISCAL	177536	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/03/2023	31.601	802,15		802,15
32	16/03/2023	NF-E	132.744.187	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1.205,60		1.205,60
33	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2023 SOBRE NFS-E 851 E 845 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	59,63		59,63
34	20/03/2023	NF-E	2.604	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	965,60		965,60
35	07/03/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 03/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
36	21/03/2023	NFS-E	801	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM BATEDEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/03/2023	32.301	170,00		170,00
37	21/03/2023	NF-E	707.833	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	23/03/2023	32.302	1.734,51		1.734,51
38	21/03/2023	NF-E	2091	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.303	287,10		287,10
39	24/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TERMO DE RESCISÃO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	24/03/2023	53.891	2.027,52		2.027,52
40	24/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2023 (DIRCEU RODRIGUES FERREIRA)	Recursos humanos	Impostos	24/03/2023	32.401	436,67		436,67
41	01/03/2023	NFS-E	1.785	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
42	23/03/2023	NF-E	132.744.328	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.702	842,28		842,28
43	21/03/2023	NF-E	707.832	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2023	32.801	255,47		255,47
44	28/03/2023	NF-E	59.797	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	188,30		188,30
45	17/03/2023	NFS-E	872	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/03/2023	32.803	917,87		917,87

46	27/03/2023	NF-E	265	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.804	1.801,90		1.801,90	
47	27/03/2023	NF-E	447	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA, USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.805	683,91		683,91	
48	24/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DIRETO DO TERMO DE RESCISÃO DO DIRCEU RODRIGUES FERREIRA REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	28/03/2023	32.806	371,67		371,67	
49	04/03/2023	NFS-E	45.118.214	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	1.188,46		1.188,46	
50	22/03/2023	NFS-E	1090634	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP.TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	432,96		432,96	
51	16/03/2023	NF-E	8.456	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 03/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	80,00		80,00	
TOTAIS										84.851,41	889,00		85.740,41

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 / Boletim / 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)
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
 Termo de Colaboração nº _ 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 47.986,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 60.871,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 4.010,93
REPASSE	(+)	R\$ 67.636,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 85.740,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 21.895,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.751,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.402,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 51.832,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.320,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 373,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 449,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 25,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 143,99
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\$ 18.279,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 63.072,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 14.118,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 95.470,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	62.755	67.636,88
TOTAL			67.636,88

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	30.101	R\$ 144,50
01/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.102	R\$ 268,88
01/03/2023	PAG DE BOLETO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	30.103	R\$ 889,00
01/03/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	30.104	R\$ 1.680,00
01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	30.105	R\$ 596,13

01/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER	30.106	R\$	965,00
03/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	300,00
03/03/2023	PIX ENVIADO BEL CASA COM CONF ENXOVAIS	30.301	R\$	139,80
03/03/2023	PIX ENVIADO PADARIA DELA ROSA	30.302	R\$	320,40
03/03/2023	PIX ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	30.303	R\$	889,00
03/03/2023	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	30.304	R\$	35,00
03/03/2023	PAG DE BOLETO HOUSENET VALE TELECOM LTDA	30.305	R\$	79,90
03/03/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRA	30.306	R\$	1.306,00
06/03/2023	TRANSF PARA POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES FERREIR	53.891	R\$	1.178,00
06/03/2023	TRANSF ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	191,94
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.436	R\$	42.596,00
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.438	R\$	1.452,00
06/03/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	30.601	R\$	253,87
06/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CRISTIENE PEREIRA	30.602	R\$	453,58
07/03/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO	30.701	R\$	807,00
07/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	R\$	4.378,59
08/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	30.801	R\$	3.601,57
09/03/2023	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123	30.901	R\$	1.352,00
10/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	R\$	1.195,24
10/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	31.002	R\$	103,00
13/03/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	R\$	3.881,24
13/03/2023	IMPOSTOS DARF	31.302	R\$	553,86
14/03/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.401	R\$	30,00
15/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
15/03/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	31.501	R\$	1.407,41
16/03/2023	PIX ENVIADO AJJ DA SILVA	31.601	R\$	802,15
17/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	R\$	1.205,60
20/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	59,63
22/03/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	32.201	R\$	965,60
23/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,90
23/03/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVI	32.301	R\$	170,00
23/03/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	32.302	R\$	1.734,51
23/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	32.303	R\$	287,10
24/03/2023	TRANSF PARA POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	53.891	R\$	2.027,52
24/03/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	32.401	R\$	436,67
27/03/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	R\$	120,00
27/03/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.702	R\$	842,28
28/03/2023	PAG DE BOLETO ATACADAO S.A	32.801	R\$	255,47
28/03/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.802	R\$	188,30
28/03/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	32.803	R\$	917,87
28/03/2023	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	32.804	R\$	1.801,90
28/03/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.805	R\$	683,91
28/03/2023	TED TRANSF ELETR.DISPONIV CRISTIENE PEREIRA	32.806	R\$	371,67
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.188,46
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	432,96
30/03/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
TOTAL				85.740,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	APLICAÇÃO		17.634,39
21/03/2023	APLICAÇÃO		4.261,14
TOTAL			21.895,53

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.543,51
07/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.378,59
08/03/2023	RESGATE	32	R\$ 3.601,57
09/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.352,00
10/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.298,24
13/03/2023	RESGATE	32	R\$ 20.589,10
14/03/2023	RESGATE	32	R\$ 30,00
15/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.487,41
16/03/2023	RESGATE	32	R\$ 802,15
17/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.205,60
22/03/2023	RESGATE	32	R\$ 965,60
23/03/2023	RESGATE	32	R\$ 2.231,51
24/03/2023	RESGATE	32	R\$ 2.464,19
27/03/2023	RESGATE	32	R\$ 962,28
28/03/2023	RESGATE	32	R\$ 4.219,12
30/03/2023	RESGATE	32	R\$ 1.701,42
TOTAL			R\$ 51.832,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		373,71
TOTAL			373,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR PREJ		7,39
01/03/2023	IOF		3,64
07/03/2023	IR PREJ		9,78
08/03/2023	IR PREJ		8,41
09/03/2023	IR PREJ		3,30
10/03/2023	IR PREJ		3,30
13/03/2023	IR PREJ		54,47
14/03/2023	IR PREJ		0,08
15/03/2023	IR PREJ		4,23
16/03/2023	IR PREJ		2,36
17/03/2023	IR PREJ		3,68
22/03/2023	IR PREJ		3,25
23/03/2023	IR PREJ		7,75
24/03/2023	IR PREJ		8,81
27/03/2023	IR PREJ		3,53
28/03/2023	IR PREJ		10,38
28/03/2023	IOF		4,26
30/03/2023	IR PREJ		2,31

30/03/2023	IOF		3,06
TOTAL			143,99

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.751,44
TOTAL			1.751,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,78
02/03/2023	JUROS		16,77
03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,35
03/03/2023	JUROS		8,14
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,77
07/03/2023	JUROS		16,78
10/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,05
10/03/2023	JUROS		12,31
15/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,56
15/03/2023	JUROS		21,71
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		109,41
31/03/2023	JUROS		229,24
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,88
31/03/2023	JUROS		16,89
TOTAL			449,64

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	10.081,79
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	4.320,77
TOTAL			14.402,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	4.320,77
TOTAL			4.320,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,91

22/03/2023	JUROS		20,08
TOTAL			25,99

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

(JOSENOLDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


 Josealdo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761
03/04/2023 13:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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 14:41 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	268,88 D	
				01/03 14:42 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	889,00 D	
				CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	1.680,00 D	
				01/03 14:44 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	965,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.543,51 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.755	67.636,88 C	67.636,88 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.301	139,80 D	
				03/03 07:31 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	320,40 D	
				03/03 13:41 PADARIA DELLA ROSA			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.303	889,00 D	
				03/03 13:43 CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	35,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.306	1.306,00 D	64.566,78 C
				03/03 13:47 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		1213	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.053.891	1.178,00 D	
				06/03 16:46 DIRCEU RODRIGUES FERREIR			
06/03/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	191,94 D	
				06/03 10:50 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.436	42.596,00 D	
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.438	1.452,00 D	
06/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	253,87 D	
				06/03 15:32 A G shopping da utilidade			
06/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	453,58 D	18.441,39 C
				104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.634,39 D	
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	807,00 D	
				07/03 11:53 Marcelo Bueno			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	4.378,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.378,59 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	3.601,57 D	
				08/03 09:02 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.601,57 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	1.352,00 D	
				CONSORCIO 123			

09/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.352,00 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.001	1.195,24 D	
		10/03 14:49 mercadinho do motorama ltd				
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.002	103,00 D	
		10/03 14:50 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
10/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.298,24 C	0,00 C
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.751,44 D	
		13/03 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		4.320,77 D	
		13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		10.081,79 D	
		13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.301	3.881,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.302	553,86 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	20.589,10 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.401	30,00 D	
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL				
14/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	30,00 C	0,00 C
15/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/03 12:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.501	1.407,41 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.487,41 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.601	802,15 D	
		16/03 08:27 aji da silva				
16/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	802,15 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	1.205,60 D	
		17/03 14:02 mercadinho do motorama ltd				
17/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.205,60 C	0,00 C
20/03/2023	1213	99015 875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656		4.320,77 C	
		20/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,63 D	4.261,14 C
		20/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
21/03/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		4.261,14 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.201	965,60 D	
		22/03 09:48 MAFER UNIFORMES				
22/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	965,60 C	0,00 C
23/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		23/03 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	170,00 D	
		23/03 08:49 REFORVALE COMERCIO E SERVI				
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.302	1.734,51 D	
		ATACADAO S.A.				
23/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.303	287,10 D	
		23/03 10:58 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.231,51 C	0,00 C
24/03/2023	1213	99015 120 Transferido para Poupança	551.213.510.053.891		2.027,52 D	
		24/03 16:34 DIRCEU RODRIGUES FERREIR				
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.401	436,67 D	
		FGTS ARREC GRRF				
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.464,19 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
		27/03 11:11 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.702	842,28 D	
		27/03 11:11 mercadinho do motorama ltd				
27/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	962,28 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		32.801	255,47 D	
		ATACADAO S.A.				
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.802	188,30 D	
		28/03 08:56 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	917,87 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.804	1.801,90 D	

28/03 12:22 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.805	683,91 D	
28/03 12:23 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA						
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.806	371,67 D	
104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA						
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.219,12 C	0,00 C
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.188,46 D	
30/03 08:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		432,96 D	
30/03 09:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
30/03 10:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.701,42 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761
03/04/2023 14:00:46

50364/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	47.986,13			8.226,498692			
01/03/2023	RESGATE	4.543,51	7,39	3,64	780,408720	5,836095732	7.446,089972	
	Aplicação 02/02/2023	4.543,51	7,39	3,64	780,408720			
07/03/2023	APLICAÇÃO	17.634,39			3.015,847005	5,847242904	10.461,936977	
07/03/2023	RESGATE	4.378,59	9,78		750,502429	5,847242904	9.711,434548	
	Aplicação 02/02/2023	4.378,59	9,78		750,502429			
08/03/2023	RESGATE	3.601,57	8,41		617,095608	5,849952504	9.094,338940	
	Aplicação 02/02/2023	3.601,57	8,41		617,095608			
09/03/2023	RESGATE	1.352,00	3,30		231,569929	5,852659739	8.862,769011	
	Aplicação 02/02/2023	1.352,00	3,30		231,569929			
10/03/2023	RESGATE	1.298,24	3,30		222,281174	5,855376671	8.640,487837	
	Aplicação 02/02/2023	1.298,24	3,30		222,281174			
13/03/2023	RESGATE	20.589,10	54,47		3.523,980757	5,858025746	5.116,507080	
	Aplicação 02/02/2023	20.589,10	54,47		3.523,980757			
14/03/2023	RESGATE	30,00	0,08		5,132516	5,860673223	5.111,374564	
	Aplicação 02/02/2023	30,00	0,08		5,132516			
15/03/2023	RESGATE	1.487,41	4,23		254,401229	5,863336462	4.856,973335	
	Aplicação 02/02/2023	1.487,41	4,23		254,401229			
16/03/2023	RESGATE	802,15	2,36		137,146621	5,866057747	4.719,826714	
	Aplicação 02/02/2023	802,15	2,36		137,146621			
17/03/2023	RESGATE	1.205,60	3,68		206,051067	5,868836377	4.513,775647	
	Aplicação 02/02/2023	1.205,60	3,68		206,051067			
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.261,14			725,373124	5,874411191	5.239,148771	
22/03/2023	RESGATE	965,60	3,25		164,851927	5,877092366	5.074,296844	
	Aplicação 02/02/2023	965,60	3,25		164,851927			
23/03/2023	RESGATE	2.231,51	7,75		380,838150	5,879820599	4.693,458694	
	Aplicação 02/02/2023	2.231,51	7,75		380,838150			
24/03/2023	RESGATE	2.464,19	8,81		420,399359	5,882501836	4.273,059335	
	Aplicação 02/02/2023	2.464,19	8,81		420,399359			
27/03/2023	RESGATE	962,28	3,53		164,109792	5,885145462	4.108,949543	
	Aplicação 02/02/2023	962,28	3,53		164,109792			
28/03/2023	RESGATE	4.219,12	10,38	4,26	719,082501	5,887724970	3.389,867042	
	Aplicação 02/02/2023	2.156,95	8,14		367,729414			
	Aplicação 07/03/2023	2.062,17	2,24	4,26	351,353087			
30/03/2023	RESGATE	1.701,42	2,31	3,06	289,613530	5,893336535	3.100,253512	
	Aplicação 07/03/2023	1.701,42	2,31	3,06	289,613530			
31/03/2023	SALDO ATUAL	18.279,09			3.100,253512		3.100,253512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.986,13
APLICAÇÕES (+)	21.895,53
RESGATES (-)	51.832,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	133,03
IOF (-)	10,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,72
SALDO ATUAL =	18.279,09

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 14:01:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.072,40 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 14.118,71 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					60.871,32 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,78 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	1213-0			16,77 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,35 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1213-0			8,14 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,77 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1213-0			16,78 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,05 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	1213-0			12,31 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.751,44 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,56 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1213-0			21,71 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			109,41 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	1213-0			229,24 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,88 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	1213-0			16,89 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							63.072,40 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 14:01:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.072,40 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 14.118,71 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					4.010,93 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.081,79 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	13/03 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.320,77 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	20/03 08:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.320,77 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,91 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	1213-0			20,08 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.118,71 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50364/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Março/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:10:26

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:18

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:27

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:47:22

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50364/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50366/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50366/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Abril/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7ª ABRIL / 2023	R\$ 79.075,84	01/04/2023	03/04/2023	293.392

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	170	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.301	1.680,00		1.680,00
2	31/03/2023	NF-E	132.744.468	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.302	984,64		984,64
3	30/03/2023	NF-E	685	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.303	860,00		860,00
4	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	8.948	42.548,00		42.548,00
5	03/04/2023	CUPOM FISCAL	97.371	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.501	375,00		375,00
6	05/04/2023	RECIBO	965.988	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.502	1.580,80		1.580,80
7	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	06/04/2023	40.601	4.058,38		4.058,38
8	24/03/2023	NFS-E	861	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.602	153,00		153,00
9	30/03/2023	NFS-E	878	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.603	596,07		596,07
10	31/03/2023	NFS-E	30	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.306,00		1.306,00
11	05/04/2023	RECIBO	88921	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/04/2023	40.605	79,90		79,90
12	11/04/2023	NF-E	9.077	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAIS PEDAGÓGICOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	219,32		219,32
13	10/04/2023	NF-E	132.744.640	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	1.131,02		1.131,02
14	12/04/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 09 DE 12)	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.202	30,00		30,00
15	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 03/2023 SOBRE NFS-E 878 E 872 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	59,79		59,79
16	03/04/2023	NF-E	8.508	AUTO POSTO SANTA INES S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/04/2023	53.655	100,00		100,00
17	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.401	3.862,08		3.862,08
18	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Impostos	14/04/2023	41.402	673,82		673,82
19	04/04/2023	FATURA	2.171.446	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.403	1.393,51		1.393,51
20	11/04/2023	NF-E	279	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/04/2023	41.701	1.306,03		1.306,03

21	13/04/2023	NFS-E	6225	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSINAL E PERIÓTICO REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.702	217,40		217,40
22	17/04/2023	NF-E	132.744.755	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2023	41.801	1.027,12		1.027,12
23	07/04/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 04/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
24	20/04/2023	NF-E	43.602	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/04/2023	42.001	170,45		170,45
25	24/04/2023	NFS-E	7	49.115.878 THAMIRIS GOMES RODRIGUES	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/04/2023	42.401	250,00		250,00
26	19/04/2023	NFS-E	344	21.245.525 CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
27	01/04/2023	NFS-E	7299	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00
28	18/04/2023	NFS-E	899	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/04/2023	42.502	918,07		918,07
29	19/04/2023	NF-E	132.744.795	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/04/2023	42.503	955,86		955,86
30	24/04/2023	NF-E	710.692	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	25/04/2023	42.504	1.983,18		1.983,18
31	24/04/2023	NF-E	710.693	ATACADÃO S.A	PILHA PARA RELÓGIOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	25/04/2023	42.505	28,70		28,70
32	25/04/2023	NF-E	293	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	27/04/2023	42.701	2.338,62		2.338,62
33	25/04/2023	NF-E	518	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.702	628,48		628,48
34	01/04/2023	NFS-E	46.047.685	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
35	17/04/2023	NF-E	685	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Boleto	28/04/2023	42.801	160,00		160,00
36	26/04/2023	NFS-E	1.119.478	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	452,64		452,64
37	26/04/2023	NF-E	132.744.919	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.803	1.081,54		1.081,54
TOTAIS										74.656,18	-	74.656,18

* 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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco:

Agência:1213-0

N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.279,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.072,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	14.118,71
REPASSE	(+)	R\$	79.075,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	74.656,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.551,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.623,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.707,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	82.461,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	235,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	362,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	97,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	126,59
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\$	11.477,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.058,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.923,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	100.459,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	293.392	79.075,84
TOTAL			79.075,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
---------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVI ADMINIS	40.301	1.680,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	40.302	984,64
03/04/2023	TED. TRANSF WESTPRINTER	40.303	860,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.948	42.548,00
05/04/2023	PIX ENVIADO PADARIA DELLA ROSA	40.501	375,00
05/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	40.502	1.580,80
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	40.601	4.058,38
06/04/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	40.602	153,00
06/04/2023	TED. TRANSF DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINIS	40.604	1.306,00
06/04/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	40.605	79,90
11/04/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	41.101	219,32
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.201	1.131,02
12/04/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO EMPRESA	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	59,79
14/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	100,00
14/04/2023	IMPOSTO RFB DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	3.862,08
14/04/2023	IMPOSTO DARF	41.402	673,82
14/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERV	41.403	1.393,51
17/04/2023	TED. TRANSF ELET DISTRIBUIDORA BELLY	41.701	1.306,03
17/04/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	41.702	217,40
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	41.801	1.027,12
19/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L CAMPO	53.655	39,90
20/04/2023	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIP	42.001	170,45
24/04/2023	PIX ENVIADO THAMIRIS GOMES RODRIGUES	42.401	250,00
25/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA	42.501	120,00
25/04/2023	TED. TRANSF ELET DOUGLAS MIGUEL	42.502	918,07
25/04/2023	PÍX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	42.503	955,86
25/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	42.504	1.983,18
25/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	42.505	28,70
27/04/2023	TED. TRANS ELET DISTRIBUIDORA BELLY	42.701	2.338,62
27/04/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	42.702	628,48
28/04/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO BENEF S E L	53.655	1.203,69
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	42.801	160,00
28/04/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	42.802	452,64
28/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	42.803	1.081,54
			74.656,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
4/4/2023	APLICAÇÃO		75.551,20
TOTAL			75.551,20

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	RESGATE	32	42.548,00
05/04/2023	RESGATE	32	1.955,80
06/04/2023	RESGATE	32	6.193,35
11/04/2023	RESGATE	32	219,32
12/04/2023	RESGATE	32	12.491,42
14/04/2023	RESGATE	32	6.089,20
17/04/2023	RESGATE	32	1.523,43
18/04/2023	RESGATE	32	1.027,12
19/04/2023	RESGATE	32	39,90
20/04/2023	RESGATE	32	170,45
24/04/2023	RESGATE	32	250,00
25/04/2023	RESGATE	32	4.088,98
27/04/2023	RESGATE	32	2.967,10
28/04/2023	RESGATE	32	2.897,87
TOTAL			R\$ 82.461,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		235,75
TOTAL			235,75

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	IR PREJ		29,26
04/04/2023	IOF		18,07
05/04/2023	IOF		0,86
06/04/2023	IR PREJ		0,09
06/04/2023	IOF		5,38
11/04/2023	IR PREJ		0,02
11/04/2023	IOF		0,31
12/04/2023	IR PREJ		1,75
12/04/2023	IOF		21,11
14/04/2023	IR PREJ		1,50
14/04/2023	IOF		12,96
17/04/2023	IR PREJ		0,55
17/04/2023	IOF		3,14
18/04/2023	IR PREJ		0,45
18/04/2023	IOF		2,25
19/04/2023	IR PREJ		0,02
19/04/2023	IOF		0,09
20/04/2023	IR PREJ		0,10
20/04/2023	IOF		0,39
24/04/2023	IR PREJ		0,20
24/04/2023	IOF		0,45
25/04/2023	IR PREJ		3,86
25/04/2023	IOF		7,36
27/04/2023	IR PREJ		3,56

27/04/2023	IOF		4,73
28/04/2023	IR PREJ		3,85
28/04/2023	IOF		4,28
TOTAL			126,59

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
4/12/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.623,34
TOTAL			1.623,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,46
04/04/2023	JUROS		8,20
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,04
06/04/2023	JUROS		16,90
11/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,25
11/04/2023	JUROS		12,40
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,66
12/04/2023	JUROS		8,78
14/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,49
14/04/2023	JUROS		21,86
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		37,83
28/04/2023	JUROS		230,58
TOTAL			362,45

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	9.707,06
TOTAL			9.707,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,06
12/04/2023	JUROS		50,51
20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		5,87
20/04/2023	JUROS		20,21
TOTAL			97,65

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330512011438191
05/05/2023 12:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.392	79.075,84 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	1.680,00 D	
				03/04 15:34 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	984,64 D	
				03/04 15:35 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	860,00 D	75.551,20 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.948	42.548,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.551,20 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	42.548,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	375,00 D	
				05/04 15:34 PADARIA DELLA ROSA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	1.580,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.955,80 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	4.058,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.602	153,00 D	
				06/04 11:29 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 11:31 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.605	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.193,35 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	219,32 D	
				11/04 11:19 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	219,32 C	0,00 C
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.623,34 D	
				12/04 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.656	9.707,06 D	
				12/04 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	1.131,02 D	
				12/04 14:27 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	12.491,42 C	0,00 C
14/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,79 D	
				14/04 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
				14/04 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.401	3.862,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.402	673,82 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	1.393,51 D	
				ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.089,20 C	0,00 C

17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.306,03 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.702	217,40 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
17/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.523,43 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.801	1.027,12 D	
		18/04 11:38 mercadinho do motorama ltd			
18/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.027,12 C	0,00 C
19/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
		19/04 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.001	170,45 D	
		20/04 14:11 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
20/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	170,45 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	250,00 D	
		24/04 11:54 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
24/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
25/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		83,17 D	
		25/04 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	120,00 D	
		25/04 11:10 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	918,07 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	955,86 D	
		25/04 11:15 mercadinho do motorama ltd			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.504	1.983,18 D	
		ATACADAO S.A.			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.505	28,70 D	
		ATACADAO S.A.			
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.088,98 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.338,62 D	
		104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	628,48 D	
		27/04 16:13 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.967,10 C	0,00 C
28/04/2023	1213	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		1.203,69 D	
		28/04 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.801	160,00 D	
		CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.802	452,64 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	1.081,54 D	
		28/04 16:17 mercadinho do motorama ltd			
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.897,87 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330512011438191
05/05/2023 12:25:31

50366/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	18.279,09			3.100,253512			
04/04/2023	APLICAÇÃO	75.551,20			12.802,326391	5,901364931	15.902,579903	
04/04/2023	RESGATE	42.548,00	29,26	18,07	7.217,877643	5,901364931	8.684,702260	
	Aplicação 07/03/2023	13.980,14	27,19	7,71	2.374,880388			
	Aplicação 21/03/2023	4.268,26	2,07	10,36	725,373124			
	Aplicação 04/04/2023	24.299,60			4.117,624131			
05/04/2023	RESGATE	1.955,80		0,86	331,407975	5,904082425	8.353,294285	
	Aplicação 04/04/2023	1.955,80		0,86	331,407975			
06/04/2023	RESGATE	6.193,35	0,09	5,38	1.049,422922	5,906884510	7.303,871363	
	Aplicação 04/04/2023	6.193,35	0,09	5,38	1.049,422922			
11/04/2023	RESGATE	219,32	0,02	0,31	37,151036	5,912352023	7.266,720327	
	Aplicação 04/04/2023	219,32	0,02	0,31	37,151036			
12/04/2023	RESGATE	12.491,42	1,75	21,11	2.115,673348	5,915034101	5.151,046979	
	Aplicação 04/04/2023	12.491,42	1,75	21,11	2.115,673348			
14/04/2023	RESGATE	6.089,20	1,50	12,96	1.030,949241	5,920427272	4.120,097738	
	Aplicação 04/04/2023	6.089,20	1,50	12,96	1.030,949241			
17/04/2023	RESGATE	1.523,43	0,55	3,14	257,822519	5,923144372	3.862,275219	
	Aplicação 04/04/2023	1.523,43	0,55	3,14	257,822519			
18/04/2023	RESGATE	1.027,12	0,45	2,25	173,783833	5,925867671	3.688,491386	
	Aplicação 04/04/2023	1.027,12	0,45	2,25	173,783833			
19/04/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,09	6,748601	5,928636013	3.681,742785	
	Aplicação 04/04/2023	39,90	0,02	0,09	6,748601			
20/04/2023	RESGATE	170,45	0,10	0,39	28,819598	5,931380389	3.652,923187	
	Aplicação 04/04/2023	170,45	0,10	0,39	28,819598			
24/04/2023	RESGATE	250,00	0,20	0,45	42,238728	5,934127609	3.610,684459	
	Aplicação 04/04/2023	250,00	0,20	0,45	42,238728			
25/04/2023	RESGATE	4.088,98	3,86	7,36	690,631013	5,936889489	2.920,053446	
	Aplicação 04/04/2023	4.088,98	3,86	7,36	690,631013			
27/04/2023	RESGATE	2.967,10	3,56	4,73	500,699505	5,942466428	2.419,353941	
	Aplicação 04/04/2023	2.967,10	3,56	4,73	500,699505			
28/04/2023	RESGATE	2.897,87	3,85	4,28	488,798763	5,945186898	1.930,555178	
	Aplicação 04/04/2023	2.897,87	3,85	4,28	488,798763			
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.477,51			1.930,555178		1.930,555178	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.279,09
APLICAÇÕES (+)	75.551,20
RESGATES (-)	82.461,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,21
IOF (-)	81,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,16
SALDO ATUAL =	11.477,51

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330512011438191
05/05/2023 12:26:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.088,96 C

Saldo: 23.923,42 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					63.072,40 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,46 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	1213-0			8,20 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,04 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	1213-0			16,90 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,25 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	1213-0			12,40 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,66 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			8,78 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/04 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.623,34 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,49 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	1213-0			21,86 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,83 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	1213-0			230,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							65.058,19 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330512011438191
05/05/2023 12:26:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.088,96 C

Saldo: 23.923,42 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					14.118,71 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,06 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1213-0			50,51 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/04 11:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	9.707,06 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,87 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	1213-0			20,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							23.923,42 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50366/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Abril/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:09:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:25:02

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:37

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:25:08

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50366/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50368/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50368/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Maio/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 079/18
Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1213-0
N.º da Conta 53653-3
Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8º MAIO/ 2023	R\$ 81.721,38	02/05/2023	04/05/2023	61.239

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	890	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	42	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	905	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.203	596,20		596,20
6	27/04/2023	NF-E	700	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA/ESCRITÓRIO REF 04/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	955,00		955,00
7	27/04/2023	NFS-E	182	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	1.680,00		1.680,00
8	30/04/2023	HOLERIT E		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Recursos humanos	Transferência	04/05/2023	53.655	42.322,00		42.322,00
9	03/05/2023	CUPOM FISCAL	5162	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/05/2023	50.401	261,00		261,00
10	04/05/2023	RECIBO	971864	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.402	1.996,80		1.996,80
11	30/04/2023	HOLERIT E		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	1.115,52		1.115,52
12	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/05/2023	53.655	125,76		125,76
13	05/05/2023	NF-E	60.646	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.501	187,35		187,35
14	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.502	4.058,38		4.058,38
15	04/05/2023	RECIBO	94335	HOUSENET VALE TELCOM LTDA	INTERNET REF 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/05/2023	50.901	79,90		79,90
16	05/05/2023	NF-E	2.101	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.902	215,75		215,75
17	08/05/2023	NF-E	306	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/05/2023	50.903	3.377,27		3.377,27
18	11/05/2023			DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO REALIZADO POR ENGANO REF 05/2023	Recursos humanos	Transferência	11/05/2023	53.891	-	1.673,66	1.673,66
19	11/05/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022 (PARCELA 10 DE 12)	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.101	30,00		30,00
20	04/05/2023	NF-E	132.745.069	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.102	812,87		812,87
21	09/05/2023	NF-E	637	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	830,00		830,00

22	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	105,27		105,27
23	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO DIRIGENTE II REF 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/05/2023	53.655	299,03		299,03
24	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	3.829,44		3.829,44
25	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	673,82		673,82
26	02/05/2023	NF-E	708	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Combustível	Boleto	15/05/2023	51.501	129,75		129,75
27	02/05/2023	FATURA	2181095	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.502	1.535,61		1.535,61
28	30/04/2023	GERI	364.903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2023 SOBRE NFS-E 899 E 905 DOUGLAS MIGUEL PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	59,46		59,46
29	10/05/2023	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
30	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 6225 QUALIMED REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/05/2023	51.801	10,60		10,60
31	16/05/2023	NF-E	132.745.268	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.802	814,57		814,57
32	22/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		ALEX SANDRO ELIAS DE MOURA	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	22/05/2023	5.861	695,11		695,11
33	22/05/2023	NF-E	3.617	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	SEMENTES E MUDAS PARA HORTA DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/05/2023	52.201	189,00		189,00
34	22/05/2023	CUPOM FISCAL	192.254	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/05/2023	52.202	802,15		802,15
35	23/05/2023	NF-E	1.983	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	23/05/2023	2.134	160,06		160,06
36	02/05/2023	NFS-E	2.041	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
37	22/05/2023	NF-E	132.745.379	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/05/2023	52.502	1.001,17		1.001,17
38	17/05/2023	NFS-E	926	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/05/2023	52.901	917,97		917,97
39	10/05/2023	NFS-E	3.163.428	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Outras despesas	Boleto	29/05/2023	52.902	367,77		367,77
40	03/05/2023	NFS-E	46.785.803	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
41	23/05/2023	NFS-E	1147712	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.001	523,71		523,71
42	16/05/2023	NF-E	766	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Combustível	Boleto	30/05/2023	53.002	160,00		160,00
43	02/05/2023	FATURA	2181094	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	47,44		47,44
44	23/05/2023	NFS-E	1147714	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DIRIGENTE II REF 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/05/2023	53.655	5,46		5,46
45	29/05/2023	NF-E	713.463	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	31/05/2023	53.101	1.565,39		1.565,39
46	31/05/2023	RECIBO	977.558	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	31/05/2023	53.102	520,00		520,00
TOTAIS									75.912,45	1.673,66		77.586,11

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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023
Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco:
Agência:1213-0
N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.477,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.058,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.923,42
REPASSE	(+)	R\$	81.721,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	77.586,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.222,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.673,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.012,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.846,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.482,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.444,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	151,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	447,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	155,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	65,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	10.939,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.696,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.646,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	105.283,49

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	61.239	81.721,38
TOTAL			81.721,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 28,90

02/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 4,38
02/05/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.201	R\$ 153,00
02/05/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.202	R\$ 1.306,00
02/05/2023	TED. TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	50.203	R\$ 596,20
02/05/2023	TED. TRANSF. ELETR WESTPRINTER	50.204	R\$ 955,00
03/05/2023	PIX ENV J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	50.301	R\$ 1.680,00
04/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 42.322,00
04/05/2023	PIX ENV PADARIA DELLA ROSA	50.401	R\$ 261,00
04/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	50.402	R\$ 1.996,80
05/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.115,52
05/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 125,76
05/05/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.501	R\$ 187,35
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	R\$ 4.058,38
09/05/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	50.901	R\$ 79,90
09/05/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	50.902	R\$ 215,75
09/05/2023	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV	50.903	R\$ 3.377,27
11/05/2023	TRANSF. POUPANÇA DIRCEU RODRIGUES	53.891	R\$ 1.673,66
11/05/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO	51.101	R\$ 30,00
11/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	51.102	R\$ 812,87
11/05/2023	PIX ENV MANOEL JOSE DE SOUSA	51.103	R\$ 830,00
12/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 105,27
12/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 299,03
12/05/2023	IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	R\$ 3.829,44
12/05/2023	IMPOSTOS DARF	51.202	R\$ 673,82
15/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	51.501	R\$ 129,75
15/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS DE	51.502	R\$ 1.535,61
18/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 59,46
18/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 39,90
18/05/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	R\$ 10,60
18/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	51.802	R\$ 814,57
22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	5.861	R\$ 695,11
22/05/2023	PIX ENV MAURICIO ESCOBAR PRETO	52.201	R\$ 189,00
22/05/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	52.202	R\$ 802,15
23/05/2023	TRANSF ENV. ARMARINHOS FERNANDES LTDA	2.134	R\$ 160,06
25/05/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	52.501	R\$ 120,00
25/05/2023	PIX ENV MERCADINHO MOTORAMA	52.502	R\$ 1.001,17
29/05/2023	TED. TRANSF ELETR DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	52.901	R\$ 917,97
29/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.902	R\$ 367,77
30/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.203,69
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	53.001	R\$ 523,71
30/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	53.002	R\$ 160,00
31/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 47,44
31/05/2023	TRANSF. ENV ASSOCIAÇÃO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 5,46
31/05/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	53.101	R\$ 1.565,39
31/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	53.102	R\$ 520,00
			77.586,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	APLICAÇÃO		23.222,41
TOTAL			23.222,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RESGATE	32	R\$ 3.043,48
03/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.680,00
11/05/2023	RESGATE	32	R\$ 3.346,53
12/05/2023	RESGATE	32	R\$ 4.907,56
15/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.665,36
18/05/2023	RESGATE	32	R\$ 924,53
22/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.686,26
23/05/2023	RESGATE	32	R\$ 160,06
25/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.121,17
29/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.285,74
30/05/2023	RESGATE	32	R\$ 1.887,40
31/05/2023	RESGATE	32	R\$ 2.138,29
TOTAL			R\$ 23.846,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		151,46
TOTAL			151,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	IR PREJ		5,04
02/05/2023	IOF		1,43
03/05/2023	IR PREJ		3,04
03/05/2023	IOF		0,41
11/05/2023	IR PREJ		8,39
12/05/2023	IR PREJ		8,94
12/05/2023	IOF		0,71
15/05/2023	IR PREJ		0,05
15/05/2023	IOF		1,43
18/05/2023	IR PREJ		0,11
18/05/2023	IOF		1,67
22/05/2023	IR PREJ		0,46
22/05/2023	IOF		3,49
23/05/2023	IR PREJ		0,05
23/05/2023	IOF		0,36
25/05/2023	IR PREJ		0,55
25/05/2023	IOF		2,79
29/05/2023	IR PREJ		0,98
29/05/2023	IOF		2,91

30/05/2023	IR PREJ		1,66
30/05/2023	IOF		4,16
31/05/2023	IR PREJ		0,23
31/05/2023	IOF		4,66
31/05/2023	IR PREJ		11,56
TOTAL			65,08

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.673,66
TOTAL			1.673,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	5.482,60
TOTAL			5.482,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,71
02/05/2023	JUROS		16,99
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,82
04/05/2023	JUROS		8,25
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,84
05/05/2023	JUROS		17,00
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,10
11/05/2023	JUROS		20,61
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,62
12/05/2023	JUROS		8,83
15/05/2023	JUROS		21,99
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,89
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		99,51
31/05/2023	JUROS		232,23
TOTAL			447,39

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	10.012,72
TOTAL			10.012,72

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	1.444,54
TOTAL			1.444,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,40
11/05/2023	JUROS		48,61
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,06
12/05/2023	JUROS		50,84
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,07
22/05/2023	JUROS		20,35
TOTAL			155,33

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341
09/06/2023 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 15:58 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 15:59 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	955,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
02/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.043,48 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	1.680,00 D	
				03/05 11:12 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.680,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	61.239	81.721,38 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	42.322,00 D	
				04/05 14:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.401	261,00 D	
				04/05 10:03 PADARIA DELLA ROSA			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	1.996,80 D	37.141,58 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.115,52 D	
				05/05 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	125,76 D	
				05/05 17:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	187,35 D	
				05/05 11:12 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.502	4.058,38 D	31.654,57 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	215,75 D	
				09/05 11:30 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	3.377,27 D	27.981,65 C
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656	5.482,60 C	
				11/05 08:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	1.444,54 C	
				11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.673,66 D	
				11/05 17:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		1213	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.053.891	1.673,66 D	
				11/05 08:36 DIRCEU RODRIGUES FERREIR			
11/05/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.960.053.656	10.012,72 D	
				11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.222,41 D	
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	30,00 D	

BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.102	812,87 D	
11/05 11:03 mercadinho do motorama ltd						
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.103	830,00 D	
11/05 11:04 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091						
11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.346,53 C	0,00 C
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,27 D	
12/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		299,03 D	
12/05 11:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.201	3.829,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.202	673,82 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.907,56 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.501	129,75 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.502	1.535,61 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.665,36 C	0,00 C
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,46 D	
18/05 08:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
18/05 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.801	10,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.802	814,57 D	
18/05 10:19 mercadinho do motorama ltd						
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	924,53 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.861	695,11 D	
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.201	189,00 D	
22/05 11:15 MAURICIO ESCOBAR PRETO						
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.202	802,15 D	
22/05 16:13 aji da silva						
22/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.686,26 C	0,00 C
23/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134		160,06 D	
23/05 10:31 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	160,06 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.501	120,00 D	
25/05 09:22 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.502	1.001,17 D	
25/05 09:23 mercadinho do motorama ltd						
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.121,17 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	917,97 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.902	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.285,74 C	0,00 C
30/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.203,69 D	
30/05 15:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	523,71 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.002	160,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.887,40 C	0,00 C
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		47,44 D	
31/05 14:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,46 D	
31/05 15:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	1.565,39 D	
ATACADAO S.A.						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.102	520,00 D	
CONSORCIO 123						
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.138,29 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:03

50368/2024 Pagina : 13 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	11.477,51			1.930,555178			
02/05/2023	RESGATE	3.043,48	5,04	1,43	512,776080	5,947917856	1.417,779098	
	Aplicação 04/04/2023	3.043,48	5,04	1,43	512,776080			
03/05/2023	RESGATE	1.680,00	3,04	0,41	282,901597	5,950655694	1.134,877501	
	Aplicação 04/04/2023	1.680,00	3,04	0,41	282,901597			
11/05/2023	APLICAÇÃO	23.222,41			3.891,294690	5,967784979	5.026,172191	
11/05/2023	RESGATE	3.346,53	8,39		562,171729	5,967784979	4.464,000462	
	Aplicação 04/04/2023	3.346,53	8,39		562,171729			
12/05/2023	RESGATE	4.907,56	8,94	0,71	823,551121	5,970740460	3.640,449341	
	Aplicação 04/04/2023	3.410,54	8,94		572,705772			
	Aplicação 11/05/2023	1.497,02		0,71	250,845349			
15/05/2023	RESGATE	1.665,36	0,05	1,43	279,027666	5,973744551	3.361,421675	
	Aplicação 11/05/2023	1.665,36	0,05	1,43	279,027666			
18/05/2023	RESGATE	924,53	0,11	1,67	154,849534	5,982000568	3.206,572141	
	Aplicação 11/05/2023	924,53	0,11	1,67	154,849534			
22/05/2023	RESGATE	1.686,26	0,46	3,49	282,293182	5,987427640	2.924,278959	
	Aplicação 11/05/2023	1.686,26	0,46	3,49	282,293182			
23/05/2023	RESGATE	160,06	0,05	0,36	26,788768	5,990197004	2.897,490191	
	Aplicação 11/05/2023	160,06	0,05	0,36	26,788768			
25/05/2023	RESGATE	1.121,17	0,55	2,79	187,544998	5,995947691	2.709,945193	
	Aplicação 11/05/2023	1.121,17	0,55	2,79	187,544998			
29/05/2023	RESGATE	1.285,74	0,98	2,91	214,876940	6,001714289	2.495,068253	
	Aplicação 11/05/2023	1.285,74	0,98	2,91	214,876940			
30/05/2023	RESGATE	1.887,40	1,66	4,16	315,300807	6,004488283	2.179,767446	
	Aplicação 11/05/2023	1.887,40	1,66	4,16	315,300807			
31/05/2023	RESGATE	2.138,29	0,23	4,66	356,758782	6,007364388	1.823,008664	
	Aplicação 11/05/2023	2.138,29	0,23	4,66	356,758782			
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		11,56		1,924305	6,007364388	1.821,084359	
	Aplicação 11/05/2023		11,56		1,924305			
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.939,92			1.821,084359		1.821,084359	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.477,51
APLICAÇÕES (+)	23.222,41
RESGATES (-)	23.846,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,06
IOF (-)	24,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
SALDO ATUAL =	10.939,92

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.730,65 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 32.646,93 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					65.058,19 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,71 C		
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	1213-0			16,99 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C		
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1213-0			8,25 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,84 C		
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1213-0			17,00 C		
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	11/05 08:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.482,60 D		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,10 C		
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			20,61 C		
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	11/05 17:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.673,66 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,62 C		
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			8,83 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	1213-0			21,99 C		
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,89 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			99,51 C		
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	1213-0			232,23 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							61.696,64 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:13:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.730,65 C

Saldo: 32.646,93 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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					23.923,42 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.444,54 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,40 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	1213-0			48,61 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	11/05 08:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.012,72 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,06 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	1213-0			50,84 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,07 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	1213-0			20,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							32.646,93 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: 50368/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Maio/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:12:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:02

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:21

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:39:17

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50368/2024

17/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50372/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50372/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Junho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18

Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO C

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência 1213-0

N.º da Conta 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 9º JUNHO/ 2023	R\$ 82.544,90	01/06/2023	01/06/2023	289.657

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	23/05/2023	NFS-E	921	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 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	716	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.102	890,00		890,00
3	31/05/2023	NFS-E	934	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE 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	194	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCIEROS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.104	1.680,00		1.680,00
5	31/05/2023	NFS-E	55	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.105	1.306,00		1.306,00
6	31/05/2023	NF-E	132.745.536	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1.047,64		1.047,64
7	13/04/2023	NF-E	1193	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
8	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	14.649	41.189,00		41.189,00
9	02/06/2023	NF-E	62	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/06/2023	60.502	131,64		131,64
10	06/06/2023	NF-E	61.444	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	99,85		99,85
11	06/06/2023	NF-E	9.498	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.602	119,21		119,21
12	04/06/2023	CUPOM FISCAL	10103	JARICI DA ROSA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/06/2023	60.603	114,60		114,60
13	02/06/2023	NFS-E	189.146	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/06/2023	60.604	79,90		79,90
14	06/06/2023	RECIBO	978894	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.605	2.132,00		2.132,00
15	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	9,38		9,38
16	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	3.945,09		3.945,09
17	05/06/2023	NF-E	319	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA/ USO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	1.330,25		1.330,25
18	05/06/2023	NF-E	132.745.631	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	1.105,40		1.105,40
19	31/05/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
20	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	125,76		125,76
21	31/05/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	681,00		681,00
22	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 05/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	12/06/2023	53.655	66,84		66,84
23	07/06/2023	NF-E	2655	MAFER CONFEECAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	977,00		977,00
24	13/06/2023	APOLICE SEGURO	1418717	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022 (PARCELA 11 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00

25	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	105,23		105,23
26	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 05/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	297,17		297,17
27	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/06/2023	53.655	76,03		76,03
28	14/06/2023	NF-E	9.571	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	148,73		148,73
29	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	599,18		599,18
30	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	3.828,34		3.828,34
31	14/06/2023	NF-E	132.745.787	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.145,59		1.145,59
32	01/06/2023	FATURA	2.190.516	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.502	1.632,91		1.632,91
33	31/05/2023	GERI	455.743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSON REF 05/2023 SOBRE NFS-E 926 E 934 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	59,63		59,63
34	19/06/2023	NF-E	61.778	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	192,98		192,98
35	19/06/2023	NF-E	278	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.902	178,02		178,02
36	16/06/2023	CUPOM FISCAL	198.157	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/06/2023	61.903	900,26		900,26
37	19/06/2023	NF-E	2.123	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	136,00		136,00
38	19/06/2023	NF-E	332	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.002	1.382,41		1.382,41
39	20/06/2023	NF-E	9.627	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	121,96		121,96
40	20/06/2023	NFS-E	6.542	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	111,00		111,00
41	20/06/2023	NF-E	132.745.903	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	900,23		900,23
42	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEONE MÓVEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
43	01/06/2023	NFS-E	2200	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES (SST) PARA O E-SOCIAL E MEDIÇÕES DE RUÍDOS E TEMPERATURA NA COZINHA REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	370,00		370,00
44	22/06/2023	NF-E	7	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/06/2023	62.302	231,00		231,00
45	23/06/2023	NF-E	132.746.009	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.701	1.387,69		1.387,69
46	26/06/2023	NF-E	624	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO / LIMPEZA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.702	444,52		444,52
47	27/06/2023	NF-E	9.675	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	108,14		108,14
48	19/06/2023	NFS-E	00954	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/06/2023	62901	917,78		917,78
49	16/06/2023	NF-E	00852	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Combustível	Boleto	29/06/2023	62902	80,00		80,00
50	15/06/2023	NFS-E	3181303	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Outras despesas	Boleto	29/06/2023	62903	367,77		367,77
51	02/06/2023	NFS-E	47900487	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53655	1.203,69		1.203,69
52	02/06/2023	NFS-E	47.865.553	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	150,89		150,89
53	28/06/2023	NF-E	132.746.098	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.206,39		1.206,39
54	22/06/2023	NFS-E	1.173.871	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	523,71		523,71
TOTAIS									77.839,81	-		77.839,81

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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 10.939,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 61.696,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 32.646,93
REPASSE	(+)	R\$ 82.544,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 889,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 77.839,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 76.674,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.658,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.735,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 82.474,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 206,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 442,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 217,58
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 108,98
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\$ 5.237,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 63.798,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 42.600,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 111.635,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	289.657	82.544,90
TOTAL			82.544,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/06/2023	TRANSF RECEB ASSOCIA B S E L CAMPO	53.655	889,00
TOTAL			889,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA	60.101	R\$ 153,00
01/06/2023	TED TRANSF. ELETR WESTPRINTER	60.102	R\$ 890,00

01/06/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	60.103	R\$ 596,13
01/06/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVICOS	60.104	R\$ 1.680,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA	60.105	R\$ 1.306,00
01/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.106	R\$ 1.047,64
02/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 66,25
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.649	R\$ 41.189,00
05/06/2023	PIX ENV PANOFICADORA OMEGA	60.502	R\$ 131,64
06/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	60.601	R\$ 99,85
06/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	60.602	R\$ 119,21
06/06/2023	PIX ENV PADARIA DELLA ROSA	60.603	R\$ 114,60
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	60.604	R\$ 79,90
06/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	60.605	R\$ 2.132,00
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	60.701	R\$ 9,38
07/06/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	60.702	R\$ 3.945,09
07/06/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	60.703	R\$ 1.330,25
07/06/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	60.704	R\$ 1.105,40
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.116,72
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 125,76
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 681,00
12/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 66,84
12/06/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	61.201	R\$ 977,00
13/06/2023	PAGAMENTO BOLETO BB SEGURO	61.301	R\$ 30,00
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 105,23
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 297,17
14/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 76,03
14/06/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	61.401	R\$ 148,73
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.402	R\$ 599,18
14/06/2023	IMPOSTOS DARF	61.403	R\$ 3.828,34
15/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	61.501	R\$ 1.145,59
15/06/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	61.502	R\$ 1.632,91
16/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 59,63
19/06/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	61.901	R\$ 192,98
19/06/2023	PIX ENVIADO A P DOS SANTOS EMBALAGENS	61.902	R\$ 178,02
19/06/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	61.903	R\$ 900,26
20/06/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.001	R\$ 136,00
20/06/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	62.002	R\$ 1.382,41
20/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.003	R\$ 121,96
22/06/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	62.201	R\$ 111,00
22/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.202	R\$ 900,23
23/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 39,90
23/06/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	62.301	R\$ 370,00
23/06/2023	PIX ENV NELSON RAYA RODRIGUES	62.302	R\$ 231,00
27/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	62.701	R\$ 1.387,69
27/06/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	62.702	R\$ 444,52
27/06/2023	PIX ENV KAKO ATACADO EIRELI	62.703	R\$ 108,14
29/06/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	62.901	R\$ 917,78
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	62.902	R\$ 80,00
29/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E CIEE	62.903	R\$ 367,77
30/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 1.203,69
30/06/2023	TRANSF. ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	R\$ 150,89
30/06/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	63.001	R\$ 1.206,39

30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	63.002	R\$ 523,71
			77.839,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	APLICAÇÃO		76.674,24
TOTAL			76.674,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE	32	R\$ 41.189,00
06/06/2023	RESGATE	32	R\$ 2.545,56
07/06/2023	RESGATE	32	R\$ 6.390,12
12/06/2023	RESGATE	32	R\$ 2.967,32
13/06/2023	RESGATE	32	R\$ 30,00
14/06/2023	RESGATE	32	R\$ 4.165,68
15/06/2023	RESGATE	32	R\$ 14.172,94
16/06/2023	RESGATE	32	R\$ 59,63
19/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.271,26
20/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.640,37
22/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.011,23
23/06/2023	RESGATE	32	R\$ 640,90
27/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.940,35
29/06/2023	RESGATE	32	R\$ 1.365,55
30/06/2023	RESGATE	32	R\$ 3.084,68
TOTAL			R\$ 82.474,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		206,66
TOTAL			206,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	IR PREJ		6,94
05/06/2023	IOF		14,05
06/06/2023	IR PREJ		0,01
06/06/2023	IOF		1,13
07/06/2023	IR PREJ		0,09
07/06/2023	IOF		5,55
12/06/2023	IR PREJ		0,30
12/06/2023	IOF		4,27
13/06/2023	IOF		0,05
14/06/2023	IR PREJ		0,79
14/06/2023	IOF		8,26
15/06/2023	IR PREJ		3,58
15/06/2023	IOF		30,88

16/06/2023	IR PREJ		0,01
16/06/2023	IOF		0,14
19/06/2023	IR PREJ		0,57
19/06/2023	IOF		2,89
20/06/2023	IR PREJ		0,88
20/06/2023	IOF		3,93
22/06/2023	IR PREJ		0,74
22/06/2023	IOF		2,49
23/06/2023	IR PREJ		0,53
23/06/2023	IOF		1,59
27/06/2023	IR PREJ		2,30
27/06/2023	IOF		3,60
29/06/2023	IR PREJ		1,99
29/06/2023	IOF		2,20
30/06/2023	IR PREJ		5,00
30/06/2023	IOF		4,22
TOTAL			108,98

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.658,83
TOTAL			1.658,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,30
02/06/2023	JUROS		17,12
02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,25
02/06/2023	JUROS		6,34
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,28
09/06/2023	JUROS		20,74
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,69
12/06/2023	JUROS		8,89
15/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,15
15/06/2023	JUROS		22,15
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		83,97
30/06/2023	JUROS		233,81
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,96
30/06/2023	JUROS		17,22
TOTAL			442,87

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 CREDITO	53.656	9.735,61
TOTAL			9.735,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,29
09/06/2023	JUROS		42,92
09/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,82
09/06/2023	JUROS		48,92
12/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,47
12/06/2023	JUROS		51,17
22/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,50
22/06/2023	JUROS		20,49
TOTAL			217,58

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	289.657	82.544,90 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:36 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	890,00 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 12:38 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.104	1.680,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:42 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.105	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:18 mercadinho do motorama ltd	60.106	1.047,64 D	76.872,13 C
02/06/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	76.805,88 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.649	41.189,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.674,24 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 07:29 PANIFICADORA OMEGA	60.502	131,64 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.189,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 09:20 GLAUBER ATACADISTA LTDA	60.601	99,85 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:07 KAKO ATACADO EIRELI	60.602	119,21 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:36 PADARIA DELLA ROSA	60.603	114,60 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	60.604	79,90 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	60.605	2.132,00 D	
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.545,56 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	9,38 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	3.945,09 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	60.703	1.330,25 D	

07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.704	1.105,40 D	
			07/06 11:58 mercadinho do motorama ltd				
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.390,12 C	0,00 C
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.116,72 D	
			12/06 15:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		125,76 D	
			12/06 15:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		681,00 D	
			12/06 15:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		66,84 D	
			12/06 15:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.201	977,00 D	
			12/06 09:25 MAFER UNIFORMES				
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.967,32 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.301	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL				
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	30,00 C	0,00 C
14/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		889,00 C	
			14/06 09:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,23 D	
			14/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,17 D	
			14/06 09:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,03 D	
			14/06 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.401	148,73 D	
			14/06 11:02 KAKO ATACADO EIRELI				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.402	599,18 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos		61.403	3.828,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.165,68 C	0,00 C
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.658,83 D	
			15/06 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		9.735,61 D	
			15/06 09:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.501	1.145,59 D	
			15/06 11:31 mercadinho do motorama ltd				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		61.502	1.632,91 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	14.172,94 C	0,00 C
16/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,63 D	
			16/06 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	59,63 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.901	192,98 D	
			19/06 11:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.902	178,02 D	
			19/06 13:24 A P DOS SANTOS EMBALAGENS				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.903	900,26 D	
			19/06 14:50 aji da silva				
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.271,26 C	0,00 C

20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.001	136,00 D	
			20/06 09:51 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	1.382,41 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA				
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.003	121,96 D	
			20/06 12:33 KAKO ATACADO EIRELI				
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.640,37 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	900,23 D	
			22/06 12:02 mercadinho do motorama ltd				
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.011,23 C	0,00 C
23/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			23/06 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.301	370,00 D	
			23/06 11:32 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.302	231,00 D	
			23/06 11:33 NELSON RAYA RODRIGUES 1189				
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	640,90 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.701	1.387,69 D	
			27/06 11:01 mercadinho do motorama ltd				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.702	444,52 D	
			27/06 11:02 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.703	108,14 D	
			27/06 11:44 KAKO ATACADO EIRELI				
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.940,35 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.902	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.903	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.365,55 C	0,00 C
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.203,69 D	
			30/06 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/06/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		150,89 D	
			30/06 10:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.001	1.206,39 D	
			30/06 08:06 mercadinho do motorama ltd				
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		63.002	523,71 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.084,68 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

G331031154871176033
03/07/2023 12:08:50

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	10.939,92			1.821,084359		
05/06/2023	APLICAÇÃO	76.674,24			12.745,056335	6,015998516	14.566,140694
05/06/2023	RESGATE	41.189,00	6,94	14,05	6.850,066517	6,015998516	7.716,074177
	Aplicação 11/05/2023	10.934,65	6,94	14,05	1.821,084359		
	Aplicação 05/06/2023	30.254,35			5.028,982158		
06/06/2023	RESGATE	2.545,56	0,01	1,13	423,124213	6,018799962	7.292,949964
	Aplicação 05/06/2023	2.545,56	0,01	1,13	423,124213		
07/06/2023	RESGATE	6.390,12	0,09	5,55	1.062,132326	6,021622582	6.230,817638
	Aplicação 05/06/2023	6.390,12	0,09	5,55	1.062,132326		
12/06/2023	RESGATE	2.967,32	0,30	4,27	493,062983	6,027404411	5.737,754655
	Aplicação 05/06/2023	2.967,32	0,30	4,27	493,062983		
13/06/2023	RESGATE	30,00		0,05	4,983240	6,030213518	5.732,771415
	Aplicação 05/06/2023	30,00		0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	4.165,68	0,79	8,26	691,976218	6,033054161	5.040,795197
	Aplicação 05/06/2023	4.165,68	0,79	8,26	691,976218		
15/06/2023	RESGATE	14.172,94	3,58	30,88	2.353,822236	6,035884862	2.686,972961
	Aplicação 05/06/2023	14.172,94	3,58	30,88	2.353,822236		
16/06/2023	RESGATE	59,63	0,01	0,14	9,899197	6,038873550	2.677,073764
	Aplicação 05/06/2023	59,63	0,01	0,14	9,899197		
19/06/2023	RESGATE	1.271,26	0,57	2,89	210,980443	6,041887018	2.466,093321
	Aplicação 05/06/2023	1.271,26	0,57	2,89	210,980443		
20/06/2023	RESGATE	1.640,37	0,88	3,93	272,160282	6,044893800	2.193,933039
	Aplicação 05/06/2023	1.640,37	0,88	3,93	272,160282		
22/06/2023	RESGATE	1.011,23	0,74	2,49	167,662806	6,050596585	2.026,270233
	Aplicação 05/06/2023	1.011,23	0,74	2,49	167,662806		
23/06/2023	RESGATE	640,90	0,53	1,59	106,224125	6,053427106	1.920,046108
	Aplicação 05/06/2023	640,90	0,53	1,59	106,224125		
27/06/2023	RESGATE	1.940,35	2,30	3,60	321,207518	6,059167017	1.598,838590
	Aplicação 05/06/2023	1.940,35	2,30	3,60	321,207518		
29/06/2023	RESGATE	1.365,55	1,99	2,20	225,845602	6,064939889	1.372,992988
	Aplicação 05/06/2023	1.365,55	1,99	2,20	225,845602		
30/06/2023	RESGATE	3.084,68	5,00	4,22	509,881944	6,067875199	863,111044
	Aplicação 05/06/2023	3.084,68	5,00	4,22	509,881944		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.237,25			863,111044		863,111044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.939,92
APLICAÇÕES (+)	76.674,24
RESGATES (-)	82.474,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,73
IOF (-)	85,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,68
SALDO ATUAL =	5.237,25

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

G331031154871176035
03/07/2023 12:09:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.798,34 C

Saldo: 42.600,12 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					61.696,64 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,30 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	1213-0			17,12 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,25 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	1213-0			6,34 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,28 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			20,74 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,69 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			8,89 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,15 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	1213-0			22,15 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/06 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.658,83 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			83,97 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	1213-0			233,81 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,96 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	1213-0			17,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63.798,34 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331031154871176036
03/07/2023 12:09:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 63.798,34 C

Saldo: 42.600,12 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					32.646,93 C
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,29 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1213-0			42,92 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,82 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1213-0			48,92 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,47 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	1213-0			51,17 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/06 09:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	9.735,61 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,50 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	1213-0			20,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.600,12 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

50372/2024 Pagina : 17 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06.2023.pdf



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50372/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Junho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:13:47

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 12:03:29

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:50

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:25:46

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50372/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50373/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50373/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Julho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Julho/2023 - LÍRIOS DO CAMPO - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18
 Objeto: CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
 Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 9º JULHO/ 2023	R\$ 82.544,48	03/07/2023	03/07/2023	336.970

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	26/06/2023	NFS-E	943	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.401	152,38		152,38
2	29/06/2023	NFS-E	960	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.402	596,01		596,01
3	29/06/2023	NFS-E	206	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	1.680,00		1.680,00
4	30/06/2023	NFS-E	66	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.404	1.306,00		1.306,00
5	03/07/2023	NF-E	67	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/07/2023	70.405	539,91		539,91
6	03/07/2023	NF-E	343	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.406	1.345,21		1.345,21
7	30/06/2023	NF-E	728	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA/ESCRITÓRIO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.407	825,00		825,00
8	30/06/2023	HOLEIRTE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	14.605	41.137,00		41.137,00
9	30/06/2023	HOLEIRTE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2023	70.601	1.497,00		1.497,00
10	04/07/2023	NF-E	132.746.216	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.602	994,37		994,37
11	06/07/2023	RECIBO	984.666	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.603	988,00		988,00
12	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	12,24		12,24
13	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	4.095,48		4.095,48
14	04/07/2023	RECIBO	104794	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/07/2023	71.001	79,90		79,90
15	04/07/2023	NF-E	716.399	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/07/2023	71.002	786,81		786,81
16	04/07/2023	NF-E	716.402	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/07/2023	71.003	933,13		933,13
17	04/07/2023	NF-E	716.403	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/07/2023	71.004	251,69		251,69
18	10/07/2023	NF-E	2.132	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.201	199,00		199,00
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	673,27		673,27
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	3.918,05		3.918,05
21	01/07/2023	NF-E	877	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Combustível	Boleto	14/07/2023	71.401	180,00		180,00
22	29/06/2023	FATURA	2200035	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	1.563,41		1.563,41
23	11/07/2023	NF-E	132.746.352	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.403	993,75		993,75
24	13/07/2023	NFS-E	240	41.873.564 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/07/2023	71.404	350,00		350,00

25	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 06/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 960 E 954 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	59,94		59,94
26	18/07/2023	APOLICE DE SEGURO	1418717	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
27	30/06/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
28	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	125,76		125,76
29	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	105,23		105,23
30	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 06/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	297,17		297,17
31	01/06/2023	FATURA	2.190.511	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	47,44		47,44
32	22/06/2023	NFS-E	1.173.881	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	5,46		5,46
33	30/06/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	772,75		772,75
34	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 06/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	68,47		68,47
35	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	78,46		78,46
36	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	4,48		4,48
37	02/06/2023	NFS-E	47.900.487	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	0,00	72,98	72,98
38	22/06/2023	NFS-E	1.173.882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 06/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	0,00	5,69	5,69
39	19/07/2023	NF-E	132.746.486	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	447,38		447,38
40	07/07/2023	NFFST	182.477.831	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEEL REF 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
41	17/07/2023	NFS-E	2.392	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
42	01/07/2023	NFS-E	48625556	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	1.203,69		1.203,69
43	28/07/2023	NF-E	132.746.682	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	660,95		660,95
44	18/07/2023	NFS-E	979	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/07/2023	73.102	917,78		917,78
45	01/07/2023	NFS-E	48.625.594	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	150,89		150,89
46	10/07/2023	NFS-E	3.200.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.104	367,77		367,77
47	17/07/2023	NF-E	980	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Combustível	Boleto	31/07/2023	73.105	260,00		260,00
48	24/07/2023	NFS-E	1197863	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.106	546,48		546,48
TOTAIS										72.524,33	78,67	72.603,00

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.

(IVANICE GOMES DE LIMA)

PRESIDENTE


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.237,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.798,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	42.600,12
REPASSE	(+)	R\$	82.544,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	72.603,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	76.912,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.722,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.334,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.215,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	139,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	672,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	152,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	402,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	297,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	86,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.000,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.783,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,03
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	122.342,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	336.970	82.544,48
TOTAL			82.544,48

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.401	152,38
04/07/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	70.402	596,01
04/07/2023	PIX ENV J C J L SERVIÇOS ADMINSTR	70.403	1.680,00

04/07/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA ADMINSTR	70.404	1.306,00
04/07/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	70.405	539,91
04/07/2023	TED.TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	70.406	1.345,21
04/07/2023	TED . TRANSF ELETR WESTPRINTER	70.407	825,00
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.605	41.137,00
06/07/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	70.601	1.497,00
06/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	70.602	994,37
06/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	70.603	988,00
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.701	12,24
07/07/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	70.702	4.095,48
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	71.001	79,90
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.002	786,81
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.003	933,13
10/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	71.004	251,69
12/07/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.201	199,00
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.301	673,27
13/07/2023	IMPOSTOS DARF	71.302	3.918,05
14/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	71.401	180,00
14/07/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE	71.402	1.563,41
14/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	71.403	993,75
14/07/2023	TED. TRANSF. ELETR MONICA GONZAGA	71.404	350,00
18/07/2023	TRANSF. ELETR ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
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	1.116,72
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	125,76
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	105,23
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	297,17
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	47,44
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,46
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	772,75
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,47
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,46
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,48
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,98
19/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
21/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	72.101	447,38
25/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/07/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	72.501	120,00
31/07/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.203,69
31/07/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	73.101	660,95
31/07/2023	TED. TRANSF DOUGLAS MIGUEL	73.102	917,78
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA	73.103	150,89
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA	73.104	367,77
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE ESCOLA	73.105	260,00
31/07/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	73.106	546,48
			72.603,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

05/07/2023	APLICAÇÃO		76.099,97
28/07/2023	APLICAÇÃO		812,50
TOTAL			76.912,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE	32	41.137,00
06/07/2023	RESGATE	32	3.479,37
07/07/2023	RESGATE	32	4.107,72
10/07/2023	RESGATE	32	2.051,53
12/07/2023	RESGATE	32	1.921,58
13/07/2023	RESGATE	32	4.591,32
14/07/2023	RESGATE	32	13.421,40
18/07/2023	RESGATE	32	89,94
19/07/2023	RESGATE	32	2.700,61
21/07/2023	RESGATE	32	447,38
25/07/2023	RESGATE	32	159,90
31/07/2023	RESGATE	32	4.107,56
TOTAL			R\$ 78.215,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		152,90
TOTAL			152,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	IR PREJ		11,71
06/07/2023	IR PREJ		0,01
06/07/2023	IOF		1,54
07/07/2023	IR PREJ		0,06
07/07/2023	IOF		3,55
10/07/2023	IR PREJ		0,10
10/07/2023	IOF		2,35
12/07/2023	IR PREJ		0,24
12/07/2023	IOF		3,38
13/07/2023	IR PREJ		0,76
13/07/2023	IOF		9,24
14/07/2023	IR PREJ		2,88
14/07/2023	IOF		29,89
18/07/2023	IR PREJ		0,03
18/07/2023	IOF		0,20
19/07/2023	IR PREJ		1,30
19/07/2023	IOF		6,55
21/07/2023	IR PREJ		0,30
21/07/2023	IOF		1,13
25/07/2023	IR PREJ		0,15
25/07/2023	IOF		0,34
31/07/2023	IR PREJ		6,71
31/07/2023	IOF		4,45
TOTAL			86,87

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.722,58
TOTAL			1.722,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERECIA PARA CONTA	53.656	139,73
TOTAL			139,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,27
04/07/2023	JUROS		6,38
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,74
11/07/2023	JUROS		20,89
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,72
12/07/2023	JUROS		8,95
14/07/2023	JUROS		22,30
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,40
14/07/2023	JUROS		8,31
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,42
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		74,30
31/07/2023	JUROS		235,35
TOTAL			402,03

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 CREDITO	53.656	10.334,24
TOTAL			10.334,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	672,77
TOTAL			672,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,95
10/07/2023	JUROS		43,21
11/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		20,62
11/07/2023	JUROS		49,27
12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,40
12/07/2023	JUROS		51,54
14/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		19,96

14/07/2023	JUROS		48,78
21/07/2023	JUROS		20,63
21/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,08
TOTAL			297,44

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	336.970	82.544,48 C	82.544,48 C
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.401	152,38 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	70.402	596,01 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.403	1.680,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.404	1.306,00 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:28 PANIFICADORA OMEGA	70.405	539,91 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	70.406	1.345,21 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	70.407	825,00 D	76.099,97 C
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.605	41.137,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.099,97 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.137,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	70.601	1.497,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 09:59 mercadinho do motorama ltd	70.602	994,37 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	70.603	988,00 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.479,37 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12,24 D	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	4.095,48 D	
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.107,72 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	71.001	79,90 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	71.002	786,81 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATACADAO S.A.	71.003	933,13 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.004	251,69 D	

ATACADAO S.A.						
10/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.051,53 C 0,00 C
12/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.722,58 D
			12/07 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.201	199,00 D
			12/07 09:06 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.921,58 C 0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.301	673,27 D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.302	3.918,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.591,32 C 0,00 C
14/07/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.656		10.334,24 D
			14/07 16:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.401	180,00 D
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.402	1.563,41 D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.403	993,75 D
			14/07 15:18 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.404	350,00 D
			033 3845 041873564000116 MONICA GONZAG			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.421,40 C 0,00 C
18/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,94 D
			18/07 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.801	30,00 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	89,94 C 0,00 C
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.116,72 D
			19/07 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		125,76 D
			19/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		105,23 D
			19/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		297,17 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		47,44 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,46 D
			19/07 11:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		772,75 D
			19/07 11:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,47 D
			19/07 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		78,46 D
			19/07 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,48 D
			19/07 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,98 D
			19/07 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		5,69 D

			19/07 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.700,61	C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	447,38	D	
			21/07 11:02 mercadinho do motorama ltd				
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	447,38	C	0,00 C
25/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90	D	
			25/07 11:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00	D	
			25/07 11:59 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90	C	0,00 C
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.510.053.656	139,73	C	
			26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
26/07/2023	1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656	672,77	C	812,50 C
			26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	812,50	D	0,00 C
31/07/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.203,69	D	
			31/07 15:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	660,95	D	
			31/07 10:05 mercadinho do motorama ltd				
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	917,78	D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	150,89	D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	367,77	D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	260,00	D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	546,48	D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.107,56	C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011107068258019
01/08/2023 11:12:25

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	5.237,25			863,111044		
05/07/2023	APLICAÇÃO	76.099,97			12.524,041719	6,076310803	13.387,152763
05/07/2023	RESGATE	41.137,00	11,71		6.771,989014	6,076310803	6.615,163749
	Aplicação 05/06/2023	5.232,82	11,71		863,111044		
	Aplicação 05/07/2023	35.904,18			5.908,877970		
06/07/2023	RESGATE	3.479,37	0,01	1,54	572,602041	6,079126081	6.042,561708
	Aplicação 05/07/2023	3.479,37	0,01	1,54	572,602041		
07/07/2023	RESGATE	4.107,72	0,06	3,55	675,986291	6,081972450	5.366,575417
	Aplicação 05/07/2023	4.107,72	0,06	3,55	675,986291		
10/07/2023	RESGATE	2.051,53	0,10	2,35	337,562877	6,084733065	5.029,012540
	Aplicação 05/07/2023	2.051,53	0,10	2,35	337,562877		
12/07/2023	RESGATE	1.921,58	0,24	3,38	316,104810	6,090385027	4.712,907730
	Aplicação 05/07/2023	1.921,58	0,24	3,38	316,104810		
13/07/2023	RESGATE	4.591,32	0,76	9,24	755,170384	6,093088523	3.957,737346
	Aplicação 05/07/2023	4.591,32	0,76	9,24	755,170384		
14/07/2023	RESGATE	13.421,40	2,88	29,89	2.207,171611	6,095661040	1.750,565735
	Aplicação 05/07/2023	13.421,40	2,88	29,89	2.207,171611		
18/07/2023	RESGATE	89,94	0,03	0,20	14,778877	6,101275554	1.735,786858
	Aplicação 05/07/2023	89,94	0,03	0,20	14,778877		
19/07/2023	RESGATE	2.700,61	1,30	6,55	443,704539	6,104197184	1.292,082319
	Aplicação 05/07/2023	2.700,61	1,30	6,55	443,704539		
21/07/2023	RESGATE	447,38	0,30	1,13	73,455370	6,109968516	1.218,626949
	Aplicação 05/07/2023	447,38	0,30	1,13	73,455370		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,15	0,34	26,225963	6,115695259	1.192,400986
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,15	0,34	26,225963		
28/07/2023	APLICAÇÃO	812,50			132,663333	6,124525720	1.325,064319
31/07/2023	RESGATE	4.107,56	6,71	4,45	672,184067	6,127369274	652,880252
	Aplicação 05/07/2023	4.107,56	6,71	4,45	672,184067		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.000,44			652,880252		652,880252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.237,25
APLICAÇÕES (+)	76.912,47
RESGATES (-)	78.215,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,25
IOF (-)	62,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,03
SALDO ATUAL =	4.000,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333011107068258021
01/08/2023 11:13:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.783,22 C

Saldo: 52.559,03 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					63.798,34 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,27 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	1213-0			6,38 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,74 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			20,89 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,72 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			8,95 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	12/07 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.722,58 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	1213-0			22,30 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,40 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			8,31 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,42 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	139,73 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			74,30 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	1213-0			235,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								65.783,22 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

50373/2024 Pagina : 15 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07.2023.pdf



Extratos - Poupança

G333011107068258022
01/08/2023 11:13:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 65.783,22 C

Saldo: 52.559,03 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					42.600,12 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,95 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1213-0			43,21 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			20,62 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1213-0			49,27 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,40 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1213-0			51,54 C	
14/07/2023	14/07/2023	14/7	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	14/07 16:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.334,24 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,96 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1213-0			48,78 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	1213-0			20,63 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,08 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	26/07 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	672,77 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.559,03 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50373/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Julho/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:15:51

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:20:04

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:00:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:56:14

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50373/2024

17/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50376/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50376/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Agosto/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
 Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 OSC: 03.589.343/0001-21
 CNPJ: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11º AGOSTO/ 2023	R\$ 82.544,69	01/08/2023	01/08/2023	63.557

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	77	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	218	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	1.680,00		1.680,00
3	31/07/2023	NF-E	741	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	825,00		825,00
4	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	11.830	42.071,00		42.071,00
5	28/07/2023	NFS-E	985	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/08/2023	80.401	596,01		596,01
6	01/08/2023	NF-E	71	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	240,86		240,86
7	01/08/2023	NF-E	2146	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/08/2023	80.403	181,25		181,25
8	01/08/2023	NFFST	199.903	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	04/08/2023	80.404	79,90		79,90
9	31/07/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.405	1.491,00		1.491,00
10	03/08/2023	NF-E	132.746.784	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.406	1.035,70		1.035,70
11	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	12,24		12,24
12	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	4.120,55		4.120,55
13	02/08/2023	NFS-E	1.006	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	153,00		153,00
14	03/08/2023	NF-E	361	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE E COZINHA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.704	2.602,68		2.602,68
15	31/07/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORA VOLANTE - REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	754,50		754,50
16	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALÁRIO REF 07/2023 PARCIAL (PROFESSORA VOLANTE)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	66,65		66,65
17	01/07/2023	NFS-E	4.862.556	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0,00	72,98	72,98
18	24/07/2023	NFS-E	1.197.879	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO PROFESSORA VOLANTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0,00	5,69	5,69
19	31/07/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DIRIGENTE - REF. 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1.116,72		1.116,72
20	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	125,76		125,76

21	29/06/2023	FATURA	2200039	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	47,44	47,44
22	24/07/2023	NFS-E	1197878	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 07/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	5,46	5,46
23	08/08/2023	RECIBO	990.849	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.801	1.497,60	1.497,60
24	09/08/2023	NF-E	726	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2023	80.901	536,06	536,06
25	09/08/2023	NF-E	132.746.896	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	927,69	927,69
26	11/08/2023	CUPOM FISCAL	240222	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/08/2023	81.101	801,60	801,60
27	11/08/2023	NF-E	249	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/08/2023	81.102	139,90	139,90
28	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/23 (DIRIGENTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	105,23	105,23
29	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF 07/2023 (DIRIGENTE) PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	297,17	297,17
30	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/23 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	75,74	75,74
31	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023 (PROFESSORA VOLANTE) - PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/08/2023	53.655	2,99	2,99
32	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	660,25	660,25
33	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	3.977,47	3.977,47
34	28/07/2023	FATURA	2.208.034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	1.549,51	1.549,51
35	01/08/2023	NF-E	1.001	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Combustível	Boleto	15/08/2023	81.504	80,00	80,00
36	31/07/2023	GERI	568.413	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2023 SOBRE NFS-E 979 E 985 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	59,94	59,94
37	18/08/2023	NF-E	132.747.075	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	899,54	899,54
38	18/08/2023	NFS-E	672	URJAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONCERTO DE TRES PANEIS DE PRESSÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/08/2023	81.802	476,00	476,00
39	08/08/2023	NFFST	182.805.801	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEI REF 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90	39,90
40	17/08/2023	NF-E	719.976	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2023	82.101	176,40	176,40
41	17/08/2023	NF-E	719.977	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/08/2023	82.102	1.860,25	1.860,25
42	17/08/2023	APOLICE SEGURO	2023081700222300	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
43	16/08/2023	NFS-E	999	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.104	198,03	198,03
44	22/08/2023	NF-E	132.747.166	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	998,35	998,35
45	24/08/2023	NF-E	63.347	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/08/2023	82.402	179,25	179,25
46	23/08/2023	NF-E	715	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/08/2023	82.501	145,00	145,00
47	01/08/2023	NFS-E	2.430	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.502	120,00	120,00
48	18/08/2023	NFS-E	1.011	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/08/2023	82.901	917,78	917,78
49	25/08/2023	NF-E	20	45.636.451 NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.902	363,00	363,00
50	28/08/2023	NF-E	374	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.903	2.141,02	2.141,02

51	07/08/2023	NFS-E	50.439.517	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
52	16/08/2023	NF-E	1.069	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Combustível	Boleto	30/08/2023	83.001	80,00		80,00
53	22/08/2023	NFS-E	1.229.586	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.002	500,94		500,94
54	31/07/2023	FATURA	9.901	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	EXAMES OCUPACIONAL REF 07/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	31/08/2023	53.655	40,00		40,00
55	24/08/2023	NFS-E	6.900	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES PERIODICO REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	31/08/2023	83.101	76,00		76,00
56	11/08/2023	NFS-E	3.231.748	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	367,77		367,77
57	30/08/2023	NF-E	132747318	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.088,15		1.088,15
TOTAIS										81.364,02	78,67	81.442,69

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
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Termo de Colaboração nº 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Conta corrente:
 Banco:
 Agência:1213-0
 N.º da Conta: 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.000,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.783,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,03
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	81.442,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	36.848,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.730,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	37.477,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	153,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	469,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	362,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	71,83
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.454,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.982,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.921,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	124.358,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	63.557	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	80.101	1.306,00
01/08/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINSTR	80.102	1.680,00
01/08/2023	TED.TRANSF ELETR WESTPRINTER	80.103	825,00
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.830	42.071,00

04/08/2023	TED.TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	80.401	596,01
04/08/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	80.402	240,86
04/08/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.403	181,25
04/08/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENT VALE	80.404	79,90
04/08/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	80.405	1.491,00
04/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	80.406	1.035,70
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	80.701	12,24
07/08/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	80.702	4.120,55
07/08/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA S I ADV	80.703	153,00
07/08/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	80.704	2.602,68
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	754,50
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,65
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,98
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,69
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.116,72
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	125,76
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	47,44
08/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5,46
08/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	80.801	1.497,60
09/08/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERAIS	80.901	536,06
10/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	81.001	927,69
11/08/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	81.101	801,60
11/08/2023	PIX ENV OSEAS ALVES VILELA	81.102	139,90
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	105,23
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	297,17
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,74
15/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,99
15/08/2023	IMPOSTO DARF	81.501	660,25
15/08/2023	IMPOSTO DARF	81.502	3.977,47
15/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	81.503	1.549,51
15/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	81.504	80,00
16/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
18/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	81.801	899,54
18/08/2023	PIX ENV URJAT COM E SERV	81.802	476,00
21/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	82.101	176,40
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	82.102	1.860,25
21/08/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	82.103	30,06
21/08/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	82.104	198,03
24/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	82.401	998,35
24/08/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	82.402	179,25
25/08/2023	PIX ENV MP P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS	82.501	145,00
25/08/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA	82.502	120,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	82.901	917,78
29/08/2023	PIX ENV NELSON RAYA RODRIGUES	82.902	363,00
29/08/2023	TED TRANSF. ELETR DISTRIBUIDORA	82.903	2.141,02
30/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
30/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	83.001	80,00
30/08/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	83.002	500,94
31/08/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	40,00
31/08/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	83.101	76,00
31/08/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO CIEE	83.102	367,77

31/08/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	83.103	1.088,15
			81.442,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
04/08/2023	APLICAÇÃO		36.848,97
TOTAL			36.848,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE	32	3.811,00
07/08/2023	RESGATE	32	6.888,47
08/08/2023	RESGATE	32	3.692,80
09/08/2023	RESGATE	32	536,06
10/08/2023	RESGATE	32	927,69
11/08/2023	RESGATE	32	941,50
15/08/2023	RESGATE	32	8.478,44
16/08/2023	RESGATE	32	59,94
18/08/2023	RESGATE	32	1.375,54
21/08/2023	RESGATE	32	2.304,64
24/08/2023	RESGATE	32	1.177,60
25/08/2023	RESGATE	32	265,00
29/08/2023	RESGATE	32	3.421,80
30/08/2023	RESGATE	32	2.024,65
31/08/2023	RESGATE	32	1.571,92
TOTAL			37.477,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		153,60
TOTAL			153,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR PREJ		5,69
01/08/2023	IOF		3,29
07/08/2023	IR PREJ		0,10
07/08/2023	IOF		3,14
08/08/2023	IR PREJ		0,10
08/08/2023	IOF		2,96
09/08/2023	IR PREJ		0,02
09/08/2023	IOF		0,62
10/08/2023	IR PREJ		0,07
10/08/2023	IOF		1,37
11/08/2023	IR PREJ		0,11
11/08/2023	IOF		1,64
15/08/2023	IR PREJ		2,25
15/08/2023	IOF		17,07
16/08/2023	IR PREJ		0,01

16/08/2023	IOF		0,13
18/08/2023	IR PREJ		0,65
18/08/2023	IOF		3,30
21/08/2023	IR PREJ		1,46
21/08/2023	IOF		4,92
24/08/2023	IR PREJ		1,11
24/08/2023	IOF		2,44
25/08/2023	IR PREJ		0,28
25/08/2023	IOF		0,53
29/08/2023	IR PREJ		4,95
29/08/2023	IOF		4,19
30/08/2023	IR PREJ		3,21
30/08/2023	IOF		2,13
31/08/2023	IR PREJ		2,74
31/08/2023	IOF		1,35
TOTAL			71,83

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO		1.730,08
TOTAL			1.730,08

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,62
02/08/2023	JUROS		17,35
04/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,79
04/08/2023	JUROS		6,43
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		12,88
11/08/2023	JUROS		29,67
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,42
11/08/2023	JUROS		9,01
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,69
14/08/2023	JUROS		8,37
15/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,13
15/08/2023	JUROS		21,75
31/08/2023	JUROS		237,04
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		102,18
TOTAL			469,33

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		18,98
10/08/2023	JUROS		43,52
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		21,54
11/08/2023	JUROS		49,63
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		19,68
11/08/2023	JUROS		51,89
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,52
11/08/2023	JUROS		51,75
14/08/2023	JUROS		49,10
14/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		15,79
22/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,73
22/08/2023	JUROS		17,40
TOTAL			362,53

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211058
09/09/2023 20:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.306,00 D	
				01/08 12:23 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.680,00 D	
				01/08 12:24 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	825,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.811,00 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.557	82.544,69 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.830	42.071,00 D	40.473,69 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.848,97 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	240,86 D	
				04/08 08:22 PANIFICADORA OMEGA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	181,25 D	
				04/08 08:25 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.404	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.491,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.406	1.035,70 D	0,00 C
				04/08 13:27 mercadinho do motorama ltd			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	4.120,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	153,00 D	
				07/08 10:46 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.602,68 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.888,47 C	0,00 C
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	754,50 D	
				08/08 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,65 D	
				08/08 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	72,98 D	
				08/08 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	5,69 D	
			08/08 10:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.116,72 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	125,76 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	47,44 D	
			08/08 10:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	5,46 D	
			08/08 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	1.497,60 D	
			CONSORCIO 123			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.692,80 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	536,06 D	
			09/08 14:59 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	536,06 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	927,69 D	
			10/08 08:50 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	927,69 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	801,60 D	
			11/08 12:51 aji da silva			
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	139,90 D	
			11/08 16:23 OSEAS ALVES VILELA ME			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,50 C	0,00 C
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	105,23 D	
			15/08 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	297,17 D	
			15/08 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	75,74 D	
			15/08 09:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2,99 D	
			15/08 09:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.730,08 D	
			15/08 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	660,25 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	3.977,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	1.549,51 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.478,44 C	0,00 C
16/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,94 D	
			16/08 15:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,94 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	899,54 D	
			18/08 15:47 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	476,00 D	
			18/08 15:57 URJAT COM E SERV LTDA ME			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.375,54 C	0,00 C

21/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			21/08 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	176,40 D	
			ATACADAO S.A.			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102	1.860,25 D	
			ATACADAO S.A.			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.103	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	198,03 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.304,64 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	998,35 D	
			24/08 11:27 mercadinho do motorama ltd			
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	179,25 D	
			24/08 13:07 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.177,60 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	145,00 D	
			25/08 11:21 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	120,00 D	
			25/08 11:22 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	265,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	917,78 D	
			748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	363,00 D	
			29/08 10:14 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.141,02 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.421,80 C	0,00 C
30/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
			30/08 15:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.002	500,94 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.024,65 C	0,00 C
31/08/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	40,00 D	
			31/08 10:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	76,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.088,15 D	
			31/08 15:03 mercadinho do motorama ltd			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.571,92 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091739212211059
09/09/2023 20:08:24

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	4.000,44			652,880252		
01/08/2023	RESGATE	3.811,00	5,69	3,29	623,138077	6,130230424	29,742175
	Aplicação 05/07/2023	3.180,57	5,68	2,80	520,216919		
	Aplicação 28/07/2023	630,43	0,01	0,49	102,921158		
04/08/2023	APLICAÇÃO	36.848,97			6.002,461053	6,138976942	6.032,203228
07/08/2023	RESGATE	6.888,47	0,10	3,14	1.122,092987	6,141835016	4.910,110241
	Aplicação 28/07/2023	182,30	0,03	0,34	29,742175		
	Aplicação 04/08/2023	6.706,17	0,07	2,80	1.092,350812		
08/08/2023	RESGATE	3.692,80	0,10	2,96	601,469287	6,144719409	4.308,640954
	Aplicação 04/08/2023	3.692,80	0,10	2,96	601,469287		
09/08/2023	RESGATE	536,06	0,02	0,62	87,303077	6,147549668	4.221,337877
	Aplicação 04/08/2023	536,06	0,02	0,62	87,303077		
10/08/2023	RESGATE	927,69	0,07	1,37	151,069846	6,150333912	4.070,268031
	Aplicação 04/08/2023	927,69	0,07	1,37	151,069846		
11/08/2023	RESGATE	941,50	0,11	1,64	153,296643	6,153102774	3.916,971388
	Aplicação 04/08/2023	941,50	0,11	1,64	153,296643		
15/08/2023	RESGATE	8.478,44	2,25	17,07	1.379,815506	6,158620455	2.537,155882
	Aplicação 04/08/2023	8.478,44	2,25	17,07	1.379,815506		
16/08/2023	RESGATE	59,94	0,01	0,13	9,750991	6,161424943	2.527,404891
	Aplicação 04/08/2023	59,94	0,01	0,13	9,750991		
18/08/2023	RESGATE	1.375,54	0,65	3,30	223,694502	6,166848031	2.303,710389
	Aplicação 04/08/2023	1.375,54	0,65	3,30	223,694502		
21/08/2023	RESGATE	2.304,64	1,46	4,92	374,583482	6,169572635	1.929,126907
	Aplicação 04/08/2023	2.304,64	1,46	4,92	374,583482		
24/08/2023	RESGATE	1.177,60	1,11	2,44	191,194135	6,177752260	1.737,932772
	Aplicação 04/08/2023	1.177,60	1,11	2,44	191,194135		
25/08/2023	RESGATE	265,00	0,28	0,53	43,007283	6,180581033	1.694,925489
	Aplicação 04/08/2023	265,00	0,28	0,53	43,007283		
29/08/2023	RESGATE	3.421,80	4,95	4,19	554,610203	6,186218688	1.140,315286
	Aplicação 04/08/2023	3.421,80	4,95	4,19	554,610203		
30/08/2023	RESGATE	2.024,65	3,21	2,13	327,992330	6,189138630	812,322956
	Aplicação 04/08/2023	2.024,65	3,21	2,13	327,992330		
31/08/2023	RESGATE	1.571,92	2,74	1,35	254,511410	6,192296044	557,811546
	Aplicação 04/08/2023	1.571,92	2,74	1,35	254,511410		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.454,13			557,811546		557,811546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.000,44
APLICAÇÕES (+)	36.848,97
RESGATES (-)	37.477,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,75
IOF (-)	49,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,77
SALDO ATUAL =	3.454,13

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

G336091739212211061
09/09/2023 20:09:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.663,26 C

Saldo: 52.975,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					65.783,22 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,62 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	1213-0			17,35 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,79 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	1213-0			6,43 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			12,88 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			29,67 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,42 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			9,01 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,69 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			8,37 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	15/08 09:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.730,08 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,13 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	1213-0			21,75 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	1213-0			237,04 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			102,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								67.982,63 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

50376/2024 Pagina : 17 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08.2023.pdf



Extratos - Poupança

G336091739212211062
09/09/2023 20:09:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 69.663,26 C

Saldo: 52.975,69 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					52.559,03 C
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,98 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1213-0			43,52 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			21,54 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1213-0			49,63 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			19,68 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	1213-0			51,89 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,52 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	1213-0			51,75 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1213-0			49,10 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			15,79 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,73 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	1213-0			17,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.921,56 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50376/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Agosto/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:17:39

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:19:28

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:55:31

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50376/2024

17/05/2024

Folha 21

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50378/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50378/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Setembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 09 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional 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:	01/09/2023 a 30/09/2023
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	079/18 (3ºAD)
Objeto:	CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO
Dados da Conta	
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53653-3
Fonte de Recurso	Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12º SETEMBRO - 2023	R\$ 82.544,69	01/09/2023	01/09/2023	320.311

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	1031	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.101	153,00		153,00
2	29/08/2023	NFS-E	230	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	1.680,00		1.680,00
3	29/08/2023	NF-E	755	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.103	840,00		840,00
4	29/08/2023	NFS-E	1.017	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/09/2023	90.104	596,01		596,01
5	31/08/2023	NFS-E	88	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.105	1.306,00		1.306,00
6	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	59	38.500,00		38.500,00
7	04/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS	TERMO DE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	61	3.704,96		3.704,96
8	05/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 09/2023 (ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS)	Recursos humanos	Impostos	05/09/2023	90.501	1.876,89		1.876,89
9	31/08/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.502	1.452,00		1.452,00
10	04/09/2023	NF-E	75	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/09/2023	90.503	330,06		330,06
11	06/09/2023	RECIBO	996.822	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	1.955,20		1.955,20
12	02/09/2023	NFFST	205214	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/09/2023	90.602	79,90		79,90
13	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.603	12,24		12,24
14	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.604	3.937,72		3.937,72
15	06/09/2023	NF-E	132.747.445	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1.138,29		1.138,29
16	31/08/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	926,70		926,70
17	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	104,80		104,80
18	28/07/2023	FATURA	2.208.033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	39,53		39,53
19	22/08/2023	NFS-E	1229596	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	4,55		4,55
20	31/08/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	745,00		745,00
21	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	66,65		66,65
22	06/09/2023	NF-E	2161	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	191,50		191,50

23	06/09/2023	NF-E	386	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/09/2023	91.202	1.547,32		1.547,32
24	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	247,64		247,64
25	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	2,99		2,99
26	13/09/2023	APOLICE SEGURO	2023011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (PARCELA 02 DE 12)	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.301	29,69		29,69
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	13/09/2023	91.302	704,09		704,09
28	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	87,70		87,70
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	75,74		75,74
30	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
31	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	3,80		3,80
32	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	14/09/2023	91.401	4.160,50		4.160,50
33	13/09/2023	NF-E	132.747.599	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1.233,99		1.233,99
34	01/09/2023	NF-E	1.087	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023	Combustível	Boleto	15/09/2023	91.501	80,00		80,00
35	28/08/2023	FATURA	2.217.685	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.502	2.085,52		2.085,52
36	13/09/2023	NF-E	2.712	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	91.503	926,40		926,40
37	19/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO DOS COLABORADORES REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	874,00		874,00
38	07/09/2023	NFFST	183.142.204	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 09/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
39	31/08/2023	GERI	668.213	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2023 SOBRE NFS-E 999,1017,1011 DOUGLAS MIGUEL PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	67,91		67,91
40	15/09/2023	NF-E	800	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.901	527,25		527,25
41	21/09/2023	NF-E	722.809	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	22/09/2023	92.201	1.523,68		1.523,68
42	19/09/2023	NFS-E	01034	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/09/2023	92.501	917,78		917,78
43	01/09/2023	NFS-E	2.587	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	E-SOCIAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.502	120,00		120,00
44	25/09/2023	NF-E	132.747.846	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1.170,12		1.170,12
45	26/09/2023	NF-E	64.016	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/09/2023	92.602	141,45		141,45
46	27/09/2023	NF-E	2.959	KAUIROS EMBALAGENS - LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/09/2023	92.701	182,80		182,80
47	01/09/2023	NFS-E	50909656	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	619,26		619,26
48	01/09/2023	NFS-E	50909653	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
49	22/09/2023	NFS-E	1.255.021	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESANTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.901	569,25		569,25
50	11/09/2023	NFS-E	3.257.127	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.902	367,77		367,77
51	25/09/2023	NF-E	399	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/09/2023	92.903	2.915,73		2.915,73
52	29/09/2023	CUPOM FISCAL	248.826	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/09/2023	92.904	798,44		798,44
TOTAIS										R\$ 83.114,93	R\$ 0,00	R\$ 83.114,93

*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)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº: 079/18 (3ºAD)

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 1213-0

Conta corrente: 53.656-3

Aplicação: 53.656-3

Poupança (Rescisão): 53.656-3

Poupança (Férias/13º): 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.454,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.982,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.921,56
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	83.114,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.022,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.648,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	27.018,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.512,71
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.709,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	108,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	425,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	344,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	59,98
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\$	5.506,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	68.544,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.556,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	124.607,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.311	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	90.101	153,00
01/09/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS	90.102	1.680,00
01/09/2023	TED TRANSF. ELETR WESTPRINTER	90.103	840,00
01/09/2023	TED TRANSF. ELETR DOUGLAS MIGUEL	90.104	596,01
01/09/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	90.105	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	59	38.500,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	61	3.704,96
05/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRF	90.501	1.876,89
05/09/2023	TED. TRANSF. ELETR JOSE BENEDITO	90.502	1.452,00

05/09/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	90.503	330,06
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	90.601	1.955,20
06/09/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET VALE	90.602	79,90
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	12,24
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.937,72
06/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	90.605	1.138,29
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	926,70
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,80
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,53
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	745,00
11/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,65
12/09/2023	PIX ENV DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	191,50
12/09/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	91.202	1.547,32
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,64
13/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,99
13/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	91.301	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.302	704,09
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,74
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,80
14/09/2023	IMPOSTOS DARF	91.401	4.160,50
14/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	1.233,99
15/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIF FAR	91.501	80,00
15/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	91.502	2.085,52
15/09/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	91.503	926,40
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	874,00
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
19/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	67,91
19/09/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	91.901	527,25
22/09/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	92.201	1.523,68
25/09/2023	TED.TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	92.501	917,78
25/09/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	92.502	120,00
26/09/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	1.170,12
26/09/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	92.602	141,45
27/09/2023	PIX ENV KAIROS EMBALAGENS LTDA	92.701	182,80
29/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	619,26
29/09/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	92.901	569,25
29/09/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	92.902	367,77
29/09/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	92.903	2.915,73
29/09/2023	PIX ENV AJJ DA SILVA	92.904	798,44
TOTAL			83.114,93

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

08/09/2023	APLICAÇÃO		24.982,42
28/09/2023	APLICAÇÃO		4.039,68
TOTAL			29.022,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	RESGATE		1.648,56
11/09/2023	RESGATE		1.887,23
12/09/2023	RESGATE		1.738,82
13/09/2023	RESGATE		984,41
14/09/2023	RESGATE		5.571,23
15/09/2023	RESGATE		3.091,92
19/09/2023	RESGATE		1.509,06
22/09/2023	RESGATE		1.523,68
25/09/2023	RESGATE		1.037,78
26/09/2023	RESGATE		1.311,57
29/09/2023	RESGATE		6.714,16
TOTAL			27.018,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		108,77
TOTAL			108,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
08/09/2023	IR PREJ		4,02
11/09/2023	IR PREJ		4,59
11/09/2023	IOF		0,03
12/09/2023	IR PREJ		0,04
12/09/2023	IOF		1,31
13/09/2023	IR PREJ		0,05
13/09/2023	IOF		1,08
14/09/2023	IR PREJ		0,44
14/09/2023	IOF		7,91
15/09/2023	IR PREJ		0,37
15/09/2023	IOF		5,20
19/09/2023	IR PREJ		0,39
19/09/2023	IOF		2,95
22/09/2023	IR PREJ		0,72
22/09/2023	IOF		3,62
25/09/2023	IR PREJ		0,65
25/09/2023	IOF		2,19
26/09/2023	IR PREJ		0,94
26/09/2023	IOF		2,81
29/09/2023	IR PREJ		7,12
29/09/2023	IOF		13,55
TOTAL			59,98

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.648,56
TOTAL			1.648,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	1.512,71
TOTAL			1.512,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,26
01/09/2023	JUROS		17,47
04/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,87

04/09/2023	JUROS		6,47
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,06
11/09/2023	JUROS		29,85
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,60
12/09/2023	JUROS		9,07
14/09/2023	JUROS		17,09
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,10
15/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,81
15/09/2023	JUROS		21,90
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		53,84
29/09/2023	JUROS		238,49
TOTAL			425,88

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	2.709,77
TOTAL			2.709,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
08/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		10,34
08/09/2023	JUROS		43,79
11/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		11,81
11/09/2023	JUROS		49,93
12/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,99
12/09/2023	JUROS		52,23
13/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		18,63
13/09/2023	JUROS		52,11
14/09/2023	JUROS		49,43
14/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		17,66
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		6,19
22/09/2023	JUROS		17,52
TOTAL			344,63

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoreroiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310212364786511
02/10/2023 14:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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	320.311	82.544,69 C	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:27 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.101	153,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:28 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.102	1.680,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.103	840,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.104	596,01 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:30 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.105	1.306,00 D	77.969,68 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59	38.500,00 D	
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	61	3.704,96 D	35.764,72 C
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	90.501	1.876,89 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	90.502	1.452,00 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 08:22 PANIFICADORA OMEGA	90.503	330,06 D	32.105,77 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó CONSORCIO 123	90.601	1.955,20 D	
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó HOUSENET VALE TELECOM LTDA	90.602	79,90 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	12,24 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.937,72 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:43 mercadinho do motorama ltd	90.605	1.138,29 D	24.982,42 C
08/09/2023		1213	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.510.053.656	1.648,56 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.982,42 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.648,56 C	0,00 C
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	926,70 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	104,80 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	39,53 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	4,55 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	745,00 D	
11/09/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,65 D	
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.887,23 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/09 07:41 DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	191,50 D	
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.547,32 D	

104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA							
12/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.738,82 C	0,00 C
13/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		247,64 D	
13/09 11:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
13/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		2,99 D	
13/09 11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
13/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.301	29,69 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A							
13/09/2023	0000	13105 375	Impostos		91.302	704,09 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561							
13/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	984,41 C	0,00 C
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		87,70 D	
14/09 10:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		75,74 D	
14/09 10:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		9,50 D	
14/09 10:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		3,80 D	
14/09 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
14/09/2023	0000	13105 375	Impostos		91.401	4.160,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
14/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.402	1.233,99 D	
14/09 10:35 mercadinho do motorama ltd							
14/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	5.571,23 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.501	80,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD							
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		91.502	2.085,52 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A							
15/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.503	926,40 D	
15/09 10:50 MAFER UNIFORMES							
15/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	3.091,92 C	0,00 C
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		874,00 D	
19/09 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
19/09 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		67,91 D	
19/09 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
19/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		91.901	527,25 D	
19/09 12:04 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA							
19/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.509,06 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		92.201	1.523,68 D	
ATACADAO S.A.							
22/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.523,68 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	917,78 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE							
25/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.502	120,00 D	
25/09 11:08 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI							
25/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.037,78 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.601	1.170,12 D	
26/09 10:40 mercadinho do motorama ltd							
26/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.602	141,45 D	
26/09 12:36 GLAUBER ATACADISTA LTDA							
26/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	1.311,57 C	0,00 C
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656		1.512,71 C	
27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
27/09/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656		2.709,77 C	
27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
27/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		92.701	182,80 D	4.039,68 C
27/09 10:02 KAIROS EMBALAGENS LTDA							
28/09/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	4.039,68 D	0,00 C
29/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		619,26 D	
29/09 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
29/09/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.443,71 D	
29/09 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO							
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		92.901	569,25 D	

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.902	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.915,73 D
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA					
29/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.904	798,44 D
29/09 17:55 ajj da silva					
29/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.714,16 C
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310212364786511
02/10/2023 14:10:26

50378/2024 Pagina : 12 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	3.454,13			557,811546		
08/09/2023	APLICAÇÃO	24.982,42			4.025,446374	6,206124160	4.583,257920
08/09/2023	RESGATE	1.648,56	4,02		266,282136	6,206124160	4.316,975784
	Aplicação 04/08/2023	1.648,56	4,02		266,282136		
11/09/2023	RESGATE	1.887,23	4,59	0,03	304,699538	6,208903404	4.012,276246
	Aplicação 04/08/2023	1.805,49	4,59		291,529410		
	Aplicação 08/09/2023	81,74		0,03	13,170128		
12/09/2023	RESGATE	1.738,82	0,04	1,31	280,149018	6,211586996	3.732,127228
	Aplicação 08/09/2023	1.738,82	0,04	1,31	280,149018		
13/09/2023	RESGATE	984,41	0,05	1,08	158,590356	6,214375342	3.573,536872
	Aplicação 08/09/2023	984,41	0,05	1,08	158,590356		
14/09/2023	RESGATE	5.571,23	0,44	7,91	897,449291	6,217153496	2.676,087581
	Aplicação 08/09/2023	5.571,23	0,44	7,91	897,449291		
15/09/2023	RESGATE	3.091,92	0,37	5,20	497,997722	6,219887895	2.178,089859
	Aplicação 08/09/2023	3.091,92	0,37	5,20	497,997722		
19/09/2023	RESGATE	1.509,06	0,39	2,95	242,939985	6,225405845	1.935,149874
	Aplicação 08/09/2023	1.509,06	0,39	2,95	242,939985		
22/09/2023	RESGATE	1.523,68	0,72	3,62	245,109522	6,234029534	1.690,040352
	Aplicação 08/09/2023	1.523,68	0,72	3,62	245,109522		
25/09/2023	RESGATE	1.037,78	0,65	2,19	166,853047	6,236745557	1.523,187305
	Aplicação 08/09/2023	1.037,78	0,65	2,19	166,853047		
26/09/2023	RESGATE	1.311,57	0,94	2,81	210,805746	6,239488359	1.312,381559
	Aplicação 08/09/2023	1.311,57	0,94	2,81	210,805746		
28/09/2023	APLICAÇÃO	4.039,68			646,857723	6,245082730	1.959,239282
29/09/2023	RESGATE	6.714,16	7,12	13,55	1.077,908464	6,248053731	881,330818
	Aplicação 08/09/2023	6.714,16	7,12	13,55	1.077,908464		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.506,60			881,330818		881,330818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,13
APLICAÇÕES (+)	29.022,10
RESGATES (-)	27.018,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,33
IOF (-)	40,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,79
SALDO ATUAL =	5.506,60

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310212364786511
02/10/2023 14:11:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.544,36 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 50.556,42 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					67.982,63 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,26 C		
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	1213-0			17,47 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,87 C		
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	1213-0			6,47 C		
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	08/09 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.648,56 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,06 C		
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			29,85 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,60 C		
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			9,07 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			17,09 C		
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,10 C		
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,81 C		
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	1213-0			21,90 C		
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.512,71 D		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			53,84 C		
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	1213-0			238,49 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							68.544,36 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310212364786511
02/10/2023 14:11:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 68.544,36 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 50.556,42 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					52.921,56 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,34 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	1213-0			43,79 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			11,81 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	1213-0			49,93 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,99 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	1213-0			52,23 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			18,63 C	
13/09/2023	14/09/2023	14/8	737 Juros	1213-0			52,11 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	1213-0			49,43 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			17,66 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,19 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	1213-0			17,52 C	
27/09/2023	27/09/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	27/09 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.709,77 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.556,42 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50378/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Setembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:19:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:08:46

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:02:15

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:26:49

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50378/2024

17/05/2024

Folha 17

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50380/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50380/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 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 079/18

Objeto: CEDIN DEJANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13º OUTUBRO/ 2023	R\$ 82.544,69	02/10/2023	02/10/2023	367.906

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	14,56		14,56
2	28/09/2023	NF-E	132.747.939	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	920,10		920,10
3	29/09/2023	NFS-E	242	J C J L SERVICOS ADMINSTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.202	1.680,00		1.680,00
4	30/09/2023	NFS-E	99	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.203	1.306,00		1.306,00
5	28/09/2023	NFS-E	1.041	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.204	596,01		596,01
6	29/09/2023	NF-E	769	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMATICA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.205	825,00		825,00
7	03/10/2023	NF-E	45.634	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/10/2023	100.301	138,55		138,55
8	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	10.217	38.762,00		38.762,00
9	16/09/2023	NF-E	1150	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	155,00		155,00
10	05/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		ROBERTA AMARAL PALMEIRA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/10/2023	14.332	14.771,41		14.771,41
11	30/09/2023	HOLERITE		JOSE BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.501	1.490,00		1.490,00
12	30/09/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	100.502	1.606,00		1.606,00
13	04/10/2023	NF-E	79	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/10/2023	100.503	289,99		289,99
14	06/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 10/2023 (ROBERTA AMARAL PALMEIRA SANTOS)	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.601	9.899,83		9.899,83
15	13/09/2023	NFS-E	1.058	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.602	153,00		153,00
16	04/10/2023	NF-E	132.748.058	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.603	1.221,45		1.221,45
17	03/10/2023	NFFST	210.405	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/10/2023	100.604	79,90		79,90
18	04/10/2023	NF-E	2.739	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.605	177,60		177,60
19	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE APRENDIZ REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.606	12,40		12,40
20	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.607	4.058,52		4.058,52
21	09/10/2023	RECIBO	1002949	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/10/2023	100.901	1.580,80		1.580,80
22	30/09/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	917,20		917,20
23	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	104,80		104,80
24	28/08/2023	FATURA	2217676	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	52,97		52,97

25	22/09/2023	NFS-E	1.255.031	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	4,55		4,55
26	30/09/2023	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	769,75		769,75
27	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	68,17		68,17
28	01/10/2023	NF-E	1170	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Combustível	Boleto	11/10/2023	101.101	80,00		80,00
29	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	412,11		412,11
30	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.302	656,60		656,60
31	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13ª RESCISÃO REF 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.303	144,63		144,63
32	27/09/2023	FATURA	2.227.558	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.304	1.202,85		1.202,85
33	30/09/2023	GERI	751.063	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2023 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 1041 E 1034	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	59,94		59,94
34	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	87,70		87,70
35	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE II REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	247,64		247,64
36	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	78,01		78,01
37	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 09/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	4,24		4,24
38	17/10/2023	APOLICE SEGURO	2023011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023 (PARCELA 03 DE 12)	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.701	29,69		29,69
39	13/10/2023	NF-E	132.748.242	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.702	1.368,44		1.368,44
40	18/10/2023	NFS-E	25	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	REFERENTE A TROCA DE FECHADURA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/10/2023	101.801	250,00		250,00
41	08/10/2023	NFFST	183.478.554	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MOVEL REF 10/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
42	17/10/2023	NFS-E	07248	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/10/2023	102.501	70,00		70,00
43	26/10/2023	NF-E	3.965	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/10/2023	102.601	17,50		17,50
44	16/10/2023	NF-E	1.234	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Combustível	Boleto	30/10/2023	103.001	80,00		80,00
45	23/10/2023	NFS-E	1.286.924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.002	500,94		500,94
46	31/10/2023	NF-E	82	MIRANDA SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	307,27		307,27
47	11/10/2023	NFS-E	3.279.477	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
TOTAIS									87.660,79	0,00		87.660,79

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.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 079/18 (3ºAD)
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 1213-0
 Conta corrente: 53.656-3
 Aplicação: 53.656-3
 Poupança (Rescisão): 53.656-3
 Poupança (Férias/13º): 53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.506,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	68.544,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.556,42
REPASSE	(+)	R\$	82.544,69
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.737,40
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	87.660,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.245,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.697,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	83.321,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	86,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	418,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	320,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	78,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	(0,00)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	438,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.660,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	50.876,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	121.975,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.906	82.544,69
TOTAL			82.544,69

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/10/2023	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIACAO B S E L	53.655	114,23
27/10/2023	TRANSF. RECEBIDA ASSOCIACAO B S E L	53.655	1.623,17
TOTAL			1.737,40

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
02/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	920,10
02/10/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.202	1.680,00
02/10/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	100.203	1.306,00
02/10/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS	100.204	596,01
02/10/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	100.205	825,00
03/10/2023	PIX ENV EQUIVALE EQUIPAMENTOS	100.301	138,55
04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	10.217	38.762,00
05/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	155,00
05/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.332	14.771,41
05/10/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	100.501	1.490,00
05/10/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	100.502	1.606,00
05/10/2023	PIX ENV PANIFICADORA OMEGA	100.503	289,99
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.601	9.899,83

06/10/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	100.602	153,00
06/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	100.603	1.221,45
06/10/2023	BOLETO HOUSENET VALE	100.604	79,90
06/10/2023	PIX ENV MAFER UNIFORMES	100.605	177,60
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.606	12,40
06/10/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	100.607	4.058,52
09/10/2023	PAGAMENTO CONSORCIO 123	100.901	1.580,80
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	917,20
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,80
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,97
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	769,75
10/10/2023	TRANSF.ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,17
11/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT	101.101	80,00
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.301	412,11
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.302	656,60
13/10/2023	IMPOSTOS DARF	101.303	144,63
13/10/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	101.304	1.202,85
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,94
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,70
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,64
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,01
17/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,24
17/10/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	101.701	29,69
17/10/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	101.702	1.368,44
18/10/2023	PIX ENV MONICA GONZAGA PIRES	101.801	250,00
25/10/2023	TRANSF. ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/10/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI	102.501	70,00
26/10/2023	PIX ENV COMPANHIA DAS PLANTAS	102.601	17,50
30/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	103.001	80,00
30/10/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	103.002	500,94
31/10/2023	PIX ENV OMEGA CASA DE PAES	103.101	307,27
31/10/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	103.102	367,77
TOTAL			87.660,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2023	APLICAÇÃO		77.203,02
30/10/2023	APLICAÇÃO		1.042,23
TOTAL			78.245,25

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/10/2023	RESGATE		138,55
04/10/2023	RESGATE		38.762,00
05/10/2023	RESGATE		18.312,40
06/10/2023	RESGATE		15.602,70
09/10/2023	RESGATE		1.580,80
10/10/2023	RESGATE		3.615,00
11/10/2023	RESGATE		80,00
13/10/2023	RESGATE		2.416,19
17/10/2023	RESGATE		1.761,43
18/10/2023	RESGATE		250,00
25/10/2023	RESGATE		109,90
26/10/2023	RESGATE		17,50
31/10/2023	RESGATE		675,04
TOTAL			83.321,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		86,24
TOTAL			86,24

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

--	--	--	--

03/10/2023	IR PREJ		0,19
03/10/2023	IOF		0,16
04/10/2023	IR PREJ		2,53
04/10/2023	IOF		20,77
05/10/2023	IR PREJ		0,25
05/10/2023	IOF		15,03
06/10/2023	IR PREJ		0,46
06/10/2023	IOF		18,70
09/10/2023	IR PREJ		0,12
09/10/2023	IOF		2,22
10/10/2023	IR PREJ		0,43
10/10/2023	IOF		6,02
11/10/2023	IR PREJ		0,01
11/10/2023	IOF		0,15
13/10/2023	IR PREJ		0,56
13/10/2023	IOF		4,83
17/10/2023	IR PREJ		0,71
17/10/2023	IOF		3,59
18/10/2023	IR PREJ		0,11
18/10/2023	IOF		0,53
25/10/2023	IR PREJ		0,11
25/10/2023	IOF		0,18
26/10/2023	IR PREJ		0,02
26/10/2023	IOF		0,02
31/10/2023	IR PREJ		0,12
31/10/2023	IOF		0,27
TOTAL			78,09

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

10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.697,56
TOTAL			1.697,56

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

02/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,90
02/10/2023	JUROS		17,57
04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,82
04/10/2023	JUROS		6,51
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,19
06/10/2023	JUROS		8,25
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		9,62
11/10/2023	JUROS		30,05
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,28
11/10/2023	JUROS		9,13
13/10/2023	JUROS		14,45
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,27
13/10/2023	JUROS		17,19
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,71
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		50,62
31/10/2023	JUROS		239,94
TOTAL			418,50

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

TOTAL			-

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

10/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		14,28
10/10/2023	JUROS		44,08
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		16,09
11/10/2023	JUROS		50,26
11/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		13,14
11/10/2023	JUROS		52,55
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		13,64
13/10/2023	JUROS		52,43
13/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,46
13/10/2023	JUROS		49,73
20/10/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		0,46
20/10/2023	JUROS		4,06
TOTAL			320,18

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

TOTAL			-

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982068
08/11/2023 09:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3 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	367.906	82.544,69 C	
02/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	14,56 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:28 mercadinho do motorama ltd	100.201	920,10 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:13 J C J L SERVICOS ADMINISTR	100.202	1.680,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:13 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.203	1.306,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	100.204	596,01 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	100.205	825,00 D	77.203,02 C
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.203,02 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 16:07 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	100.301	138,55 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	138,55 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.217	38.762,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.762,00 C	0,00 C
05/10/2023		1213	99015	470 Transferência enviada 05/10 16:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	155,00 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.332	14.771,41 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR	100.501	1.490,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA	100.502	1.606,00 D	
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 13:27 PANIFICADORA OMEGA	100.503	289,99 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.312,40 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.601	9.899,83 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:36 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.602	153,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:36 mercadinho do motorama ltd	100.603	1.221,45 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOUSENET VALE TELECOM LTDA	100.604	79,90 D	

06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.605	177,60 D	
			06/10 10:38 MAFER UNIFORMES				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.606	12,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.607	4.058,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15.602,70 C	0,00 C
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		100.901	1.580,80 D	
			CONSORCIO 123				
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.580,80 C	0,00 C
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		917,20 D	
			10/10 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		104,80 D	
			10/10 11:47 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		52,97 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,55 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		769,75 D	
			10/10 11:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		68,17 D	
			10/10 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	1213	99015	475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.656		1.697,56 D	
			10/10 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.615,00 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.101	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	80,00 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.301	412,11 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.302	656,60 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.303	144,63 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.304	1.202,85 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.416,19 C	0,00 C
17/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		114,23 C	
			17/10 17:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		59,94 D	
			17/10 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		87,70 D	
			17/10 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		247,64 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		78,01 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		4,24 D	
			17/10 14:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.701	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A				

17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.702	1.368,44 D	
			17/10 14:20 mercadinho do motorama ltd				
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.761,43 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.801	250,00 D	
			18/10 15:23 MONICA GONZAGA PIRES DOS S				
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	250,00 C	0,00 C
25/10/2023	1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			25/10 09:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.501	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA				
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	109,90 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.601	17,50 D	
			26/10 13:39 COMPANHIA DAS PLANTAS				
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	17,50 C	0,00 C
27/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		1.623,17 C	1.623,17 C
			27/10 09:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	1.042,23 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	80,00 D	
			CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD				
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.002	500,94 D	0,00 C
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		103.101	307,27 D	
			31/10 09:58 OMEGA CASA DE PAES				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	675,04 C	
31/10/2023	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

G331080840250982069
08/11/2023 09:18:04

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	5.506,60			881,330818		
03/10/2023	APLICAÇÃO	77.203,02			12.345,770972	6,253398040	13.227,101790
03/10/2023	RESGATE	138,55	0,19	0,16	22,211924	6,253398040	13.204,889866
	Aplicação 08/09/2023	138,55	0,19	0,16	22,211924		
04/10/2023	RESGATE	38.762,00	2,53	20,77	6.199,620873	6,256076105	7.005,268993
	Aplicação 08/09/2023	1.324,47	2,08	1,37	212,261171		
	Aplicação 28/09/2023	4.040,78	0,33	5,68	646,857723		
	Aplicação 03/10/2023	33.396,75	0,12	13,72	5.340,501979		
05/10/2023	RESGATE	18.312,40	0,25	15,03	2.928,248905	6,258921491	4.077,020088
	Aplicação 03/10/2023	18.312,40	0,25	15,03	2.928,248905		
06/10/2023	RESGATE	15.602,70	0,46	18,70	2.494,815898	6,261728577	1.582,204190
	Aplicação 03/10/2023	15.602,70	0,46	18,70	2.494,815898		
09/10/2023	RESGATE	1.580,80	0,12	2,22	252,719006	6,264427922	1.329,485184
	Aplicação 03/10/2023	1.580,80	0,12	2,22	252,719006		
10/10/2023	RESGATE	3.615,00	0,43	6,02	577,848278	6,267129513	751,636906
	Aplicação 03/10/2023	3.615,00	0,43	6,02	577,848278		
11/10/2023	RESGATE	80,00	0,01	0,15	12,785078	6,269809070	738,851828
	Aplicação 03/10/2023	80,00	0,01	0,15	12,785078		
13/10/2023	RESGATE	2.416,19	0,56	4,83	386,070727	6,272374019	352,781101
	Aplicação 03/10/2023	2.416,19	0,56	4,83	386,070727		
17/10/2023	RESGATE	1.761,43	0,71	3,59	281,277644	6,277534092	71,503457
	Aplicação 03/10/2023	1.761,43	0,71	3,59	281,277644		
18/10/2023	RESGATE	250,00	0,11	0,53	39,909466	6,280214369	31,593991
	Aplicação 03/10/2023	250,00	0,11	0,53	39,909466		
25/10/2023	RESGATE	109,90	0,11	0,18	17,508466	6,293526718	14,085525
	Aplicação 03/10/2023	109,90	0,11	0,18	17,508466		
26/10/2023	RESGATE	17,50	0,02	0,02	2,785804	6,296207249	11,299721
	Aplicação 03/10/2023	17,50	0,02	0,02	2,785804		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.042,23			165,389218	6,301680430	176,688939
31/10/2023	RESGATE	675,04	0,12	0,27	107,136118	6,304409854	69,552821
	Aplicação 03/10/2023	71,09	0,12	0,03	11,299721		
	Aplicação 30/10/2023	603,95		0,24	95,836397		
31/10/2023	SALDO ATUAL	438,49			69,552821		69,552821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,60
APLICAÇÕES (+)	78.245,25
RESGATES (-)	83.321,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,62
IOF (-)	72,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	438,49

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

G331080840250982072
08/11/2023 09:18:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 62.071,28 C

Saldo: 41.926,55 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3
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					68.544,36 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,90 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	1213-0			17,57 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	1213-0			6,51 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,19 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	1213-0			8,25 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	10/10 11:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.697,56 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,62 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			30,05 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			2,28 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			9,13 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	1213-0			14,45 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,27 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			17,19 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,71 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			50,62 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	1213-0			239,94 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								70.660,42 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331080840250982073
08/11/2023 09:18:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 62.071,28 C

96 - POUPEX

Saldo: 41.926,55 C

Agência / Conta

1213-0 / 53656-3

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					50.556,42 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			14,28 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	1213-0			44,08 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			16,09 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	1213-0			50,26 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,14 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	1213-0			52,55 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			13,64 C	
13/10/2023	16/10/2023	14/9	737 Juros	1213-0			52,43 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,46 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	1213-0			49,73 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,46 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	1213-0			4,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								50.876,60 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50380/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Outubro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:21:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:18:44

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:58:59

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:36:55

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50380/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50381/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50381/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14º NOVEMBRO/ 2023	R\$ 82.544,69	01/11/2023	01/11/2023	332.327
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTO DAS PARCELAS JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023	R\$ 68.833,04	27/11/2023	27/11/2023	48.532

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	11.124	37.515,00		37.515,00
2	31/10/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	1.491,00		1.491,00
3	31/10/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	1.605,00		1.605,00
4	31/10/2023	HOLERITE		ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS TEODORO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.303	1.545,00		1.545,00
5	03/11/2023	NF-E	132.748.662	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1.179,44		1.179,44
6	31/10/2023	NFS-E	254	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.305	1.680,00		1.680,00
7	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	5.226,70		5.226,70
8	20/10/2023	NFS-E	45	G L COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E TROCA DE REGULADOR DE VÁLVULA E ESQUIPAMENTOS VENCIDOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/11/2023	53.655	930,00		930,00
9	18/10/2023	NF-E	132.748.341	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	700,86		700,86
10	20/10/2023	CUPOM FISCAL	252.363	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	801,34		801,34
11	02/10/2023	NFS-E	2.744	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES SST PARA O E-SOCIAL REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	06/11/2023	53.655	120,00		120,00
12	23/10/2023	NF-E	414	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	1.511,28		1.511,28
13	24/10/2023	NF-E	894	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	294,86		294,86
14	23/10/2023	NF-E	725.903	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.376,02		1.376,02
15	02/10/2023	NFS-E	51.980.319	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	619,26		619,26
16	02/10/2023	NFS-E	51.980.346	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
17	30/10/2023	NF-E	132.748.555	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.523,08		1.523,08
18	24/10/2023	NFS-E	1.091	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.601	152,38		152,38
19	27/10/2023	NFS-E	111	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	1.306,00		1.306,00
20	30/10/2023	NFS-E	1058	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.603	596,01		596,01
21	30/10/2023	NF-E	423	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA E LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.604	2.675,54		2.675,54
22	30/10/2023	NF-E	779	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	750,00		750,00
23	31/10/2023	NFS-E	7	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.606	882,00		882,00
24	03/11/2023	NFFST	215778	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	07/11/2023	110.701	79,90		79,90

25	06/11/2023	NFFST	215.787	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE MUDANÇA DE ROTEADOR DE WIFI DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	07/11/2023	110.702	30,00		30,00
26	19/10/2023	NF-E	00771	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE USO REF 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/11/2023	110.703	500,00		500,00
27	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.704	12,40		12,40
28	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.705	4.081,51		4.081,51
29	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	982,66		982,66
30	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	118,18		118,18
31	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	120,14		120,14
32	23/10/2023	NFS-E	1.286.937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	3,19		3,19
33	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	691,75		691,75
34	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	61,40		61,40
35	08/11/2023	RECIBO	1.008.685	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	08/11/2023	110.801	1.497,60		1.497,60
36	09/11/2023	APOLICE SEGURO	230118000208	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 (PARCELA 04 DE 12)	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.901	29,69		29,69
37	10/11/2023	NF-E	132.748.793	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	648,13		648,13
38	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	13/11/2023	111.302	672,63		672,63
39	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	122,77		122,77
40	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	248,60		248,60
41	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	67,87		67,87
42	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	8,07		8,07
43	01/11/2023	NF-E	1.256	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	175,00		175,00
44	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.401	4.249,35		4.249,35
45	27/10/2023	FATURA	2.237.136	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	1.023,87		1.023,87
46	31/10/2023	GERI	836.083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2023 SOBRE NFS-E SOBRE DOUGLAS MIGUEL 1058 E J S E INFORMATICA 7	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	41,99		41,99
47	17/11/2023	NF-E	132.748.954	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1.060,07		1.060,07
48	21/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	39	22.448,00		22.448,00
49	22/11/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.201	793,00		793,00
50	22/11/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	22/11/2023	112.202	291,00		291,00
51	31/10/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DA COSTA SILVA SANTOS	SALÁRIO DA DIRETORA SUBSTITUTA REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	1.070,20		1.070,20
52	22/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DO DIRIGENTE I 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	430,96		430,96
53	22/11/2023	HOLERITE		FRANCIELLE DA COSTA SILVA SANTOS	SALÁRIO DA DIRETORA SUBSTITUTA 13º SALÁRIO 1º PARCELA REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	660,25		660,25
54	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	307,50		307,50
55	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DA DIRETORA SUBSTITUTA FRANCIELLE REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	78,53		78,53
56	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRETORA SUBSTITUTA FRANCIELLE REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	91,94		91,94
57	24/11/2023	NF-E	65.353	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/11/2023	112.401	351,90		351,90
58	01/11/2023	NFS-E	2.873	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES SST PARA O E-SOCIAL REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.402	120,00		120,00
59	24/11/2023	NF-E	132.749.093	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.403	872,01		872,01
60	07/11/2023	NFFST	183.820.870	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEL REF 11/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
61	24/11/2023	NF-E	728.308	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/11/2023	112.801	809,70		809,70
62	29/11/2023	NF-E	4.132	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	29/11/2023	2.134	175,20		175,20
63	01/11/2023	NFS-E	52.974.097	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	619,26		619,26
64	01/11/2023	NFS-E	52.974.297	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	339,74		339,74

65	01/11/2023	NFS-E	52.974.103	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	1.443,71		1.443,71
66	22/11/2023	NFS-E	1.310.193	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	0,00	45,54	45,54
67	30/11/2023	NF-E		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	DESPEZA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO INDEVIDO REF 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	30/11/2023	2.134	0,00	619,26	619,26
68	16/11/2023	NF-E	1.328	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Combustível	Boleto	30/11/2023	113.001	210,00		210,00
69	22/11/2023	NFS-E	1.310.192	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.002	500,94		500,94
70	24/11/2023	NFS-E	7.418	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSÃO REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/11/2023	113.003	111,00		111,00
71	10/11/2023	NFS-E	3.295.432	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 11/2023	Outras despesas	Boleto	30/11/2023	113.004	367,77		367,77
TOTAIS										114.583,76	664,80	115.248,56

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
PRESIDENTE



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	079/18 (3ºAD)
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1213-0
Conta corrente:	53.656-3
Aplicação:	53.656-3
Poupança (Rescisão):	53.656-3
Poupança (Férias/13º):	53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 438,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 70.660,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 50.876,60
REPASSE	(+)	R\$ 146.377,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 619,26
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 115.248,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 145.352,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.709,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 74.204,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.627,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 32.482,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 221,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 383,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 247,88
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 88,66
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 71.720,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 64.125,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 18.642,43
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 154.488,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.327	82.544,69
27/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	48.532	63.833,04
TOTAL			146.377,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	TRANSF RECEBIDA ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
TOTAL			619,26

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.124	37.515,00
03/11/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	110.301	1.491,00
03/11/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	110.302	1.605,00
03/11/2023	PIX ENV ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS	110.303	1.545,00
03/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	110.304	1.179,44
03/11/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS	110.305	1.680,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	5.226,70
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	930,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	700,86
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	801,34
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	120,00
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.511,28

06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	294,86
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.376,02
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
06/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.523,08
06/11/2023	PIX ENV FERREIRA DE LIMA	110.601	152,38
06/11/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	110.602	1.306,00
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	110.603	596,01
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR DISTRIBUIDORA	110.604	2.675,54
06/11/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	110.605	750,00
06/11/2023	PIX ENV J S E INFORMATICA E SOLUCAO	110.606	882,00
07/11/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	110.701	79,90
07/11/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	110.702	30,00
07/11/2023	PIX ENV MANOEL JOSE DE SOUSA 24091	110.703	500,00
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	110.704	12,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	110.705	4.081,51
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	982,66
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	118,18
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	120,14
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	3,19
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	691,75
08/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	61,40
08/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSORCIO 123	110.801	1.497,60
09/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ALIANÇA DO BRASIL	110.901	29,69
13/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	648,13
13/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.302	672,63
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	122,77
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	248,60
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	67,87
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	8,07
14/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	175,00
14/11/2023	IMPOSTOS DARF	111.401	4.249,35
14/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERVICOS	111.402	1.023,87
16/11/2023	PAGAMENTO ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	41,99
17/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.060,07
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	39	22.448,00
22/11/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	112.201	793,00
22/11/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	112.202	291,00
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.070,20
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	430,96
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	660,25
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	307,50
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	78,53
23/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	91,94
24/11/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	112.401	351,90
24/11/2023	PIX ENV MARTINS ASSESSORIA	112.402	120,00
24/11/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	112.403	872,01
28/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	39,90
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	112.801	809,70
29/11/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	175,20
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	619,26
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	339,74
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	1.443,71
30/11/2023	TRANSF ENV ASS B S E L CAMPO	53.655	45,54
30/11/2023	TRANSF ENV ARMARINHOS FERNANDO	2.134	619,26
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO AUT BRIG	113.001	210,00
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	113.002	500,94
30/11/2023	PAGAMENTO BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	113.003	111,00
30/11/2023	BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	113.004	367,77
TOTAL			115.248,56

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

01/11/2023	APLICAÇÃO		82.544,69
------------	-----------	--	-----------

29/11/2023	APLICAÇÃO		62.808,24
TOTAL			145.352,93

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE		27.437,46
06/11/2023	RESGATE		20.909,04
07/11/2023	RESGATE		4.703,81
08/11/2023	RESGATE		5.184,54
09/11/2023	RESGATE		29,69
13/11/2023	RESGATE		1.320,76
14/11/2023	RESGATE		5.895,53
16/11/2023	RESGATE		41,99
17/11/2023	RESGATE		1.060,07
23/11/2023	RESGATE		2.639,38
24/11/2023	RESGATE		1.343,91
30/11/2023	RESGATE		3.637,96
TOTAL			74.204,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		221,80
TOTAL			221,80

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

03/11/2023	IR PREJ		0,20
03/11/2023	IOF		11,65
06/11/2023	IR PREJ		0,70
06/11/2023	IOF		15,16
07/11/2023	IR PREJ		0,26
07/11/2023	IOF		4,79
08/11/2023	IR PREJ		0,46
08/11/2023	IOF		6,59
09/11/2023	IOF		0,04
13/11/2023	IR PREJ		0,34
13/11/2023	IOF		2,30
14/11/2023	IR PREJ		1,93
14/11/2023	IOF		10,94
16/11/2023	IR PREJ		0,01
16/11/2023	IOF		0,07
17/11/2023	IR PREJ		0,53
17/11/2023	IOF		2,02
23/11/2023	IR PREJ		2,54
23/11/2023	IOF		3,97
24/11/2023	IR PREJ		1,44
24/11/2023	IOF		1,91
30/11/2023	IR PREJ		0,69
30/11/2023	IOF		0,85
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		19,27
TOTAL			88,66

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.656	1.709,62
TOTAL			1.709,62

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	8.627,93
TOTAL			8.627,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,74
01/11/2023	JUROS		17,68
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,10
03/11/2023	JUROS		6,55
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,42
07/11/2023	JUROS		8,30
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,82
09/11/2023	JUROS		8,50
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,16
10/11/2023	JUROS		30,23
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,57
10/11/2023	JUROS		9,18
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,68
14/11/2023	JUROS		17,30
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,09
14/11/2023	JUROS		14,54
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		33,44
30/11/2023	JUROS		215,93
TOTAL			383,23

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	8.950,05
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	23.532,00
TOTAL			32.482,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,58
10/11/2023	JUROS		44,35
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,63
10/11/2023	JUROS		50,56
10/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		9,02
10/11/2023	JUROS		52,86
13/11/2023	JUROS		52,74
13/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		8,84
14/11/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		1,98
14/11/2023	JUROS		9,32
TOTAL			247,88

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

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791
04/12/2023 13:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO 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	332.327	82.544,69 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82.544,69 D	0,00 C
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.510.053.656	8.627,93 C	
				03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	8.950,05 C	
				03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.124	37.515,00 D	
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.491,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.605,00 D	
				033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.303	1.545,00 D	
				03/11 16:58 ARIANE RODRIGUES DOS SANTO			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.179,44 D	
				03/11 17:14 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	1.680,00 D	
				03/11 17:14 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.437,46 C	0,00 C
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	5.226,70 D	
				06/11 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	930,00 D	
				06/11 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	700,86 D	
				06/11 12:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	801,34 D	
				06/11 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,00 D	
				06/11 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.511,28 D	
				06/11 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	294,86 D	
				06/11 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.376,02 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	619,26 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
				06/11 12:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.523,08 D	
				06/11 12:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	152,38 D	
				06/11 11:33 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	1.306,00 D	
				06/11 11:34 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	2.675,54 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	750,00 D	

			341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.606	882,00	D
			06/11 11:38 J S E INFORMATICA E SOLUCO			
06/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.909,04	C 0,00 C
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.701	79,90	D
			HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.702	30,00	D
			HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
07/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.703	500,00	D
			07/11 09:23 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.704	12,40	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.705	4.081,51	D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.703,81	C 0,00 C
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	982,66	D
			08/11 13:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	118,18	D
			08/11 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,14	D
			08/11 13:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,19	D
			08/11 13:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	691,75	D
			08/11 13:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,40	D
			08/11 13:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	1213	99015 475	Aplicação Poupança	551.213.510.053.656	1.709,62	D
			08/11 13:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.801	1.497,60	D
			CONSORCIO 123			
08/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.184,54	C 0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.901	29,69	D
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	29,69	C 0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	648,13	D
			11/11 08:56 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.302	672,63	D
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.320,76	C 0,00 C
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,77	D
			14/11 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	248,60	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,87	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,07	D
			14/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	175,00	D
			14/11 13:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.401	4.249,35	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.402	1.023,87	D
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.895,53	C 0,00 C
16/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	41,99	D
			16/11 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	41,99	C 0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.701	1.060,07	D
			17/11 18:31 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.060,07	C 0,00 C
21/11/2023	1213	99015 875	Transferido da poupança	1.213.960.053.656	23.532,00	C
			21/11 17:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	39	22.448,00	D 1.084,00 C
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	793,00	D

104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR						
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	291,00 D	0,00 C
033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.070,20 D	
23/11 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	430,96 D	
23/11 10:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	660,25 D	
23/11 10:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	307,50 D	
23/11 10:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	78,53 D	
23/11 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,94 D	
23/11 10:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.639,38 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	351,90 D	
24/11 11:31 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.402	120,00 D	
24/11 12:13 MARTINS ASSESSORIA EM M. O						
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.403	872,01 D	
24/11 16:14 mercadinho do motorama ltd						
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.343,91 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	48.532	63.833,04 C	63.833,04 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
28/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
28/11 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
28/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	809,70 D	62.983,44 C
ATACADAO S.A.						
29/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	175,20 D	
29/11 12:31 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
29/11/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.808,24 D	0,00 C
30/11/2023	1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	619,26 C	
30/11 12:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	619,26 D	
30/11 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	339,74 D	
30/11 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.443,71 D	
30/11 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	45,54 D	
30/11 20:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
30/11/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	619,26 D	
30/11 11:30 ARMARINHOS FERNANDO LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	210,00 D	
CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	500,94 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	111,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA						
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	3.637,96 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791
04/12/2023 13:55:49

50381/2024 Pagina : 14 Incluído por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11.2023.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53656-3 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	438,49			69,552821			
01/11/2023	APLICAÇÃO	82.544,69			13.087,377792	6,307198532	13.156,930613	
03/11/2023	RESGATE	27.437,46	0,20	11,65	4.350,126304	6,310002994	8.806,804309	
	Aplicação 30/10/2023	438,37	0,02	0,49			69,552821	
	Aplicação 01/11/2023	26.999,09	0,18	11,16	4.280,573483			
06/11/2023	RESGATE	20.909,04	0,70	15,16	3.314,724919	6,312710861	5.492,079390	
	Aplicação 01/11/2023	20.909,04	0,70	15,16	3.314,724919			
07/11/2023	RESGATE	4.703,81	0,26	4,79	745,635182	6,315233124	4.746,444208	
	Aplicação 01/11/2023	4.703,81	0,26	4,79	745,635182			
08/11/2023	RESGATE	5.184,54	0,46	6,59	821,744569	6,317766123	3.924,699639	
	Aplicação 01/11/2023	5.184,54	0,46	6,59	821,744569			
09/11/2023	RESGATE	29,69		0,04	4,703845	6,320361032	3.919,995794	
	Aplicação 01/11/2023	29,69		0,04	4,703845			
13/11/2023	RESGATE	1.320,76	0,34	2,30	209,215147	6,325545841	3.710,780647	
	Aplicação 01/11/2023	1.320,76	0,34	2,30	209,215147			
14/11/2023	RESGATE	5.895,53	1,93	10,94	933,671039	6,328138877	2.777,109608	
	Aplicação 01/11/2023	5.895,53	1,93	10,94	933,671039			
16/11/2023	RESGATE	41,99	0,01	0,07	6,645312	6,330778716	2.770,464296	
	Aplicação 01/11/2023	41,99	0,01	0,07	6,645312			
17/11/2023	RESGATE	1.060,07	0,53	2,02	167,780203	6,333405152	2.602,684093	
	Aplicação 01/11/2023	1.060,07	0,53	2,02	167,780203			
23/11/2023	RESGATE	2.639,38	2,54	3,97	417,080987	6,343827901	2.185,603106	
	Aplicação 01/11/2023	2.639,38	2,54	3,97	417,080987			
24/11/2023	RESGATE	1.343,91	1,44	1,91	212,286639	6,346419185	1.973,316467	
	Aplicação 01/11/2023	1.343,91	1,44	1,91	212,286639			
29/11/2023	APLICAÇÃO	62.808,24			9.884,366612	6,354300934	11.857,683079	
30/11/2023	RESGATE	3.637,96	0,69	0,85	572,519288	6,356991065	11.285,163791	
	Aplicação 01/11/2023	3.637,96	0,69	0,85	572,519288			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		19,27		3,031308	6,356991065	11.282,132483	
	Aplicação 01/11/2023		19,06		2,998274			
	Aplicação 29/11/2023		0,21		0,033034			
30/11/2023	SALDO ATUAL	71.720,42			11.282,132483		11.282,132483	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	438,49
APLICAÇÕES (+)	145.352,93
RESGATES (-)	74.204,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,37
IOF (-)	60,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,14
SALDO ATUAL =	71.720,42

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

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



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 13:56:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 64.125,34 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 18.642,43 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					70.660,42 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,74 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	1213-0			17,68 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,10 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	1213-0			6,55 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.627,93 D	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,42 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	1213-0			8,30 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.656	08/11 13:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.709,62 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,82 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	1213-0			8,50 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,16 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			30,23 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,57 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			9,18 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,68 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			17,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,09 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	1213-0			14,54 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			33,44 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	1213-0			215,93 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.125,34 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 13:56:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 64.125,34 C

Saldo: 18.642,43 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					50.876,60 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	03/11 09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	8.950,05 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,58 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	1213-0			44,35 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	1213-0			50,56 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			9,02 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	1213-0			52,86 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	737 Juros	1213-0			52,74 C	
13/11/2023	14/11/2023	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			8,84 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,98 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	1213-0			9,32 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	21/11 17:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	23.532,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18.642,43 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: J681 1218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50381/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Novembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:23:55

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 11:18:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 12:59:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 05/06/2024 as

16:38:07

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50381/2024

17/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50382/2024

17/05/2024

Folha 1

Expediente 50382/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 17/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		17/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírrios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

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 079/18

Objeto: CEDIN DE JANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO
 CNPJ: 03.589.343/0001-21
 Endereço: AV. JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, 148 - TORRÃO DE OURO

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53653-3

Fonte de Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15º DEZEMBRO/ 2023	R\$ 8.683,92	21/12/2023	21/12/2023	102.665

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	24/11/2023	NFS-E	1121	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	152,38		152,38
2	28/11/2023	NFS-E	1.076	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-E	266	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	1.680,00		1.680,00
4	30/11/2023	NF-E	793	WESTPRINTR INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	825,00		825,00
5	29/11/2023	NFS-E	123	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-E	132.749.208	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.069,98		1.069,98
7	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	14.522	42.940,00		42.940,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.601	1.437,00		1.437,00
9	30/11/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.602	1.605,00		1.605,00
10	03/12/2023	NFS-E	220.877	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	06/12/2023	120.603	79,90		79,90
11	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO SOBRE JOVEM APRENDIZ	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.701	16,53		16,53
12	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	6.476,77		6.476,77
13	11/12/2023	NF-E	65.899	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/12/2023	121.101	253,50		253,50
14	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	982,52		982,52
15	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	152,65		152,65
16	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/INSS SOBRE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	371,37		371,37
17	27/10/2023	FATURA	2.237.137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	120,14		120,14
18	22/11/2023	NFS-E	1.310.201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	3,19		3,19
19	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	697,50		697,50
20	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 E 1º PARCELA 13º SALARIO (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	86,59		86,59
21	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	77,37		77,37
22	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	29	20.748,00		20.748,00
23	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS + IRRF REF 11/2023	Recursos humanos	Impostos	13/12/2023	121.301	5.802,20		5.802,20
24	14/12/2023	HOLERITE		JOSÉ BENEDITO CARNEIRO	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.401	670,00		670,00
25	14/12/2023	HOLERITE		VICTORIA RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO	SALÁRIO 13º 2º PARCELA REF 12/2023	Recursos humanos	DOC/TED	14/12/2023	121.402	247,00		247,00
26	14/12/2023	NF-E	132749481	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/12/2023	121.501	1.163,09		1.163,09
27	01/12/2023	NF-E	1347	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 12/2023	Combustível	Boleto	15/12/2023	121.502	150,00		150,00

28	07/12/2023	NFFST	184161991	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
29	30/11/2023	GERI	925.523	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2023 SOBRE DOUGLAS 1076 E J S E INFOR 14 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	41,99		41,99
30	18/12/2023	APOLICE SEGURO	20233011800020836	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2023 (PARCELA 05 DE 12)	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	29,69		29,69
31	22/12/2023	NF-E	984	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOLM LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO REF 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	549,54		549,54
32	27/11/2023	FATURA	2.247.932	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.038,90		1.038,90
33	14/12/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO 13º 2º PARCELA SOBRE DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	248,08		248,08
34	15/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO DIRIGENTE I REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.503,86		1.503,86
35	14/12/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO 13º 2º PARCELA SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	257,25		257,25
36	02/12/2023	NFS-E	54394813	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	619,26		619,26
37	02/12/2023	NFS-E	54.394.823	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	339,74		339,74
38	02/12/2023	NFS-E	54394818	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	1.465,62		1.465,62
39	14/12/2023	NFS-E	1.333.197	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRSCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	68,31		68,31
40	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	96,27		96,27
41	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO PROFESSORA VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	50,40		50,40
42	30/11/2023	NFS-E	14	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/12/2023	122.801	882,00		882,00
43	12/12/2023	NFS-E	3.323.948	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DO CIEE REF 12/2023	Outras despesas	Boleto	28/12/2023	122.802	367,77		367,77
44	16/12/2023	NF-E	1.403	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ESCOLAR REF 12/2023	Combustível	Boleto	28/12/2023	122.803	260,00		260,00
45	14/12/2023	NFS-E	1.333.195	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRSCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.804	432,63		432,63
TOTAIS									98.000,90	0,00		98.000,90

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
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº:	079/18 (3ºAD)
OSC:	ASSOCIAÇÃO BENEF. SOCIAL E EDU LÍRIOS DO CAMPO
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1213-0
Conta corrente:	53.656-3
Aplicação:	53.656-3
Poupança (Rescisão):	53.656-3
Poupança (Férias/13º):	53.656-3

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	71.720,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.125,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	18.642,43
REPASSE	(+)	R\$	8.683,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	41,47
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	98.000,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	8.175,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.704,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.746,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	134,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	370,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	104,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	117,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.209,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.495,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	65.705,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	102.665	8.683,92
TOTAL			8.683,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

27/12/2023	TRANSF REC ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,47
TOTAL			41,47

DESPESAS LIQUIDADAS

01/12/2023	PIX ENV FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	120.101	152,38
01/12/2023	TED. TRANSF ELETR DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENV J C J L SERVICOS ADMINISTR	120.103	1.680,00

01/12/2023	TED. TRANSF ELETR WESTPRINTER	120.104	825,00
01/12/2023	PIX ENV MATAG ASSESSORIA	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.069,98
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.522	42.940,00
06/12/2023	TED. TRANSF ELETR JOS EBENEDITO	120.601	1.437,00
06/12/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	120.602	1.605,00
06/12/2023	PAGAMENTO BOLETO HOUSENET	120.603	79,90
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.701	16,53
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC	120.702	6.476,77
11/12/2023	PIX ENV GLAUBER ATACADISTA	121.101	253,50
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	982,52
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	152,65
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	371,37
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	120,14
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,19
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	86,59
13/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	77,37
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29	20.748,00
13/12/2023	IMPOSTOS DARF	121.301	5.802,20
14/12/2023	TED. TRANSF ELETR JOSE BENEDITO	121.401	670,00
14/12/2023	TED. TRANSF ELETR VICTORIA RAFAELA	121.402	247,00
15/12/2023	PIX ENV MERCADINHO DO MOTORAMA	121.501	1.163,09
15/12/2023	PAGAMENTO CENTRO AUT BRIG	121.502	150,00
18/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,99
18/12/2023	PAGAMENTO ALIANCA DO BRASIL	121.801	29,69
26/12/2023	PIX ENV DEPOSITO DE MATERIAIS	122.601	549,54
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.038,90
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	248,08
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.503,86
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	257,25
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	619,26
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	339,74
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.465,62
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,31
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	96,27
28/12/2023	TRANSF ENV ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	50,40
28/12/2023	PIX ENV J S E INFORMATICA E SOLUCAO	122.801	882,00
28/12/2023	PAGAMENTO BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA	122.802	367,77
28/12/2023	PAGAMENTO CENTRO AUT BRIG	122.803	260,00

28/12/2023	PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO	122.804	432,63
TOTAL			98.000,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/12/2023	APLICAÇÃO		8.175,85
TOTAL			8.175,85

RESGATE DE APLICAÇÃO

01/12/2023	RESGATE		5.629,37
05/12/2023	RESGATE		42.940,00
06/12/2023	RESGATE		3.121,90
07/12/2023	RESGATE		6.493,30
11/12/2023	RESGATE		253,50
13/12/2023	RESGATE		10.294,84
14/12/2023	RESGATE		917,00
15/12/2023	RESGATE		1.313,09
18/12/2023	RESGATE		111,58
28/12/2023	RESGATE		7.630,09
TOTAL			78.704,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICACAO		134,97
TOTAL			134,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

01/12/2023	IR PREJ		1,90
05/12/2023	IR PREJ		4,60
05/12/2023	IOF		53,69
06/12/2023	IR PREJ		0,34
06/12/2023	IOF		4,98
07/12/2023	IR PREJ		0,97
07/12/2023	IOF		12,00
11/12/2023	IR PREJ		0,07
11/12/2023	IOF		0,51
13/12/2023	IR PREJ		4,55
13/12/2023	IOF		22,99

14/12/2023	IR PREJ		0,47
14/12/2023	IOF		2,12
15/12/2023	IR PREJ		0,80
15/12/2023	IOF		3,04
18/12/2023	IR PREJ		0,08
18/12/2023	IOF		0,21
28/12/2023	IR PREJ		1,20
28/12/2023	IOF		2,81
TOTAL			117,33

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		0,98
04/12/2023	JUROS		6,58
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,61
07/12/2023	JUROS		16,91
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,27
08/12/2023	JUROS		8,55
11/12/2023	JUROS		30,40
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,51
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,97
12/12/2023	JUROS		9,24
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,69
14/12/2023	JUROS		17,40
15/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,75
15/12/2023	JUROS		14,63
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		29,95
29/12/2023	JUROS		217,16
TOTAL			370,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.656	18.746,69
TOTAL			18.746,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

08/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		3,76
08/12/2023	JUROS		44,59
11/12/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		7,23
11/12/2023	JUROS		48,68
TOTAL			104,26

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

TOTAL			-

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591
03/01/2024 16:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53656-3ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	152,38 D	
				01/12 12:25 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.680,00 D	
				01/12 12:27 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	825,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 12:43 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.069,98 D	
				01/12 12:44 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.629,37 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.522	42.940,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.940,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.437,00 D	
				104 2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.605,00 D	
				033 3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	79,90 D	
				HOUSENET VALE TELECOM LTDA			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.121,90 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	6.476,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.493,30 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	253,50 D	
				11/12 08:43 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	253,50 C	0,00 C
13/12/2023		1213	99015	875 Transferido da poupança	1.213.960.053.656	18.746,69 C	
				13/12 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	982,52 D	
				13/12 12:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	152,65 D	
				13/12 12:43 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	371,37 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	120,14 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,19 D	
				13/12 12:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
				13/12 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	86,59 D	
				13/12 12:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	77,37 D	
				13/12 12:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	20.748,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	5.802,20 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	10.294,84 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	670,00 D
			104	2143 05655369826 JOSE BENEDITO CAR		
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	247,00 D
			033	3310 49012511801 VICTORIA RAFAELA		
14/12/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	917,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.501	1.163,09 D
			15/12	15:19 mercadinho do motorama ltd		
15/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.502	150,00 D
				CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD		
15/12/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.313,09 C 0,00 C
18/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D
			18/12	11:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
18/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	41,99 D
			18/12	12:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
18/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.801	29,69 D
				ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A		
18/12/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	111,58 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	102.665	8.683,92 C 8.683,92 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
26/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.601	549,54 D 8.134,38 C
			26/12	08:46 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA		
27/12/2023	1213	99015	870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	41,47 C
			27/12	07:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
27/12/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.175,85 D 0,00 C
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.038,90 D
			28/12	09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	248,08 D
			28/12	09:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.503,86 D
			28/12	09:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	257,25 D
			28/12	09:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	619,26 D
			28/12	14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	339,74 D
			28/12	14:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.465,62 D
			28/12	14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,31 D
			28/12	16:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,27 D
			28/12	20:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	50,40 D
			28/12	20:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
28/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.801	882,00 D
			28/12	10:34 J S E INFORMATICA E SOLUCO		
28/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	367,77 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.803	260,00 D
				CENTRO AUT BRIG FARIA LIMA LTD		
28/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.804	432,63 D
				UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
28/12/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.630,09 C 0,00 C
31/12/2023	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

G3380315458360591
03/01/2024 16:09:41

50382/2024 Pagina : 13 Includo por: MATHEUS LOPES DA COSTA
17/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12.2023.pdf

Cliente

Agência 1213-0
Conta 53656-3 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	71.720,42			11.282,132483		
01/12/2023	RESGATE	5.629,37	1,90		885,460735	6,359706059	10.396,671748
	Aplicação 01/11/2023	5.629,37	1,90		885,460735		
05/12/2023	RESGATE	42.940,00	4,60	53,69	6.755,369249	6,365053991	3.641,302499
	Aplicação 01/11/2023	3.259,34	1,72		512,338170		
	Aplicação 29/11/2023	39.680,66	2,88	53,69	6.243,031079		
06/12/2023	RESGATE	3.121,90	0,34	4,98	491,110528	6,367650093	3.150,191971
	Aplicação 29/11/2023	3.121,90	0,34	4,98	491,110528		
07/12/2023	RESGATE	6.493,30	0,97	12,00	1.021,327883	6,370402793	2.128,864088
	Aplicação 29/11/2023	6.493,30	0,97	12,00	1.021,327883		
11/12/2023	RESGATE	253,50	0,07	0,51	39,850149	6,375885889	2.089,013939
	Aplicação 29/11/2023	253,50	0,07	0,51	39,850149		
13/12/2023	RESGATE	10.294,84	4,55	22,99	1.617,642647	6,381125040	471,371292
	Aplicação 29/11/2023	10.294,84	4,55	22,99	1.617,642647		
14/12/2023	RESGATE	917,00	0,47	2,12	144,050081	6,383821456	327,321211
	Aplicação 29/11/2023	917,00	0,47	2,12	144,050081		
15/12/2023	RESGATE	1.313,09	0,80	3,04	206,207126	6,386442714	121,114085
	Aplicação 29/11/2023	1.313,09	0,80	3,04	206,207126		
18/12/2023	RESGATE	111,58	0,08	0,21	17,509963	6,388933949	103,604122
	Aplicação 29/11/2023	111,58	0,08	0,21	17,509963		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.175,85			1.276,636787	6,404209939	1.380,240909
28/12/2023	RESGATE	7.630,09	1,20	2,81	1.191,571294	6,406750513	188,669615
	Aplicação 29/11/2023	662,43	1,18	0,16	103,604122		
	Aplicação 27/12/2023	6.967,66	0,02	2,65	1.087,967172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.209,24			188,669615		188,669615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.720,42
APLICAÇÕES (+)	8.175,85
RESGATES (-)	78.704,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,98
IOF (-)	102,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	1.209,24

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 16:10:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.495,94 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					64.125,34 C
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,98 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	1213-0			6,58 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,61 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	1213-0			16,91 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,27 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	1213-0			8,55 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			30,40 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,51 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,97 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1213-0			9,24 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,69 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1213-0			17,40 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,75 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	1213-0			14,63 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			29,95 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1213-0			217,16 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.495,94 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: J681 1218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:10:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.495,94 C

Agência / Conta 1213-0 / 53656-3

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					18.642,43 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,76 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1213-0			44,59 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,23 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1213-0			48,68 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1213-0	53.656	13/12 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.746,69 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 50382/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 79/2018 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 17 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 79/18 - Parcela Dezembro/2023 - Lírios do Campo - Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 17/05/2024 as 09:25:53

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 17/05/2024 as 12:26:56

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 17/05/2024 as 13:01:57

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ROGÉRIO ARAUJO GUIARD, CPF: 003.XXX.XXX-78**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 06/06/2024 as

09:26:20

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

50382/2024

17/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.

Histórico: Documentos Aprovados